

# 扬州扬杰电子科技股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018-027

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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)余静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、市场竞争风险

半导体行业市场化程度高，竞争激烈，公司产品定位于中高端市场和进口替代，直面台资、外资品牌的强势竞争。未来，如果在产品研发、市场定位、营销网络构建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，可能会影响公司在中高端市场的份额和目前数个细分领域的龙头地位。

### 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。公司在大尺寸高端晶圆、集成电路封装、汽车电子芯片等既有的技术投入，面临着下游客户端选择应用的风险；公司在第三代半导体领域的技术合作、人才引进、研发平台建设等投入，面临着碳化硅器件大规模商业化何时启动及市场需求大小的风险；倘若公司未能对行业发展趋势做出及时、准确的判断，公司的产品研发、技术创新未能跟上行业技术的发展，或者技术路线和市场方向产生偏差，可能会影响公司的盈利能力及市场竞争能力，进而影响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，研发体系、外延投资体系、决策支撑体系等部门的体量快速提升，这对公司高管的领导力、驾驭经营风险的能力，管理干部的素质和适应快速变化的能力都提出了更高的要求。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，可能会给公司的经营发展带来不利的影响。

### 4、并购风险

公司重视内生式增长与外延式发展并举的发展战略，积极通过并购方式扩展公司的资产规模和业务范围，但公司与并购对象在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源管理等方面均面临整合风险，若公司与并购对象不能实现有效融合，可能会导致投资达不到预期效果，进而影响公司的经营业绩。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2018 年 3 月 26 日公司总股本 472,262,993 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	94
第六节 股份变动及股东情况.....	105
第七节 优先股相关情况.....	105
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	106
第九节 公司治理.....	118
第十节 公司债券相关情况.....	125
第十一节 财务报告.....	126
第十二节 备查文件目录.....	233

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、扬杰科技	指	扬州扬杰电子科技股份有限公司
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
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
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
晶圆、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
碳化硅	指	一种碳硅化合物，是第三代半导体的主要材料
电力电子器件	指	又称为功率半导体器件，主要用于电力设备的电能变换和控制电路等方面
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
功率模块	指	功率电力电子器件按一定的功能组合再灌封而成
DFN/QFN	指	DFN/QFN 是一种最新的电子封装工艺，采用了先进的双边或方形扁平无铅封装
SGT MOS	指	分离栅沟槽功率场效应管（Split Gate Trench MOSFET），采用了分离栅技术与沟槽工艺
SBD	指	肖特基势垒二极管（Schottky Barrier Diode），是以其发明人肖特基博士命名的一种金属-半导体（接触）二极管
JBS	指	结势垒肖特基（Junction Barrier Schottky）二极管，是肖特基二极管的一种优化，JBS 二极管结合了 PiN 高耐压特性和 SBD 低开启电压、快恢复特性
IDM	指	垂直整合制造（Integrated Design and Manufacture），指从设计、制造、封装测试到销售自有品牌都一手包办的半导体垂直整合型公司
单晶硅片	指	硅的单晶体，一种良好的半导体材料，用于制造半导体器件、太阳能电池等
MRP 系统	指	物料需求计划（Material Requirement Planning），是一种工业制造企业内物资计划管理模式
ERP 系统	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning），指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
SCM	指	供应链管理（Supply Chain Management），指为了使整个供应链系统

		成本达到最小，而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起，来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法
IATF	指	国际汽车工作组（International Automotive Task Force），是由世界上主要的汽车制造商及协会于 1996 年成立的一个专门机构
HRBP	指	人力资源业务合作伙伴（Human Resource Business Partner），指企业派驻到各个业务或事业部的人力资源管理者
SSC	指	共享服务中心（Shared Service Centre），将公司范围内共用的职能集中起来，高质量、低成本地向各个业务单元提供标准化服务
COE	指	专家中心（Center Of Expertise）负责设计业务导向、创新人力资源政策、流程和方案，并为人力资源战略伙伴提供技术支持
MOSFET	指	金属-氧化物半导体场效应晶体管（Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect Transistor），是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
MES	指	生产过程执行管理系统（Manufacturing Execution System），是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
SAP	指	企业管理解决方案（System Applications and Products），是 SAP 公司其 ERP 软件名称，全世界排名第一，可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案
TVS	指	瞬态抑制二极管（Transient Voltage Suppressor），可有效保护电子线路中的精密元器件免受浪涌脉冲的破坏
CCD	指	电荷耦合元件（Charge Coupled Device），又称为图像传感器，或图像控制器，是一种半导体器件，能够把光学影像转化为电信号
杰利半导体、杰利半导体公司	指	扬州杰利半导体有限公司
扬杰半导体、扬杰半导体公司	指	江苏扬杰半导体有限公司
杰盈、杰盈芯片公司	指	扬州杰盈汽车芯片有限公司
国宇电子公司	指	扬州国宇电子有限公司
上海派骐微、上海派骐公司	指	上海派骐微电子电子有限公司
重庆杰伟、重庆杰伟公司	指	重庆杰伟半导体有限公司
扬杰韩国公司	指	扬杰电子韩国株式会社（Yangjie Electronic Korea Co., Ltd.）
香港美微科公司	指	香港美微科半导体有限公司
江苏美微科公司	指	江苏美微科半导体有限公司
美国美微科公司	指	Micro Commercial Components Corporation（USA）
台湾美微科公司	指	美微科半导体股份有限公司
深圳美微科公司	指	深圳市美微科半导体有限公司
CS 公司	指	Caswell Industries Limited（BVI）
怡嘉半导体公司	指	杭州怡嘉半导体技术有限公司
扬杰电力公司	指	扬州扬杰电力发展有限公司

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	吕安吉、李宗韡

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 42 楼	吴其明、阎鹏	2014 年 1 月 23 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,469,508,389.85	1,190,162,835.24	23.47%	833,893,445.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	266,556,925.90	201,820,895.86	32.08%	137,802,662.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	215,423,865.13	190,600,679.64	13.02%	125,074,776.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	245,392,027.64	253,501,313.32	-3.20%	84,431,067.38
基本每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%	0.33
加权平均净资产收益率	12.50%	15.99%	-3.49%	17.68%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	3,289,133,321.74	2,488,832,714.88	32.16%	1,330,512,470.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,268,652,847.14	2,021,109,057.94	12.25%	844,660,394.43

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5644
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,878,916.67	384,981,224.13	409,047,140.48	373,601,108.57
归属于上市公司股东的净利润	54,621,696.62	80,719,067.27	69,063,957.36	62,152,204.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,292,186.55	65,859,928.46	55,591,950.02	52,679,800.10
经营活动产生的现金流量净额	14,236,326.69	27,072,640.96	130,182,928.79	73,900,131.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-559,414.38	807,407.75	-598,648.58	
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）	8,275,093.55	11,877,396.05	8,736,429.43	
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	47,360,447.07	1,582,702.07	7,280,795.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,278,732.94	-895,613.83	-353,637.91	
减：所得税影响额	9,181,106.68	2,098,816.27	2,369,158.85	
少数股东权益影响额（税后）	40,691.73	52,859.55	-32,107.15	
合计	51,133,060.77	11,220,216.22	12,727,886.25	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主要业务情况

公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、DFN/QFN产品、SGT MOS及碳化硅SBD、碳化硅JBS等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。

目前，公司设有广州、深圳、厦门、宁波、温州、杭州、上海、武汉、成都、青岛、天津等12个国内技术服务站，境外设有台湾、韩国、美国、德国、土耳其、意大利、法国、墨西哥等8个国际营销网点。通过实行“扬杰”和“MCC”双品牌运作，不断扩大国内外销售网络的辐射范围，为各大终端客户提供直接的专业产品和技术支持服务，持续提升公司国际化服务水平。

#### 2、公司经营模式

公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。目前，公司具体经营模式如下：

##### （1）采购模式

公司设置统购部统一负责所需原辅材料的集中采购，根据ISO9001质量管理体系对供应商选择流程进行严格控制，并依据对最终产品性能影响的程度将原辅材料按重要性原则分级。公司依据科学全面的综合评价指标体系选择战略供应商，培养优秀的合作伙伴，与之建立长期稳定的战略合作关系。对于主要原辅材料，公司每年年初与合作供应商进行洽谈，议定当年意向性采购框架。统购部依据MRP系统中的生产需求，通过ERP系统与SCM供应链管理系统实施采购订单管理。

##### （2）生产模式

公司主要实行“以销定产”的生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织所需产品的生产。为实现生产经营过程的专业化及集约化，公司实行同类职能整合，设置运营体系，下设6寸晶圆运营中心、4寸晶圆运营中心、功率器件运营中心、小信号运营中心，以及品质中心、生管部、统购部等生产配套部门。4大中心内设各工厂，各工厂单元实行独立核算，同时作为产品责任中心，对产品开发、生产制造、质量控制实行统一领导。公司新产品开发、中试及量产过程均严格遵循

IATF16949的先期质量策划（APQP）及生产批准（PPAP）程序进行。

### （3）销售模式

公司产品销售分为直销和经销。目前，公司国内销售主要采用直销模式，通过12个国内技术服务站辐射全国；国际销售采用经销为主、直销为辅的模式，一方面借助DIGI-KEY、Future 集团、Arrow集团等全球性电子元器件代理商的丰富渠道，持续提升公司品牌在国际市场的占有率，另一方面通过8个国际营销网点，大力拓展当地市场。公司市场部作为产品推广的管理主体，负责每年年初就产品销售价格、品种以及信用账期等关键要素与客户达成初步协议。客户根据实际需求情况，向公司发出具体采购订单，双方按照既定程序签订销售合同，办理发货及收款等业务。

### 3、公司所处行业分析

半导体功率器件作为基础性的功能元器件，应用涵盖了消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等配套领域。随着半导体功率器件行业新型技术特征的发展，其应用领域将不断扩大。由于半导体功率器件所服务的行业领域较广，具体受下游单一行业周期性变化影响并不显著，但与整体宏观经济景气度具有一定的关联性。

半导体功率器件行业市场化程度较高，行业集中度低，具备芯片研发、设计、制造全方位综合竞争实力的国内本土公司只有少数。

公司凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，已是国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，公司产品已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。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场份额等综合情况，公司连续数年被中国半导体行业协会评选为“中国半导体功率器件十强企业”。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产期末数较期初增加 13,902.15 万元，主要系公司募投项目在建工程转入所致。
在建工程	在建工程较期初增加了 8,810.49 万元，主要系募投项目的投入。
货币资金	货币资金较期初增加 41,167.20 万元，主要系报告期内购买的理财产品赎回所致。
应收票据	应收票据较期初数增加 13,108.24 万元，主要系建立了票据池、质押开票所致。
存货	存货较期初数增加 9,301.57 万元，主要系公司内部一体化供应加大及销售扩大备货量增加所致。

其他流动资产	其他流动资产较期初减少了 42,679.60 万元，主要系报告期内购买的理财产品赎回所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较期初数增加 23,400 万元，主要系报告期内公司入伙北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙），成为有限合伙人所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、市场开发方面：

报告期内，公司设立意大利办事处、法国办事处，完成了EMEA（欧洲、中东、非洲）地区的销售网络搭建，进一步提升公司的国际化服务水平；欧美（飞利浦、GE、BSH等）、日韩（松下、日立、LG等）、台湾（台达等）、国内（联想、OPPO等）大客户来访审核，公司均获得通过，为后续发展积蓄了优质可靠的客户资源。

报告期内，公司整合市场信息，设立行业开发经理及大客户开发经理，实行精准营销，着力拓展新兴行业及行业TOP10客户，做到优质资源投向优质客户，为公司赢得更高的毛利回报。

### 2、技术研发方面：

报告期内，公司新增国家专利38项，其中发明专利1项；公司“APBPM3045抗静电光伏旁路保护模块”、“YBSL贴片低损耗，高效整流桥”、“圆形大功率TVS二极管芯片（5KP440A）”等10项产品被认定为江苏省高新技术产品。

#### （1）2017年度公司新增专利：

序号	专利名称	专利类型	授权公告日	专利号	取得方式	专利权人
1	一种框架总成及其加工工艺	发明专利	2017.06.16	ZL201510767630.6	申请	扬杰科技
2	分体式模组	外观专利	2017.09.12	ZL201730018309.8	申请	扬杰科技
3	框架、包含该框架的二极管	实用新型	2017.01.11	ZL201620644640.0	申请	扬杰科技
4	贴片式半导体器件生产线	实用新型	2017.01.11	ZL201620641794.4	申请	扬杰科技

5	超纯水加热恒温水箱	实用新型	2017.01.11	ZL201620790520.1	申请	扬杰科技
6	高温扩散板舟	实用新型	2017.02.01	ZL201620641887.7	申请	扬杰科技
7	带屏蔽电极的功率 MOSFET 元胞	实用新型	2017.02.15	ZL201621005083.4	申请	扬杰科技
8	轻型硅板舟	实用新型	2017.02.15	ZL201620644799.2	申请	扬杰科技
9	贴面整流桥芯片结构	实用新型	2017.04.19	ZL201621209377.9	申请	扬杰科技
10	贴片二极管的折弯机构	实用新型	2017.05.03	ZL201621206549.7	申请	扬杰科技
11	高密度低压沟槽功率 MOS 器件	实用新型	2017.06.13	ZL201621115449.3	申请	扬杰科技
12	贴片二极管的折弯装置	实用新型	2017.07.11	ZL201720003346.6	申请	扬杰科技
13	GaN 基肖特基二极管结构	实用新型	2017.07.14	ZL201621115450.6	申请	扬杰科技
14	优化表面电场的沟槽式势垒肖特基结构	实用新型	2017.07.14	ZL201621115448.9	申请	扬杰科技
15	分体式模组	实用新型	2017.09.12	ZL201720054062.X	申请	扬杰科技
16	二极管模块的框架	实用新型	2017.09.12	ZL201720054061.5	申请	扬杰科技
17	测试光伏旁路二极管正反向转换能力的系统	实用新型	2017.09.12	ZL201720137407.8	申请	扬杰科技
18	TO 封装框架	实用新型	2017.09.19	ZL201720237557.6	申请	扬杰科技
19	TO 封装器件的注塑模具镶条	实用新型	2017.09.29	ZL201720237558.0	申请	扬杰科技
20	光伏模块产品的周转淬盘	实用新型	2017.11.03	ZL201720294232.1	申请	扬杰科技
21	分体式模组的储锡定位盘	实用新型	2017.11.17	ZL201720438254.0	申请	扬杰科技
22	贴片封装半导体的框架	实用新型	2017.11.28	ZL201720472122.X	申请	扬杰科技
23	半导体封装跳线	实用新型	2017.11.28	ZL201720472123.4	申请	扬杰科技
24	芯片分向筛盘	实用新型	2017.11.28	ZL201720472121.5	申请	扬杰科技
25	引脚加工工装	实用新型	2017.12.08	ZL201720472114.5	申请	扬杰科技
26	晶片自动清洗装置	实用新型	2017.01.11	ZL201620651553.8	申请	杰利半导体
27	晶片转运装置	实用新型	2017.12.22	ZL201720452811.4	申请	杰利半导体
28	晶片旋转显影装置	实用新型	2017.12.22	ZL201720452814.8	申请	杰利半导体
29	银蒸发用坩埚	实用新型	2017.12.22	ZL201720452871.6	申请	杰利半导体
30	石英炉管	实用新型	2017.12.22	ZL201720452812.9	申请	杰利半导体
31	水回收利用装置	实用新型	2017.12.22	ZL201720452790.6	申请	杰利半导体
32	硅舟	实用新型	2017.02.01	ZL201620958227.1	申请	杰盈
33	用于电泳制程的提篮	实用新型	2017.02.01	ZL201620969307.7	申请	杰盈
34	用于晶圆制造圆片清洗的花篮	实用新型	2017.02.15	ZL201620970377.4	申请	杰盈
35	芯片磨脚器	实用新型	2017.02.15	ZL201620963024.1	申请	杰盈
36	扩散舟	实用新型	2017.03.08	ZL201620958809.X	申请	杰盈

37	功率模块的压电极装置	实用新型	2017.02.01	ZL201620976805.4	申请	扬杰半导体
38	低热阻H桥	实用新型	2017.02.15	ZL201620961815.0	申请	扬杰半导体

截至报告期末，公司获得国家专利166项，其中发明专利26项。

(2) 2017年度公司新增江苏省高新技术产品：

序号	产品名称	产品编号	认定时间	认定机构	权利人
1	APBPM3045抗静电光伏旁路保护模块	171003G0322N	2017年8月	江苏省科学技术厅	扬杰科技
2	YBSL贴片低损耗，高效整流桥	171003G0323N	2017年8月	江苏省科学技术厅	扬杰科技
3	一种大电流高散热整体化方案的YSM产品	171003G0324N	2017年8月	江苏省科学技术厅	扬杰科技
4	一种分体式的太阳能模块产品	171003G0325N	2017年8月	江苏省科学技术厅	扬杰科技
5	低应力高可靠性LOW VF功率整流桥	171003G0512N	2017年11月	江苏省科学技术厅	扬杰科技
6	高可靠性LOW VF肖特基产品	171003G0513N	2017年11月	江苏省科学技术厅	扬杰科技
7	1200V碳化硅JBS功率器件	171003G0514N	2017年11月	江苏省科学技术厅	扬杰科技
8	大电压碳化硅肖特基功率模块	171003G0515N	2017年11月	江苏省科学技术厅	扬杰科技
9	高压单芯SGPP60S20整流二极管芯片	171003G0522N	2017年11月	江苏省科学技术厅	杰利半导体
10	圆形大功率TVS二极管芯片(5KP440A)	171003G0521N	2017年11月	江苏省科学技术厅	杰利半导体

截至报告期末，公司拥有江苏省高新技术产品39项。

3、人力资源方面：

报告期内，公司全面导入并正式运行HRBP（人力资源业务伙伴）体系，形成HRBP-SSC-COE相结合的三支柱人力资源管理体系，从而实现以客户为中心更好地为业务服务的目的，充分保障了公司战略在业务端的落地。

报告期内，公司结合产品和业务规划持续优化人才结构。在碳化硅、MOSFET等新产品领域，陆续引进了日本专家、美国团队等全球高端技术人才，密切关注行业前沿动态，大力推进SiC芯片、器件研发及产业化项目；在集成电路、小信号封装领域，引进行业先进的管理、技术、设备团队；为了强化内部信息化管理能力，引进SAP/MES等信息化人才队伍；为了强化品质管理能力建设，从国际同行引进品质类中高端管理及技术人才，为公司的快速发展提供强有力的人才支持。

报告期内，公司与扬州高等职业技术学校合作现代学徒制试点项目，创办“扬杰电子科技学院”，开启了内部技术人才培养的新模式，学校首批90名学生已经招聘到位并顺利入学，同时与国内大专本科院校开展合作，打通了从中专到大专、本科的学习通道。

4、运营管理方面：



报告期内，公司6寸晶圆生产线产能快速爬坡，截至报告期末，月产已过2万片，实现盈亏平衡。6寸线的持续上量，保证了公司内部封装原材料的有效配套，推动了公司产品的改进提升，未来将为公司提供较大的业绩贡献。

报告期内，公司投资新建小信号生产线，成功实现多款新产品的开发与量产，进一步拓宽公司的产品矩阵，培育新的利润增长点，为公司未来发展规划提供有力保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (1) 研发技术方面

A、报告期内，公司紧跟市场需求，持续扩大微型贴片封装的研发投入，采用全新的高密度产品结构，其中高密度料片的贴片系列产品研发成功并实现大规模量产，为国内首家，可有效降低制造成本10%以上；同时，公司投资新建小信号生产线，成功开发SOD&SOT系列产品，多款新品一次性实现量产，进一步扩大公司主营产品版图，以满足客户多元化需求。

B、公司成立晶圆研发部，整合多方研发力量，成功研制放电管芯片及高压模块雪崩圆形芯片，进一步改善提升TVS产品性能，充分发挥晶圆-封装-销售的协同效应，提高公司产品在智能交换机、通讯设备、轨道交通等下游领域的竞争力；公司实现6英寸肖特基芯片的全系列开发，大范围覆盖各种电流电压规格，提升了公司在消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等下游应用领域的市场竞争力。

C、公司组建MOSFET、FRED和IGBT器件研发及市场团队，专业从事于高端半导体功率器件的技术研究、产品设计和市场开发，实现了数款中低压沟槽功率MOSFET产品的量产，产品性能和良率均达到国内同行最优水平；同时，完成了FRED和IGBT产品的技术积累和产品布局。公司成功掌握现阶段中低压MOSFET最新主流技术SGT MOS，将为公司开拓同步整流电路及高频电路等高端市场奠定坚实基础。

D、公司持续推进第三代宽禁带半导体项目的研发及产业化，加强碳化硅领域的专利布局，加大碳化硅芯片量产工艺相关自主知识产权的储备；针对650V/1200V碳化硅JBS产品，持续优化自主版图设计，导入新工艺制程，提升产品性能；开发并改进可与硅线相互兼容的生产工艺，以增强产能结构实时调整的能动性；同时，保持与车载充电机、电动汽车充电桩、光伏逆变等领域客户的密切联系，高度关注客户需求，对碳化硅产品进一步优化与升级。

#### (2) 市场营销方面

A、报告期内，公司持续推进国际化战略布局，继续加强德国办事处的建设，设立意大利办事处、法国办事处，完成EMEA（欧洲、中东、非洲）地区的销售网络搭建，实现海外市场与国内市场的双向联动，确保产品认证与批量合作的无缝对接；加强“扬杰”和“MCC”双品牌推广，进一步发挥品牌影响力，推动与大型跨国集团公司的合作进程。

B、公司以消费类电子、安防、新能源行业为市场发展基础，大力拓展工业变频、网通等工业电子领域，重点布局充电站（桩）、光伏微型逆变器、汽车电子等高端市场，挖掘公司新的利润增长点。

C、公司坚持以精准化营销、全方位服务的原则进行市场推广，设立行业开发经理及大客户开发经理，聚焦各行业内的标杆客户；同时，加大对专业技术型销售人才的培养力度，推动技术型销售人员与客户的同步互动，为客户提供有力的技术支持服务。

D、多款功率MOSFET产品的成功开发量产，与公司现有客户产品形成配套，有利于加大公司与客户合作的深度与广度，预计未来将为公司贡献持续稳定的销售收入；公司持续推广太阳能光伏模块，已实现规模销售，并成功进入光伏领域全球出货量TOP10厂商的供应商体系。

### （3）运营管理方面

A、报告期内，公司通过与专业机构合作，持续推行精益生产管理项目，集中力量提高生产效率、提升产品质量、减少作业浪费、缩短承诺交期；推行“革新提案”全员活动，有效激发员工的改善意识与参与热情，报告期内共收集革新提案231件，实现改善收益过千万元。

B、公司加大对战略性高毛利产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得更丰厚的边际效益；持续提升生产线自动化程度，微型贴片封装产品自动线全程实行CCD（图像控制器）监控，保证产品一致性，为客户提供更优质的产品。

C、4寸晶圆线积极推进资源整合，实施扩产项目，成本优势不断增强，产品交货周期进一步缩短，可全方位满足客户需求；新投产的6寸晶圆线产能逐步释放，投入产出比、存货周转天数等各项指标均处于业内一流水平，进一步保证了公司在芯片供应趋紧时的生产弹性。

D、SAP（企业管理解决方案）系统实现全面上线，成为公司及各子公司的统一ERP管理平台，为公司信息化管理、物流后勤、财务管控提供强大的软件支持；完成SAP系统与MES、CRM、SCM、OA及银行、税务系统的集成，提高系统作业流程的整体效益；进一步规划核心网络体系，完成虚拟化服务器应用平台的搭建，为公司的信息技术运行提供更高效、可靠、稳定的基础架构。

### （4）人力资源方面

A、报告期内，公司全面导入并正式运行HRBP（人力资源业务伙伴）体系，完成HRBP团队的建立，发挥人力资源SSC（共享服务中心）职能，初步实现人力资源在业务端的价值最大化，充分保障公司战略在业务端的更好落地以及人才培养工作的细致开展。

B、公司加强中枢职能部门建设，持续优化组织架构。进一步丰富提升市场部职能，全面开展产品规划与市场调研工作，为公司战略的规划与落地指引方向；同时，完成晶圆运营中心人员与架构的全面整合，为今年年底达成扩产目标提供有力的组织保障。

C、公司积极开展人才梯队建设，完成年度人才盘点、管理干部述职考评、轮岗等工作，新提拔经理人8名，降职或转岗经理人6名，实现人均销售额同比提高10%；强化后备人才队伍建设，持续开展面向应届大学毕业生的“潜龙计划”，启动“青松计划”人才培养项目，引进100名大专、技师类毕业生，为设

备、基层管理干部提供强有力的人才保障。

D、公司重视并强化中高层管理人员的能力提升，先后安排数十人参加领教工坊高管组织能力提升培训、日本厂部长训等外出学习活动，有效提升了中高管的人力资源管理能力及经营管理能力，有利于公司内部实施企业文化更新挑战、一年三件事及工厂独立核算与考核等工作。

E、公司与扬州高等职业技术学校合作现代学徒制试点项目，创办“扬杰电子科技学院”，开启了内部技术人才培养的新模式，学校的软硬件建设及首批招生工作顺利完成，通过校企双方的共同努力，将为地方、学校和公司培养更多更好的优秀人才。

#### (5) 外延发展方面

A、报告期内，公司入伙北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙），成为合伙企业的有限合伙人。通过与在半导体领域有着专业投资经验和丰富项目资源的专业机构合作，公司承担有限风险，分享产业投资及并购市场的回报，获取投资收益；同时，借助合伙企业优秀的投资管理团队和资源优势，进一步拓展了公司的项目投资渠道，有利于发掘并培育符合公司发展战略和产业链布局的新项目，为公司的产业整合积累项目和经验。

B、公司收购成都青洋电子材料有限公司60%股权，成为其控股股东，实现上游关键原材料的内部配套，保证了功率半导体芯片及器件产品的优良品质；同时，有利于发挥协同效应，助力公司稳步打通上游半导体材料领域，逐步形成半导体材料供应、芯片设计制造、分立器件封装测试互动发展的新型产业链格局，为公司未来实现跨越式发展奠定良好的产业链基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,469,508,389.85	100%	1,190,162,835.24	100%	23.47%
分行业					
电子元器件	1,435,686,708.72	97.70%	1,142,845,400.38	96.02%	25.62%
其他业务收入	33,821,681.13	2.30%	47,317,434.86	3.98%	-28.52%
分产品					
半导体器件	1,231,026,804.78	83.77%	983,943,301.02	82.67%	25.11%
半导体芯片	204,659,903.94	13.93%	158,902,099.36	13.35%	28.80%
其他业务收入	33,821,681.13	2.30%	47,317,434.86	3.98%	-28.52%
分地区					
内销	1,007,029,714.19	68.53%	771,967,252.54	64.86%	30.45%
外销	428,656,994.53	29.17%	370,878,147.84	31.16%	15.58%
其他业务收入	33,821,681.13	2.30%	47,317,434.86	3.98%	-28.52%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,435,686,708.72	938,731,201.99	34.61%	25.62%	28.06%	-1.24%
其他业务收入	33,821,681.13	7,994,219.63	76.36%	-28.52%	-78.01%	53.18%
分产品						
半导体器件	1,231,026,804.78	808,548,069.08	34.32%	25.11%	27.55%	-1.26%
半导体芯片	204,659,903.94	130,183,132.91	36.39%	28.80%	31.34%	-1.23%
其他业务收入	33,821,681.13	7,994,219.63	76.36%	-28.52%	-78.01%	53.18%
分地区						

内销	1,007,029,714.19	686,851,744.49	31.79%	30.45%	36.27%	-2.91%
外销	428,656,994.53	251,879,457.50	41.24%	15.58%	9.99%	2.98%
其他业务收入	33,821,681.13	7,994,219.63	76.36%	-28.52%	-78.01%	53.18%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
半导体器件	销售量	千只	9,107,471.39	7,102,048.79	28.24%
	生产量	千只	9,318,713.63	7,519,843.62	23.92%
	库存量	千只	1,026,298.12	815,055.88	25.92%
半导体芯片	销售量	千只	11,639,838.03	7,915,581.28	47.05%
	生产量	千只	12,060,796.48	7,648,831.13	57.68%
	库存量	千只	813,763.29	392,804.84	107.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

A、半导体芯片的销售量同比上升了 47.05%，主要系报告期内半导体芯片销售增长所致；

B、半导体芯片的生产量同比上升了 57.68%，主要系公司订单增加所致；

B、半导体芯片的库存量同比上升了 107.17%，主要系销售量增加，公司相应增加了库存备货量。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
半导体器件	原材料	625,510,167.41	77.36%	500,889,118.99	79.02%	-1.65%
半导体器件	人工工资	69,432,959.84	8.59%	56,754,854.98	8.95%	-0.37%
半导体器件	制造费用	113,604,941.83	14.05%	76,266,045.41	12.03%	2.02%
半导体芯片	原材料	75,686,743.15	58.14%	60,660,797.81	61.20%	-3.06%
半导体芯片	人工工资	18,259,312.21	14.03%	12,488,987.78	12.60%	1.43%

半导体芯片	制造费用	36,237,077.55	27.84%	25,969,165.08	26.20%	1.64%
-------	------	---------------	--------	---------------	--------	-------

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司出资2,519,400.00元收购子公司上海派骐微电子有限公司全部股权。

报告期内，子公司杰利半导体公司与重庆平伟实业股份有限公司共同出资设立重庆杰伟公司，注册资本5,000万元，杰利半导体公司认缴其注册资本的90.00%，截至资产负债表日尚未出资。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	146,227,928.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	32,777,371.84	2.28%
2	第二名	30,325,239.52	2.11%
3	第三名	29,146,783.77	2.03%
4	第四名	28,911,731.35	2.01%
5	第五名	25,066,802.21	1.75%
合计	--	146,227,928.68	10.19%

主要客户其他情况说明

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）	217,203,537.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	75,231,036.73	6.81%
2	第二名	42,877,253.61	3.88%
3	第三名	35,109,742.40	3.18%
4	第四名	32,991,459.30	2.98%
5	第五名	30,994,044.96	2.80%
合计	--	217,203,537.00	19.65%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,922,497.21	49,733,870.97	28.53%	
管理费用	172,035,234.17	139,678,089.82	23.17%	
财务费用	15,537,669.13	-6,695,149.48	-332.07%	主要系本期贷款规模增加及汇率波动所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

A、报告期内，公司紧跟市场需求，持续扩大微型贴片封装的研发投入，采用全新的高密度产品结构，其中高密度料片的贴片系列产品研发成功并实现大规模量产，为国内首家，可有效降低制造成本10%以上；同时，公司投资新建小信号生产线，成功开发SOD&SOT系列产品，多款新品一次性实现量产，进一步扩大公司主营产品版图，以满足客户多元化需求。

B、公司成立晶圆研发部，整合多方研发力量，成功研制放电管芯片及高压模块雪崩圆形芯片，进一步改善提升TVS产品性能，充分发挥晶圆-封装-销售的协同效应，提高公司产品在智能交换机、通讯设备、轨道交通等下游领域的竞争力；公司实现6英寸肖特基芯片的全系列开发，大范围覆盖各种电流电压规格，提升了公司在消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等下游应用领域的市场竞争力。

C、公司组建MOSFET、FRED和IGBT器件研发及市场团队，专业从事于高端半导体功率器件的技术研究、产品设计和市场开发，实现了数款中低压沟槽功率MOSFET产品的量产，产品性能和良率均达到国内同行最优水平；同时，完成了FRED和IGBT产品的技术积累和产品布局。公司成功掌握现阶段中低压MOSFET最新主流技术SGT MOS，将为公司开拓同步整流电路及高频电路等高端市场奠定坚实基础。



D、公司持续推进第三代宽禁带半导体项目的研发及产业化，加强碳化硅领域的专利布局，加大碳化硅芯片量产工艺相关自主知识产权的储备；针对650V/1200V碳化硅JBS产品，持续优化自主版图设计，导入新工艺制程，提升产品性能；开发并改进可与硅线相互兼容的生产工艺，以增强产能结构实时调整的能动性；同时，保持与车载充电机、电动汽车充电桩、光伏逆变等领域客户的密切联系，高度关注客户需求，对碳化硅产品进一步优化与升级。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	520	378	249
研发人员数量占比	26.83%	24.72%	19.11%
研发投入金额（元）	72,316,337.73	49,899,300.05	28,257,417.86
研发投入占营业收入比例	4.92%	4.19%	3.39%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,435,285,504.16	1,301,643,935.41	10.27%
经营活动现金流出小计	1,189,893,476.52	1,048,142,622.09	13.52%
经营活动产生的现金流量净额	245,392,027.64	253,501,313.32	-3.20%
投资活动现金流入小计	1,833,050,226.23	118,334,383.79	1,449.04%
投资活动现金流出小计	1,918,220,636.83	1,275,254,543.03	50.42%
投资活动产生的现金流量净额	-85,170,410.60	-1,156,920,159.24	-92.64%
筹资活动现金流入小计	485,000,000.00	1,048,164,620.59	-53.73%
筹资活动现金流出小计	291,949,047.67	113,594,464.38	157.01%
筹资活动产生的现金流量净	193,050,952.33	934,570,156.21	-79.34%

额			
现金及现金等价物净增加额	347,675,141.09	33,512,863.46	937.44%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额-85,170,410.60元，较上年同期增加92.64%，主要系公司购买理财产品到期赎回所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额193,050,952.33元，较上年同期减少79.34%，主要系16年公司进行非公开发行股份，取得募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	48,307,253.46	15.56%	主要系理财产品收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	14,774,966.90	4.76%	主要系应收账款坏账准备	是
营业外收入	9,583,621.92	3.09%	主要系政府补助	是
营业外支出	1,704,911.08	0.55%	主要系质量赔偿款	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	628,812,703.49	19.12%	217,140,700.58	8.72%	10.40%	主要系本期购买的银行理财产品赎回所致。
应收账款	454,997,629.78	13.83%	362,979,256.05	14.58%	-0.75%	
存货	216,838,882.62	6.59%	123,823,186.00	4.98%	1.61%	主要系公司内部一体化供应加大及销售扩大备货量增加所致。
长期股权投资	19,520,730.24	0.59%	18,573,923.85	0.75%	-0.16%	

固定资产	558,887,401.95	16.99%	419,865,869.72	16.87%	0.12%	主要系公司募投项目在建工程转入所致。
在建工程	217,946,556.00	6.63%	129,841,694.73	5.22%	1.41%	主要系募投项目的建设投入。
短期借款	335,000,000.00	10.19%	50,000,000.00	2.01%	8.18%	主要系本期公司加大了短期融资所致。
长期借款			41,622,000.00	1.67%	-1.67%	主要系本期对部分已到期的长期借款进行了偿还，部分一年内到期借款的转入科目“一年内到期的非流动负债”所致。
应收票据	227,324,876.93	6.91%	96,242,431.59	3.87%	3.04%	主要系建立了票据池、质押开票所致。
预付款项	8,090,913.84	0.25%	6,027,865.29	0.24%	0.01%	主要系部分原材料货源紧张，备货增加所致。
应收利息	10,032,750.00	0.31%	5,733,000.00	0.23%	0.08%	主要系本期存出保证金未进行利息结算所致。
其他应收款	19,786,216.19	0.60%	10,174,945.00	0.41%	0.19%	主要系预付进口代理报关税费增加所致。
其他流动资产	509,362,258.30	15.49%	936,158,247.79	37.61%	-22.12%	主要系银行理财产品到期赎回所致。
可供出售金融资产	234,000,000.00	7.11%	0.00	0.00%	7.11%	主要系报告期内公司入伙北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙），成为有限合伙人所致。
长期待摊费用	21,932,400.78	0.67%	8,748,715.94	0.35%	0.32%	主要系修理工程费用增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	171,051,285.82	借款保证金、开立信用证及银行承兑汇票保证金存款
应收票据	133,691,481.37	质押用于开具银行承兑汇票
合计	304,742,767.19	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
257,206,200.00	43,167,842.26	495.83%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他				234,000,000.00			234,000,000.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	234,000,000.00	0.00	0.00	234,000,000.00	--

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	由主承销商广发证	97,386.79	23,555.93	60,155.46	0	0	0.00%	37,231.33	购买保本型理财产品	0

	券股份有 限公司采 用询价方 式发行								品及暂存 募集资金 专用账户	
合计	--	97,386.79	23,555.93	60,155.46	0	0	0.00%	37,231.33	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司以前年度已使用募集资金 36,599.53 万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 123.06 万元；2017 年度实际使用募集资金 23,555.93 万元，2017 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费等的净额为 2,837.09 万元。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 40,191.48 万元（包含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。</p>										

## (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	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										
智慧型电源芯片封装 测试项目	否	26,000	26,000	9,090.57	14,038.78	54.00%	2018 年 06 月 30 日	384.16	否	否
节能型功率器件芯片 建设项目	否	39,000	39,000	7,565.69	19,591.02	50.23%	2018 年 06 月 30 日	36.47	否	否
SiC 芯片、器件研发 及产业化建设项目	否	15,000	15,000	6,899.67	9,126.69	60.84%	2018 年 06 月 30 日	0	否	否
补充流动资金	否	20,000	17,386.79		17,398.97	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	100,000	97,386.79	23,555.93	60,155.46	--	--	420.63	--	--
超募资金投向										
0	否									
合计	--	100,000	97,386.79	23,555.93	60,155.46	--	--	420.63	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1.智慧型电源芯片封装测试项目：受部分设备验收进度以及产线升级改造等因素影响，项目整体实施进度较预期略有迟延；</p> <p>2.节能型功率器件芯片建设项目：受部分设备验收进度以及产线升级改造等因素影响，项目整体实施进度较预期略有迟延；</p> <p>3.SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目：由于项目研发及产业化技术难度较高，项目相关设备的遴</p>									

	选、调试过程较为复杂，公司为了确保达到预定量产水平，仍需对产品性能及量产工艺进行进一步优化与升级，项目整体实施进度较预期略有迟延。
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况	不适用
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	继续用于募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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	150,000,000.00	241,757,816.94	164,022,611.31	272,870,343.19	44,247,502.88	39,553,481.82
香港美微科半导体有限公司	子公司	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	60,785,900.00	210,376,889.11	128,535,142.65	209,308,706.42	30,534,554.88	34,725,634.13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海派骐微电子有限公司	收购	对整体生产和业绩无明显影响
重庆杰伟半导体有限公司	设立	对整体生产和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

扬州杰利半导体有限公司，注册资本15,000万元，主要经营范围半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务。2017年，公司实现营业收入27,287.03万元，比上年同期增长66.86%；净利润为3,955.35万元，比上年同期增长27.46%。

香港美微科半导体有限公司，注册资本6,078.59万元，主要经营范围对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。2017年，公司实现营业收入20,930.87万元，比上年同期减少12.8%；净利润为3,472.56万元，比上年同期上升36.71%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

2017年世界半导体产业市场需求旺盛，全年销售创造历史新高。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计报道，2017年全球半导体产业销售收入为4086.9亿美元，同比增长20.6%，是2011年以来增长最快的一年。2018年芯片需求成长，全球半导体景气有增温趋势。美国半导体产业协会（SIA）公布，2018年1月全球半导体销售额跳增22.7%至376亿美元，写下连续18个月年成长记录，且是史上同期新高。据WSTS预估，2018年全球半导体销售额将达到4510亿美元，年增率或达9.5%。

2018年3月，国务院总理李克强在《政府工作报告》论述我国实体经济发展中，指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调，体现出国家对于集成电路产业发展的支持力度再上一个台阶。近几年来，中国集成电路封装行业在中国产业升级大时代背景下，符合国家战略发展方向，有完善的政策资金支持，国内本土封装测试企业的快速成长；同时，国外半导体公司向国内大举转移封装测试业务，中国的集成电路封装测试行业充满生机。据测算，2017年我国集成电路封装测试行业销售收入约1822亿元，增速达16.5%。

自2016年下半年起，功率半导体产业开始行情回暖，此后需求持续旺盛。根据IHS Markit的数据，2017年包括功率离散元件、功率模组在内的全球整体功率半导体市场销售额达383亿美元，增长率约达7.5%。功率半导体器件广泛应用于汽车、家电、光伏、风电、轨道交通等领域，渗透进了人们生活的方方面面。汽车电子是功率器件最主要的应用领域之一，我国作为全球最大的新能源汽车市场，有效带动了功率半导体的旺盛需求。虽然国内厂商实力与国际巨头相比还有较大差距，但近年来国内企业也在积极追赶，产业链有了长足的进步，并取得了一定成果。赛迪顾问报告指出，目前我国功率器件龙头企业处于加速整合海外优质资源，加速向中高端市场迈进的进程中。因此，预计2018年国内功率半导体产业有望如集成电路产业一样，掀起一轮发展热潮。

半导体产业发展至今经历了三个阶段：第一代半导体材料以硅（Si）为代表，第二代半导体材料砷化镓（GaAs）也已经广泛应用，而第三代半导体材料以氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）等宽禁带为代表。第三代半导体材料的突出优点是在导热率、抗辐射能力、击穿电场、电子饱和速率等方面，因此更适用于高温、高频、抗辐射的场合。根据上海微技术国际合作中心（SIMTAC）调研结果，以SiC材料为基础的功率半导体技术已较为成熟，市场在2016年正式形成，市场规模约在2.1亿—2.4亿美元之间。据Yole Development预测，碳化硅器件的市场规模到2021年将上涨至5.5亿美元，复合年均增长率预计将达19%。

## 2、公司发展战略

（1）公司秉持“客户信任、激情创新、勤简守信、坦诚感恩”的核心价值理念，持续推进“品牌、替代进口、紧跟新兴行业、国际化”这四大发展战略，依靠内生增长和外延并购双轮驱动，推进公司健康快速发展。

（2）在内生增长方面，坚定不移在功率半导体领域深耕，沿着建设硅基4寸、6寸、8寸晶圆工厂和对



应的中高端二极管、MOSFET、IGBT封装工厂路径，并行碳化硅基同类晶圆和封装产线建设，步步为营，有序推进。在4寸晶圆板块，大幅提升领先优势，与后进者拉开距离，GPP工艺芯片和汽车电子芯片持续扩产；在6寸晶圆板块，聚集一流人才，大力投入研发设计团队和工厂增产，实现Trench工艺芯片、中高端MOSFET芯片大规模量产；同时，积极规划8寸晶圆建设，储备8寸晶圆、IGBT技术人才。稳打稳扎，为提升大陆功率器件板块在全球的行业地位贡献力量。

(3) 在外延并购方面，视野投向整个半导体产业领域，重点探寻和沟通研发设计类、品牌渠道类、高端制造类的存储、传感器、IGBT、各类芯片等优质半导体公司，积极与符合公司要求的半优质标的深度合作，通过设立并购基金、签约专业并购团队等途径持续完善公司的外延运营模式，加快外延步伐，稳步提升公司的整体规模和综合实力，为实现“十年奋进，铸就百年扬杰”的公司愿景夯实基础。

(4) 在市场开拓方面，继续保持和提升公司在消费类电子、民用市场的优势，积极扩展或进入新能源汽车、充电桩、汽车电子、安防、移动便携式终端、军工、电力电子等高端市场；在传统家电领域，全力推进替代进口战略，逐步及加快渗透，扩大国产器件份额；在新兴市场领域，紧紧跟上，快速切入，为国产器件赢得应有份额。

(5) 在品牌建设方面，实行“扬杰”和“MCC”双品牌运作，全面开拓海外市场，快速扩大海外销售占比，提升公司及产品的品牌价值与国际知名度。

(6) 在技术研发方面，逐年提升公司非转固研发费用占比，伴随大尺寸晶圆、碳化硅晶圆、高端器件产线的建设，吸引海内外一流半导体技术、研发人才，快速提升研发板块对公司的贡献占比，推进公司从之前生产、销售的两翼格局，转换成研发、生产、销售三足鼎立的强大势态。公司在发展中高端MOSFET、IGBT芯片及器件的同时，面向功率器件高端领域，加强碳化硅晶圆产线建设；面向未来功率器件的中高端领域，储备硅基氮化镓技术和人才。

### 3、2018年度经营计划

#### (1) 研发技术方面

A、2018年，公司将紧跟市场需求，持续扩大微型贴片封装的研发投入，有针对性地开发大电流、大功率产品，丰富产品线；同时，公司重点扩产小信号产品自动生产线，扩大公司主营产品版图，满足客户多元化需求。

B、公司将持续优化改善用于瞬变干扰吸收器件中的放电管芯片，努力拓展网络通讯、车用车载、工业控制等领域；同时，在6寸晶圆线满足产能要求的前提下，开发具有特殊应用的高压肖特基芯片，完成FRED晶圆的研制与小批量生产，帮助公司持续提升在细分市场的领先地位。

C、公司的专项芯片设计研发团队，将大力拓展新产品类型，重点开展SGT MOS、超结MOSFET、Low Vf Trench MOSFET、Trench NPT IGBT等高端功率器件的技术研究、产品设计及市场开发工作，进一步满

足公司后续战略发展需求，为实现半导体功率器件全系列产品的一站式供应奠定坚实基础。

D、公司将继续推进第三代宽禁带半导体项目的研发及产业化，加强碳化硅领域的专利布局，拥有自主知识产权的碳化硅芯片量产工艺；围绕器件封装高可靠性等方面，提升改善650V/1200V碳化硅JBS产品的工艺技术；整合研发项目，锁定国内有优势的高电流产品进行重点改良和推广；同时，针对电动汽车、充电桩、光伏逆变等领域，加强与客户的沟通交流，为客户提供切实可行的应用方案。

#### （2）市场营销方面

A、2018年，公司将持续推进国际化战略布局，加强海外市场与国内市场的双向联动，实现产品认证与批量合作的无缝对接；同时加强“扬杰”和“MCC”双品牌推广，发挥品牌影响力，着重推动与大型跨国集团公司的合作进程。

B、公司将以消费类电子行业为市场发展基础，大力拓展工业变频、自动化、网通等工业电子领域，重点布局新能源汽车、充电站（桩）、光伏微型逆变器、汽车电子等高端市场，挖掘公司新的利润增长点。

C、公司将坚持以精准化营销、全方位服务的原则进行市场推广，聚焦各行业内的标杆客户，并加大对专业技术型销售人才的培养力度，努力提升客户满意度，全力完成内生增长20%-40%的年度目标。

#### （3）运营管理方面

A、2018年，公司将持续加大对战略性高毛利产品的持续投入，进一步扩大SMD（表面贴装器件）与小信号器件生产线产能，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得更丰厚的边际效益。

B、公司将继续加强与专业机构合作，在公司及控股子公司内部全面推行TPM（全面设备维护）与“全员品质活动”，从而全面提升产品品质和设备管理水平。

C、公司将持续完善信息化管理系统，完成SAP系统的推广及覆盖，试点上线智能制造MES（制造执行系统），导入WMS（仓储管理系统）及全预算BPC（业务规划整合）与BI（商务智能）管理系统；完成以扬杰总部为核心、集中管控的网络体系的建设，配套虚拟化服务器应用平台，打造快速高效、安全稳定的内部硬件环境。

#### （4）人力资源方面

A、2018年，公司将进一步加大外部优秀人才的引进力度，在PM（产品经理）、大客户营销、FAE（失效分析工程师）、产品研发等领域大量引进人才，确保公司战略的有力实施；继续扩大开展“潜龙计划”和“青松计划”两个人才源头工程，引进100名应届本科硕士毕业生及100名大专技师类毕业生，保障公司发展的人才厚度。

B、公司将强化内部能力管理，在营销序列和基层管理序列开展任职资格体系建设项目，建立专业和管理双通道发展路径、确认相应任职标准；持续强化人才梯队建设，升级内部人才盘点工作，结合组织发展需要开展继任者计划，为公司的长期发展提供人才支撑，实现人均效益提高10%。

C、公司将结合未来发展战略对内部组织架构及人员进行调整，确保战略资源的合理分配及战略举措的有效落地；强化培训职能，与外部顾问和机构合作，导入E-learning、读书会等学习管理平台，主导开展大客户营销培训、项目管理培训等战略相关培训项目。

#### （5）外延发展方面

2018年，公司将继续按照“每年力争成功1家，储备2~5家”的既定目标，不断完善和拓宽外延式增长路径，积极与半导体产业内具有技术或渠道优势、具有较强竞争实力及盈利能力的优质海外公司、本土公司深度交流合作，不断丰富公司的半导体产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月07日	实地调研	机构	详见公司于2017年9月11日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《扬杰科技：2017年9月7日投资者关系活动记录表》。
2017年09月08日	实地调研	机构	详见公司于2017年9月11日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《扬杰科技：2017年9月8日投资者关系活动记录表》。
2017年09月20日	实地调研	机构	详见公司于2017年9月22日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《扬杰科技：2017年9月20日投资者关系活动记录表》。
2017年11月10日	实地调研	机构	详见公司于2017年11月13日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《扬杰科技：2017年11月10日投资者关系活动记录表》。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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）	1.24
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	472,262,993
现金分红总额（元）（含税）	58,560,611.13
可分配利润（元）	530,444,355.66
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 2017 年度实现净利润 19,569.48 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 1,956.95 万元，加上年初未分配利润 41,100.58 万元，扣除报告期派发的 2016 年度现金红利 5,668.67 万元，母公司累计可供分配的利润为 53,044.44 万元。</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》以及中国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 2016 年度利润分配预案如下：</p> <p>以截至 2018 年 3 月 26 日公司总股本 472,262,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元人民币（含税），共计派发现金红利 5,856.06 万元（含税），剩余未分配利润 47,188.38 万元结转以后年度分配。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、公司2015年半年度利润分配方案

以截至2015年7月16日公司总股本16,753万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增15股，转增完成后公司总股本将变更为41,882.5万股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

#### 2、公司2015年度利润分配方案

以截至2016年3月23日公司总股本41,932.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利2,515.95万元（含税），剩余未分配利润28,228.05万元结转以后年度分配。

### 3、公司2016年度利润分配预案

以截至2017年3月27日公司总股本472,490,843股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计派发现金红利5,669.89万元（含税），剩余未分配利润35,430.69万元结转以后年度分配。

### 4、公司2017年度利润分配预案

以截至2018年3月26日公司总股本472,262,993股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元人民币（含税），共计派发现金红利5,856.06万元（含税），剩余未分配利润47,188.38万元结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	58,560,611.13	266,556,925.90	21.97%	0.00	0.00%
2016年	56,698,901.16	201,820,895.86	28.09%	0.00	0.00%
2015年	25,159,500.00	137,802,662.30	18.26%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	江苏扬杰投资有限公司；扬州杰杰投资有限公司	股份限售承诺	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	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。

			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。			
	梁勤；王毅； 梁瑶；沈颖； 王艳	股份限售承诺	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	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。

			接持有的公司股份。			
	梁勤; 王毅; 刘从宁; 梁 瑶; 徐小兵; 戴娟; 徐萍; 沈颖; 唐杉; 王艳	股份限售承 诺	在扬杰投资、 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 公开发行情 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 公开发行情 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	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。

			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	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	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。



			职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	江苏扬杰投资有限公司; 扬州杰杰投资有限公司	股份减持承诺	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、	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>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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；</p> <p>（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;梁瑶;戴娟;徐小兵	股份减持承诺	<p>1、如其直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价。2、上述两年期限届满后，其在减持直接或间接持有的扬杰科技股份时，将以市价且不低于扬杰科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。</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。

			<p>减持直接或间接持有的扬杰科技股份有限公司时，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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	江苏扬杰投资有限公司; 扬州杰杰投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			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。			
	梁勤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			司章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件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。			
	梁勤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			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。			
	扬州扬杰电子科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	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。
	江苏扬杰投资有限公司；扬州杰杰投资有限公司	IPO 稳定股价承诺	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	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。



			<p>产值，其持有的公司股票</p> <p>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。</p>			
	戴娟;梁勤;梁瑶;刘从宁;王毅;徐小兵	IPO 稳定股价承诺	<p>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</p>	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。

			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。			
	江苏扬杰投资有限公司; 梁勤	其他承诺	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	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	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。

			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。			
	招商财富资产管理有限公司	股份限售承诺	本公司参与扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售10,590,015股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不上市交易，并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。	2016年08月30日	2016年8月30日-2017年8月30日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	嘉实基金管理有限公司	股份限售承诺	本公司参与扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售10,186,585股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不上市交易，并申请这12个月内对该部分新增股份	2016年08月30日	2016年8月30日-2017年8月30日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			进行锁定。			
	石家庄鑫汇金投资有限公司	股份限售承诺	<p>本公司参与扬州扬杰电子科技有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 10,085,728 股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不上市交易，并申请这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。</p>	2016 年 08 月 30 日	2016 年 8 月 30 日-2017 年 8 月 30 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	<p>本公司参与扬州扬杰电子科技有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 10,085,728 股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不上市交易，并申请这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。</p>	2016 年 08 月 30 日	2016 年 8 月 30 日-2017 年 8 月 30 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	博时基金管理有限公司	股份限售承诺	<p>本公司参与扬州扬杰电子科技有限公司非</p>	2016 年 08 月 30 日	2016 年 8 月 30 日-2017 年 8 月 30 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

		<p>公开发行股票 的申购并 已获得配售 9,480,587 股, 本公司承诺 此次获配的 股份从本次 新增股份上 市首起 12 个 月内不上市 交易,并申请 这 12 个月内 对该部分新 增股份进行 锁定。</p>			
	<p>梁勤;王毅; 刘从宁;梁 瑶;徐小兵; 陈润生;林照 煌;戴娟;陈 贤;汤标;张 斌</p>	<p>其他承诺</p> <p>1、承诺不无 偿或以不公 平条件向其 他单位或者 个人输送利 益,也不采用 其他方式损 害公司利益; 2、承诺对董 事和高级管 理人员的职 务消费行为 进行约束;3、 承诺不动用 公司资产从 事与其履行 职责无关的 投资、消费活 动;4、承诺 由董事会或 薪酬委员会 制定的薪酬 制度与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩;5、 承诺拟公布 的公司股权 激励的行权</p>	<p>2016 年 01 月 22 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承 诺,不存在违 反该承诺的 情形。</p>

			条件与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。			
	江苏扬杰投 资有限公司; 梁勤	其他承诺	不越权干预 公司经营管 理活动,不侵 占公司利益。	2016年01月 22日	长期有效	严格履行承 诺,不存在违 反该承诺的 情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划	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

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
收购成都青洋 电子材料有限 公司 60% 股权	2017 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	100	103.3	不适用	2017 年 12 月 28 日	详见公司于 2017 年 12 月 28 日在巨潮资 讯网发布的 《关于收购成 都青洋电子材 料有限公司 60% 股权的公 告》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入980,826.20元，调增资产处置收益980,826.20元。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司出资2,519,400.00元收购子公司上海派骐微电子有限公司全部股权。

报告期内，子公司杰利半导体公司与重庆平伟实业股份有限公司共同出资设立重庆杰伟公司，注册资本5,000万元，杰利半导体公司认缴其注册资本的90.00%，截至资产负债表日尚未出资。

## 八、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）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕安吉、李宗韡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吕安吉 1 年、李宗韡 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、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、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。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、首期限限制性股票激励计划

(1) 2017年9月11日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理预留限制性股票第一次解锁事宜；本次符合解锁条件的激励对象共计3人，可申请解锁的预留限制性股票数量为250,000股。具体内容详见公司于2017年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司已完成上述限制性股票的解锁工作，本次限制性股票的上市流通日为2017年9月20日。具体内容详见公司于2016年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

(2) 2017年11月3日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首次授予第二次解锁事宜；本次符合解锁条件的激励对象共计138人，可申请解锁的限制性股票数量为1,946,250股。具体内容详见公司于2017年11月4日在巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

公司已完成上述限制性股票的解锁工作，本次限制性股票的上市流通日为2017年11月15日。具体内容详见公司于2017年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

(3) 2017年11月3日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销5名首次授予限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计216,250股，回购价格为5.0728元/股。具体内容详见公司于2017年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司已于2018年3月16日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

## 2、第二期限限制性股票激励计划

(1) 2017年11月3日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，办理限制性股票第一次解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计108人，可申请解锁的限制性股票数量为815,160股。具体内容详见公司于2017年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司已完成上述限制性股票的解锁工作，本次限制性股票的上市流通日为2017年11月15日。具体内容详见公司于2017年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

(2) 2017年11月3日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意按照《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销第二期限限制性股票激励计划4名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计11,600股，回购价格为7.15元/股。具体内容详见公司于2017年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司已于2018年3月16日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
扬州国宇电子有限公司	公司现持有国宇电子14.95%的股权，公司董事、总经理刘从宁先生为国宇电子现任董事	向关联人采购原材料	采购芯片产品	公允	市场价	1,480.11	6.20%	1,800	否	按照合同约定	1,480.11	2017年09月12日	2017-048
常州银河世纪微电子股份有限公司	公司独立董事于燮康先生为常州银河现任独立董事	向关联人采购商品	采购半导体器件	公允	市场价	1,146.09	4.86%	1,300	否	按照合同约定	1,146.09	2017年09月12日	2017-048
常州银河世纪微电子股份有限公司	公司独立董事于燮康先生为常州银河现任独立董事	向关联人销售产品、商品	销售芯片产品	公允	市场价	92.84	0.45%	120	否	按照合同约定	92.84	2017年09月12日	2017-048
合计				--	--	2,719.04	--	3,220	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司上述日常关联交易的实际发生金额与预计发生金额之间没有重大差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 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。

# 十六、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、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
香港美微科半导体有 限公司	2016 年 01 月 04 日	16,189	2016 年 01 月 04 日	10,500	连带责任保 证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			16,189	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				10,500
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			16,189	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				10,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			16,189	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				10,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			16,189	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				10,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.63%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	40,400	38,400	0
券商理财产品	募集资金	77,000	0	0
信托理财产品	自有资金	5,100	5,100	0
银行理财产品	募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	6,760.3	6,760.3	0
合计		133,260.3	50,260.3	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	其他	契约型基金	5,000	自有资金	2016年10月31日	2017年10月31日	认购合伙企业的优先级有限合伙份额。	预期收益率7.3%	7.30%	365	375	已收回		是	否	详见公司于2016年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理

																财产品的投资额度及投资范围的公告（公告编号：2016-082）》
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	其他	契约型基金	5,000	自有资金	2017年04月10日	2018年04月09日	投资于信托贷款、个人消费贷款	固定收益率7.2%	7.20%	359.01		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-095）》
江苏兴佳利业	私募	契约型基金	2,000	自有资金	2017年05月10日	2018年05月10日	具有良好流动	预期收益率	11.00%	220		待收回		是	否	详见公司于

股权投资 基金管理 有限公司					日	日	性的 金融 工具	11.0%								2016 年 12 月 5 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于调 整闲 置自 有资 金购 买理 财产 品投 资额 度的 公告 (公 告编 号: 2016- 095)》
北京 富国 大通 投资 管理 有限 公司	其他	契约型 基金	500	自有 资金	2017 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 12 日	投向 于基 金类 型为 其他 类的 并购 基金	预期 收益 率 9.0%	9.00%	45		待收 回		是	否	详见 公司 于 2016 年 12 月 5 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于调 整闲 置自 有资 金购 买理 财产

																品投资额度的公告（公告编号：2016-095）》
新纪元期货股份有限公司	资管	资管计划	2,000	自有资金	2017年06月26日	2018年06月26日	现金类资产、证券投资基金	固定收益率 8.4%	8.40%	168		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-095）》
上海朝阳永续基金销售有限公司	私募	私募基金	2,000	自有资金	2017年07月20日	2018年07月20日	应收账款或保险资产的收益	固定收益率 7.8%	7.80%	156		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在



公司							权										巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-095）》
中国民生信托有限公司	信托	信托产品	3,500	自有资金	2017年11月03日	2018年11月03日	发放信托贷款,用于郑州市惠济区和昌林与城5号地块项目的开发建设。	固定收益率 7.3%	7.30%	255.5	30.33	已收回		是	否		详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告

															(公告编号: 2016-095)》	
浙江东融股权投资基金管理有限公司	其他	契约型基金	5,000	自有资金	2017年11月03日	2018年11月03日	全额用于受让中国东方资产管理公司债权的有限合伙企业的LP份额。	固定收益率 8.0%	8.00%	400		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告(公告编号: 2016-095)》
新纪元期货股份有限公司	资管	资管计划	5,000	自有资金	2017年11月03日	2018年11月03日	证券投资基金、契约式基金(私募基金)、集合信托计划、	固定收益率 8.8%	8.80%	440		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的

							资产管理计划、现金类资产									《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-095）》
浙江九熙资产管理有限公司	私募	私募基金	3,400	自有资金	2017年11月09日	2018年11月09日	通过委托贷款的形式向广厦建设集团有限责任公司提供流动性支持	固定收益率 9.3%	9.30%	316.2		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-

																095)》
金谷信托有限公司 (南洋银行代销)	信托	信托产品	1,600	自有资金	2017年11月13日	2018年11月13日	依托中国信达资产管理股份有限公司及受托人的专业能力所进行的并购重组项目、信托计划、基金或资管产品	固定收益率 6.7%	6.70%	107.2	9.69	已收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告(公告编号:2016-095)》
国道资产管理(上海)有限公司	私募	私募基金	2,500	自有资金	2017年11月24日	2018年11月24日	股票、债券、基金、期货、银行存款、银行理财、券商资管计划、信托产品、基金专项	固定收益率 8.0%	8.00%	200		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自

						专户、 保险 资管 计划、 期货 资管 计划、 收益 互换、 收益 凭证、 交易 所上 市的 资产 支持 证券、 上海 黄金 交易 所上 市的 品种									有资 金购 买理 财产 品投 资额 度的 公告 (公 告编 号: 2016- 095)》	
东莞 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型固 定收益 凭证	27,000	募集 资金	2016 年 09 月 14 日	2017 年 03 月 13 日	补充 发行 人的 公司 运营 资金	固定 收益 率 3.6%	3.60%	479.34	479.33	已收 回		是	否	详见 公司 于 2016 年 8 月 26 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于使 用闲 置募 集资 金购 买保 本理 财产 品的

																公告 (公 告编 号: 2016- 069)》
广发 证券 股份 有限 公司	券商	保本型 固定收 益凭证	12,000	募集 资金	2016 年 09 月 14 日	2017 年 03 月 14 日	用于 补充 产品 发行 人的 运营 资金	固定 收益 率 3.3%	3.30%	196.37	197.46	已收 回		是	否	详见 公司 于 2016 年 8 月 26 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于使 用闲 置募 集资 金购 买保 本理 财产 品的 公告 (公 告编 号: 2016- 069)》
上海 东方 证券 创新 投资 有限 公司	券商	本金保 障型收 益凭证	10,000	募集 资金	2016 年 09 月 22 日	2017 年 03 月 22 日	补充 发行 人营 运资 金	固定 收益 率 3.4%	3.40%	168.6	169.88	已收 回		是	否	详见 公司 于 2016 年 8 月 26 日在 巨潮 资讯 网发 布的

																	《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告（公告编号：2016-069）》
浙江东融股权投资基金管理有限公司	其他	契约型基金	5,000	自有资金	2016年09月26日	2017年03月26日	受让资产管理公司债权的有限合伙企业的LP份额。	预期收益率 7.5%	7.50%	185.96	186.57	已收回		是	否		详见公司于2016年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的公告（公告编

																号： 2016- 082)》
诺亚正行 (上海)基金 销售投资 顾问有限 公司	其他	契约型 基金	2,500	自有 资金	2016 年 11 月 07 日	2017 年 05 月 08 日	投资 于马 上金 融,用 于马 上金 融发 放“个 人消 费贷 款”。	预期 收益 率 6.2%	6.20%	77.29	78.55	已收 回		是	否	详见 公司 于 2016 年 9 月 19 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于调 整闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 投资 额度 及投 资范 围的 公告 (公 告编 号: 2016- 082)》
国元 创新 投资 有限 公司	券商	本金保 障型收 益凭证	11,000	募集 资金	2016 年 09 月 14 日	2017 年 06 月 12 日	补 充 发 行 人 运 营 资 金	固 定 收 益 率 3.9%	3.90%	318.52	318.86	已收 回		是	否	详见 公司 于 2016 年 8 月 26 日在 巨潮 资讯 网发





																095)》
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	其他	契约型基金	2,000	自有资金	2016年11月14日	2017年07月14日	受让广州承兴基于其与债务人之间的目标合同而产生的应收账款项下债权	预期收益率 6.4%	6.40%	84.87	84.87	已收回		是	否	详见公司于2016年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的公告(公告编号:2016-082)》
长江证券股份有限公司	券商	本金保障型固定收益凭证	11,500	募集资金	2017年03月15日	2017年09月11日	补充营运资金	预期收益率 2.0%	2.00%	115	403.94	已收回		是	否	详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网发布的《关

																于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告（公告编号：2016-069）》
长江证券股份有限公司	券商	本金保障型固定收益凭证	11,500	募集资金	2017年03月15日	2017年09月11日	补充营运资金	固定收益率4.5%	4.50%	255.21	253.65	已收回		是	否	详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告（公告编号：2016-069）》
长城证券	券商	本金保障型固	5,000	募集	2017年03	2017年09	补充产品	预期收益	3.80%	100	99.72	已收		是	否	详见公司

股份 有限 公司		定收益 凭证		资金	月 15 日	月 13 日	发行 人的 运营 资金	率 3.8%				回			于 2016 年 8 月 26 日在 巨潮 资讯 网发布 的 《关于 使用闲 置募集 资金购 买保本 理财产 品的公 告 (公告 编号: 2016- 069)》	
东方 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型固 定收益 凭证	5,000	募集 资金	2017 年 03 月 20 日	2017 年 09 月 20 日	补充 发行 人营 运资 金	固定 收益 率 4.45%	4.50%	112.16	112.17	已收 回		是	否	详见 公司 于 2016 年 8 月 26 日在 巨潮 资讯 网发布 的 《关于 使用闲 置募集 资金购 买保本 理

															财产品的公告（公告编号：2016-069）》	
华泰证券股份有限公司	券商	本金保障型收益凭证	3,500	募集资金	2017年03月28日	2017年09月26日	补充公司运营资金	预期收益率4.0%	4.00%	73.5	71.59	已收回		是	否	详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告（公告编号：2016-069）》
华泰证券股份有限公司	券商	本金保障型收益凭证	3,500	募集资金	2017年03月28日	2017年09月26日	补充公司运营资金	预期收益率4.0%	4.00%	73.5	71.59	已收回		是	否	详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网



																(公告编号: 2016-082)》
浙江东融股权投资基金管理有限公司	其他	契约型基金	5,000	自有资金	2017年03月31日	2017年09月27日	投资于合伙企业(有限合伙)的LP份额。	固定收益率7.00%	7.00%	183.15	183.3	已收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告(公告编号: 2016-095)》
新纪元期货股份有限公司	资管	资管计划	4,000	自有资金	2016年10月28日	2017年10月28日	证券投资基金、契约式基金(私募基金)、集合信托计划、	预期收益率8.4%	8.40%	336	336	已收回		是	否	详见公司于2016年9月19日在巨潮资讯网发布的

							资产管理计划、现金类资产									《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度及投资范围的公告（公告编号：2016-082）》
广发期货有限公司	资管	资管计划	5,000	自有资金	2016年10月28日	2017年10月28日	债券、证券投资基金、证券投资类集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、债券回购；现金、银行存款。	预期收益率 8.5%	8.50%	425	49.09	已收回		是	否	详见公司于2016年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度及投资范



																围的公告 (公告编号: 2016-082)》
广发期货有限公司	资管	资管计划	2,000	自有资金	2017年01月03日	2017年10月28日	债券、证券投资基金、证券投资类集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、债券回购; 现金、银行存款。	预期收益率 8.0%	8.00%	130.63	19.64	已收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告(公告编号:2016-095)》
中天证券股份有限公司	券商	本金保障型固定收益凭证	6,000	募集资金	2017年06月15日	2017年12月12日	补充公司营运资金; 投资中天证券股份有限公司	固定收益率 5.0%	5.00%	147.95	147.95	已收回		是	否	详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网

							公司 融资 融券、 股票 质押、 定增 等资 本中 介业 务。								网发 布的 《关 于使 用闲 置募 集资 金购 买保 本理 财产 品的 公告 (公 告编 号: 2016- 069)》	
华林 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型固 定收益 凭证	3,000	募集 资金	2017 年 06 月 15 日	2017 年 12 月 12 日	补充 发行 人的 公司 运营 资金	固定 收益 率 5.0%	5.00%	73.97	74.03	已收 回		是	否	详见 公司 于 2016 年 8 月 26 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于使 用闲 置募 集资 金购 买保 本理 财产 品的 公告 (公 告编 号: 2016-

																069)》
民生 证券	券商	本金保 障型收 益凭证	5,000	募集 资金	2017 年 09 月 18 日	2017 年 12 月 18 日	补充 发行 人营 运资 金	固定 收 益 率 4.75%	4.80%	59.21	59.26	已收 回		是	否	详见 公司 于 2017 年 8 月 7 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于继 续使 用闲 置募 集资 金购 买保 本理 财产 品的 公告 (公 告编 号: 2017- 041)》
中国 民生 银行 扬州 分行	银行	本金保 障型收 益凭证	4,000	募集 资金	2017 年 09 月 13 日	2017 年 12 月 19 日	货币 基金、 同业 存放、 银行 理财 产品 及其 他资 产管 理产 品	固定 收 益 率 4.7%	4.70%	49.96	50.66	已收 回		是	否	详见 公司 于 2017 年 8 月 7 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于继 续使 用闲

																置募集资金购买保本理财产品的公告（公告编号：2017-041）》
长城证券股份有限公司	券商	本金保障型收益凭证	5,000	募集资金	2017年09月19日	2017年12月25日	补充发行人运营资金且不超过公司自有资金使用范围	固定收益率4.8%	4.80%	63.78	63.92	已收回		是	否	详见公司于2017年8月7日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告（公告编号：2017-041）》
新时代证券公	券商	本金保障型收	4,000	募集资金	2017年09月25	2017年12月24	用于补充发行	固定收益率	4.80%	47.34	47.38	已收回		是	否	详见公司于

司		益凭证			日	日	人营 运资 金	4.8%								2017年8月7日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告（公告编号：2017-041）》
长城 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型收 益凭证	3,500	募集 资金	2017 年09 月19 日	2017 年12 月25 日	补充 发行 人运 营资 金且 不超 过公 司自 有资 金使 用范 围	固定 收益 率 4.8%	4.80%	44.65	44.75	已收 回		是	否	详见公司于2017年8月7日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用闲置募集资金购买保

																本理财产品的公告（公告编号：2017-041）》
上海证券	券商	本金保障型收益凭证	7,500	募集资金	2017年09月15日	2017年12月28日	补充发行人营运资金	固定收益率 4.75%	4.80%	101.51	101.51	已收回		是	否	详见公司于2017年8月7日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告（公告编号：2017-041）》
广州证券公司	券商	本金保障型收益凭证	3,000	募集资金	2017年09月27日	2017年12月26日	债券、证券投资基金、证券投资类集	固定收益率 4.9%	4.90%	36.25	36.68	已收回		是	否	详见公司于2017年8月7日在

							合资产管理计划、央行票据、短期融资券、债券回购；现金、银行存款。								巨潮资讯网发布的《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告（公告编号：2017-041）》	
诺亚正行（上海）基金销售有限公司	其他	契约型基金	3,000	自有资金	2017年01月09日	2018年01月09日	投资于信托贷款、个人消费贷款	预期收益率 7.2%	7.20%	216		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告》

															(公告编号: 2016-095)》	
长信基金管理有限公司	基金	公募基金	3,000	自有资金	2017年07月13日	2018年07月13日	股票、固定收益类工具、证券投资基金、金融衍生品、货币市场工具	7%+浮动	7.00%	210		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告(公告编号: 2016-095)》
招商银行股份有限公司	银行	活期非保本浮动收益型	5,288	自有资金	2017年12月19日	2018年01月10日	债券, 资金拆借、逆回购、银行存款、券商受益凭证、信托计	预期收益率 3.97% -4.55%	3.97%	12.65		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的



							划、资产管理计划等									《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-095）》
交通银行股份有限公司扬州分行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年12月19日	2018年01月18日	固定收益类、货币市场类等	预期收益率2.9%	2.90%	2.38	待收回	是	否			详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-

																095)》
中国农业银行股份有限公司扬州西湖支行	银行	活期非保本浮动收益型	232.1	自有资金	2017年12月19日	2018年01月08日	债券、基金、货币市场基金、货币资金市场工具、固定收益类等	预期收益率 3.15%	3.15%	0.4		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告(公告编号:2016-095)》
中国农业银行股份有限公司扬州西湖支行	银行	活期非保本浮动收益型	41.2	自有资金	2017年12月19日	2018年01月08日	债券、基金、货币市场基金、货币资金市场工具、固定收益类等	预期收益率 3%	3.00%	0.07		待收回		是	否	详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自

																有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-095）》
中国农业银行股份有限公司扬州西湖支行	银行	活期非保本浮动收益型	199	自有资金	2017年12月19日	2018年01月08日	债券、基金、货币市场基金、货币市场工具、固定收益类等	预期收益率 3%	3.00%	0.33		待收回		是	否	详见公司于 2016 年 12 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-095）》
合计			226,760.3	--	--	--	--	--	--	7,987.91	4,736.04	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、完成换届选举

公司于2017年6月19日召开2017年第一次临时股东大会，选举梁勤女士、刘从宁先生、陈润生先生、周斌先生为第三届董事会非独立董事，选举金志国先生、于燮康先生、陈同广先生为第三届董事会独立董事，任期三年；选举徐萍女士、裘立强先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事吴凤彬先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

公司第二届董事会独立董事陈贤先生、汤标先生、张斌先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务；公司第二届董事会非独立董事徐小兵先生不再担任公司董事，仍担任公司副总经理职务；公司第二届监事会监事沈颖女士、唐杉先生不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职。

公司于2017年7月24日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关事项，新聘任Pei-ming Pamela Cheng为公司副总经理，聘任沈颖女士为总经理助理。因任期届满，王毅先生、林照煌先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司任职。

## 2、公司减资的决定

经公司2015年第一次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会授权，公司于2017年11月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销两期限限制性股票激励计划9名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计227,850股。

公司已于2018年3月16日办理完成首期限限制性股票激励计划和第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销手续，公司注册资本由人民币47,249.0843万元减少至人民币47,226.2993万元。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经杰利半导体2017年2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8,500,000.00元。截至本报告披露日，上述权益分派已实施完毕。

2、2017年4月27日，扬杰科技与自然人金钟元签署了《股权转让协议》。经友好协商，扬杰科技以自有资金251.94万元人民币收购金钟元持有的上海派骐微电子有限公司100%的股权。上海派骐微已于2017年5月31日完成本次股东变更的工商登记手续。收购完成后，上海派骐微成为扬杰科技的全资子公司。

3、本着优质资源互补和利益共享的原则，杰利半导体与重庆平伟实业股份有限公司签署了《合作协议》，双方决定共同设立重庆杰伟半导体有限公司。重庆杰伟注册资本为5000万元人民币，其中杰利半导体认缴出资4500万元人民币，出资比例为90%，重庆平伟实业股份有限公司认缴出资500万元，出资比例为10%。重庆杰伟经营范围：半导体芯片生产、加工、销售。重庆杰伟已于2017年11月14日完成工商设立登记手续。

4、为进一步延伸产业链，提高公司行业竞争力、资产规模及持续创新能力，本着互利共赢的原则，公司于2017年12月26日与王全文先生、王晓英女士、王权东先生签订了《关于扬州扬杰电子科技有限公司收购成都青洋电子材料有限公司60%股权之股权转让协议》，双方同意，扬杰科技以现金7,200万元人民币购买成都青洋60%股权。成都青洋已于2018年1月4日完成本次股权收购事项的工商变更登记手续。本次交易实施完成后，成都青洋成为扬杰科技的控股子公司。

## 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	343,443,343	72.69%	0	0	0	-103,737,916	-103,737,916	239,705,427	50.73%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	343,077,843	72.61%	0	0	0	-103,682,016	-103,682,016	239,395,827	50.66%
其中：境内法人持股	324,428,643	68.66%	0	0	0	-90,428,643	-90,428,643	234,000,000	49.52%
境内自然人持股	18,649,200	3.95%	0	0	0	-13,253,373	-13,253,373	5,395,827	1.14%
4、外资持股	365,500	0.08%	0	0	0	-55,900	-55,900	309,600	0.07%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	365,500	0.08%	0	0	0	-55,900	-55,900	309,600	0.07%
二、无限售条件股份	129,047,500	27.31%	0	0	0	103,737,916	103,737,916	232,785,416	49.27%
1、人民币普通股	129,047,500	27.31%	0	0	0	103,737,916	103,737,916	232,785,416	49.27%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	472,490,843	100.00%	0	0	0	0	0	472,490,843	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的股份限售承诺和股份减持承诺，股东江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司和王艳已完成首次公开发行前限售股份的解除

限售。上述股东本次解除限售的股份数量分别为20,000,000股，20,000,000股和11,000,000股，已于2017年2月13日上市流通。

2、根据相关规定，董事、监事、高级管理人员自其申报离任日起六个月内，其持有及新增的公司股份全部锁定。王毅先生和林照煌先生均自2017年7月24日起不再担任公司副总经理职务，因此其分别持有的无限售流通股75,700股和12,500股自2017年7月24日起全部锁定，锁定期为六个月。

3、根据在非公开发行股票时做出的股份限售承诺，招商财富资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、石家庄鑫汇金投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、博时基金管理有限公司等5名发行对象已完成非公开发行限售股的解除限售，上述股份（合计50,428,643股）已于2017年8月30日上市流通。

3、经公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年9月11日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理预留限制性股票第一次解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计3人，可申请解锁的限制性股票数量为250,000股。公司已完成本次限制性股票的解锁工作，股票上市流通日为2016年9月12日，实际可上市流通数量为1,985,000股。

4、经公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年11月3日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首次授予第二次解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计138人，可申请解锁的限制性股票数量为1,946,250股。公司已完成本次限制性股票的解锁工作，股票上市流通日为2017年11月15日，实际可上市流通数量为1,719,963股。

5、经公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司于2017年11月3日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，办理限制性股票第一次解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计108人，可申请解锁的限制性股票数量为815,160股。公司已完成本次限制性股票的解锁工作，股票上市流通日为2017年11月15日，实际可上市流通数量为427,510股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

同“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

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	拟解除限售日期
江苏扬杰投资有限公司	196,500,000	20,000,000	0	176,500,000	首发前限售股	2019年1月23日
扬州杰杰投资有限公司	77,500,000	20,000,000	0	57,500,000	首发前限售股	2019年1月23日
王艳	11,000,000	11,000,000	0	0	-	-
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	10,085,728	10,085,728	0	0	-	-
石家庄鑫汇金投资有限公司	10,085,728	10,085,728	0	0	-	-
招商财富—招商银行—招商财富—瑞丰向阳3号专项资产管理计划	5,093,293	5,093,293	0	0	-	-
招商财富—招商银行—招商财富—瑞丰向阳4号专项资产管理计划	5,093,293	5,093,293	0	0	-	-
全国社保基金五零四组合	4,639,434	4,639,434	0	0	-	-
嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	3,126,576	3,126,576	0	0	-	-
中信建投证券股份有限公司—博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	3,115,050	3,115,050	0	0	-	-



全国社保基金五零一组合	2,708,739	2,708,739	0	0	-	-
嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	2,420,575	2,420,575	0	0	-	-
博时基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	2,257,283	2,257,283	0	0	-	-
中国工商银行股份有限公司—博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金	902,913	902,913	0	0	-	-
刘从宁	852,750	213,188	0	639,562	股权激励限售股、高管限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40% 的比例分三期解锁；预留部分在授予日 2015 年 9 月 22 日之后的 24 个月内按 50%：50% 的比例分两期解锁。第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40% 的比例分三期解锁。
戴娟	600,000	150,000	0	450,000	股权激励限售股、高管限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40% 的比例分三

						期解锁；预留部分在授予日 2015 年 9 月 22 日之后的 24 个月内按 50%：50%的比例分两期解锁。第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。
博时基金—建设银行—博时基金吉鑫 2 号特定多个客户资产管理计划	496,602	496,602	0	0	-	-
王毅	475,000	0	75,700	550,700	股权激励限售股、高管限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁；第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。高管限售股于 2018 年 1 月 24 日解除限售。
梁瑶	475,000	109,375	0	365,625	股权激励限售股、高管限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%：30%：

						40%的比例分三期解锁；第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。
陈润生	475,000	109,375	0	365,625	股权激励限售股、高管限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁；第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。
招商财富一包商银行—招商财富—睿赢 2 号专项资产管理计划	403,429	403,429	0	0	-	-
徐小兵	175,000	34,375	0	140,625	股权激励限售股、高管限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。
林照煌	175,000	0	12,500	187,500	股权激励限售股、高管限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月

						内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。高管限售股于 2018 年 1 月 24 日解除限售。
周斌	87,500	16,400	0	71,100	股权激励限售股、高管限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。
其他股权激励授予对象	4,699,450	1,764,760	0	2,934,690	股权激励限售股	期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁；预留部分在授予日 2015 年 9 月 22 日之后的 24 个月内按 50%：50%的比例分两期解锁。第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。
合计	343,443,343	103,826,116	88,200	239,705,427	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 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

见本节“一、股东变动情况”之“1、股份变动情况”。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股 股东总数	17,123	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	15,760	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	41.59%	196,500,000	0	176,500,000	20,000,000	质押	18,020,000
扬州杰杰投资有 限公司	境内非国有法人	16.40%	77,500,000	0	57,500,000	20,000,000	质押	22,450,000
王艳	境内自然人	2.33%	11,000,000	0	0	11,000,000		
安徽高新毅达皖 江产业发展创业 投资基金(有限合 伙)	境内非国有法人	1.55%	7,330,578		0	7,330,578		
全国社保基金五 零四组合	其他	0.98%	4,639,434		0	4,639,434		
中国银河证券股 份有限公司	境内非国有法人	0.95%	4,510,000		0	4,510,000		
中信证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.86%	4,048,378		0	4,048,378		
招商财富一招商 银行一招商财富	其他	0.85%	4,037,372		0	4,037,372		

一瑞丰向阳4号专项资产管理计划							
招商财富—招商银行—招商财富—一瑞丰向阳3号专项资产管理计划	其他	0.85%	4,033,293		0	4,033,293	
全国社保基金六零二组合	其他	0.81%	3,826,241		0	3,826,241	
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4)	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹；</p> <p>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。</p>						
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				
江苏扬杰投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
扬州杰杰投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
王艳	11,000,000	人民币普通股	11,000,000				
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	7,330,578	人民币普通股	7,330,578				
全国社保基金五零四组合	4,639,434	人民币普通股	4,639,434				
中国银河证券股份有限公司	4,510,000	人民币普通股	4,510,000				
中信证券股份有限公司	4,048,378	人民币普通股	4,048,378				
招商财富—招商银行—招商财富—一瑞丰向阳4号专项资产管理计划	4,037,372	人民币普通股	4,037,372				
招商财富—招商银行—招商财富—一瑞丰向阳3号专项资产管理计划	4,033,293	人民币普通股	4,033,293				
全国社保基金六零二组合	3,826,241	人民币普通股	3,826,241				
香港中央结算有限公司	3,305,834	人民币普通股	3,305,834				
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	<p>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；</p> <p>2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹；</p> <p>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。</p>						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)	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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
江苏扬杰投资有限公司	梁勤	2010 年 03 月 15 日	91321091718662003Y	实业投资；自有投资管理；投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

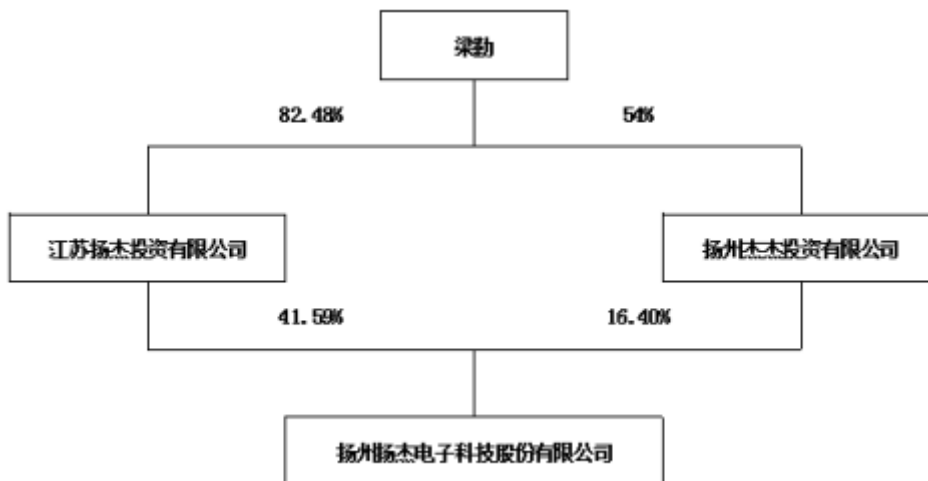
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
梁勤	中国	是
主要职业及职务	现任江苏扬杰投资有限公司董事长、扬州杰杰投资有限公司执行董事、扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长、扬州杰利半导体有限公司董事兼总经理、香港美微科半导体有限公司董事、Micro Commercial Components Corporation 董事长、Caswell Industries Limited 董事、江苏扬杰半导体有限公司执行董事兼总经理、扬杰电子韩国株式会社理事、杭州怡嘉半导体技术有限公司执行董事、成都青洋电子材料有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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	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	800万人民币	实业投资，自有投资管理，投资咨询

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
梁勤	董事长	现任	女	46	2011年04月13日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
刘从宁	董事、总经理	现任	男	42	2016年12月31日	2020年06月18日	852,750	0	0	0	852,750
陈润生	董事、副总经理	现任	男	38	2017年06月19日	2020年06月18日	487,500	0	0	0	487,500
周斌	董事	现任	男	42	2017年06月19日	2020年06月18日	88,500	15,800	9,500	0	94,800
金志国	独立董事	现任	男	61	2017年06月19日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
于燮康	独立董事	现任	男	69	2017年06月19日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
陈同广	独立董事	现任	男	51	2017年06月19日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
吴凤彬	监事	现任	男	40	2017年06月19日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
徐萍	监事	现任	女	43	2011年04月13日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
裘立强	监事	现任	男	40	2017年06月19日	2020年06月18日	183,000	0	0	0	183,000
徐小兵	副总经理	现任	男	47	2011年	2020年	187,500	0	0	0	187,500

					04月13日	06月18日					
梁瑶	副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2011年04月13日	2020年06月18日	487,500	0	0	0	487,500
戴娟	副总经理、财务总监	现任	女	39	2014年05月16日	2020年06月18日	600,000	0	0	0	600,000
Pei-ming Pamela Cheng	副总经理	现任	女	41	2017年07月24日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
沈颖	总经理助理	现任	女	44	2017年07月24日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
陈贤	独立董事	离任	男	72	2011年04月13日	2017年06月19日	0	0	0	0	0
汤标	独立董事	离任	男	51	2011年04月13日	2017年06月19日	0	0	0	0	0
张斌	独立董事	离任	男	49	2011年04月13日	2017年06月19日	0	0	0	0	0
唐杉	监事	离任	男	41	2011年04月13日	2017年06月19日	0	0	0	0	0
王毅	副总经理	离任	男	47	2011年04月13日	2017年06月19日	550,700	0	0	0	550,700
林照煌	副总经理	离任	男	48	2014年05月16日	2017年06月19日	187,500	0	0	0	187,500
合计	--	--	--	--	--	--	3,624,950	15,800	9,500	0	3,631,250

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐小兵	董事	任期满离任	2017年06月19日	因任期届满，徐小兵先生不再担任董事职务，继续担任公司副总经理职务。

陈贤	独立董事	任期满离任	2017年06月19日	因任期届满，陈贤先生不再担任独立董事职务，离任后不再担任公司任何职务。
汤标	独立董事	任期满离任	2017年06月19日	因任期届满，汤标先生不再担任独立董事职务，离任后不再担任公司任何职务。
张斌	独立董事	任期满离任	2017年06月19日	因任期届满，张斌先生不再担任独立董事职务，离任后不再担任公司任何职务。
唐杉	监事	任期满离任	2017年06月19日	因任期届满，唐杉先生不再担任监事职务，离任后仍在公司任职。
沈颖	总经理助理	任免	2017年07月24日	因任期届满，沈颖女士不再担任监事职务，改任公司总经理助理职务。
王毅	副总经理	任期满离任	2017年06月19日	因任期届满，王毅先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司任职。
林照煌	副总经理	任期满离任	2017年06月19日	因任期届满，林照煌先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司任职。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事会成员

梁勤，女，1971年10月出生，高级经济师，现任“全国工商联第十二届执行委员会委员”“扬州市人大常委”、“扬州市工商联副主席”等社会职位。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”、“第五届江苏省优秀企业家”、江苏省妇联“爱心捐助先进个人”、“江苏省第七届优秀女企业家”、“江苏省‘三八’红旗手”、“扬州市优秀政协委员”、“扬州市十大经济新闻人物”、“扬州市十大功臣”、“扬州英才培育计划第一期中青年优秀企业家”、“江苏省劳动模范”、“江苏省优秀青年企业家”等多项荣誉称号。2000年3月至2004年6月历任江苏扬杰投资有限公司执行董事、总经理；2011年5月起任江苏扬杰投资有限公司董事长；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月至2016年12月任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长、总经理；2017年1月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长；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；2012年2月至2016年2月任江苏扬杰半导体有限公司董事长；2016年3月起任江苏扬杰半导体有限公司执行董事兼总经理；2014年7月至2016年12月任扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长、总经理；2015年6月起任香港美微科半导体有限公司董事；2015年9月起任Micro Commercial Components Corporation董事长；2015年10月起任Caswell Industries Limited董事；2016年6月起任扬杰电子韩国株式会社理事；2016年12月起任杭州怡嘉半导体技术有限公司

执行董事；2017年12月起任成都青洋电子材料有限公司董事。

刘从宁，男，1975年10月出生，本科学历。2002年3月至2006年4月历任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2016年12月任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、常务副总经理；2017年1月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、总经理；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；2015年6月起任扬州国宇电子有限公司董事；2015年8月起任江苏美微科半导体有限公司执行董事兼总经理；2015年8月起任深圳市美微科半导体有限公司执行董事、总经理；2017年12月至2018年2月任成都青洋电子材料有限公司董事；2018年2月起任成都青洋电子材料有限公司董事长。

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月至2014年5月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；2017年6月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事；2015年8月起任江苏美微科半导体有限公司监事。

周斌，男，1975年11月出生，大专学历。1999年7月至2001年3月任扬州正大副食品商行销售经理；2001年4月至2003年5月任江苏乐天玛特商业有限公司扬州店家电科销售课长；2003年5月至2006年7月历任江苏扬杰投资有限公司销售部主管、副经理；2006年8月至2009年4月历任扬州扬杰电子科技有限公司销售部副经理、经理；2009年5月至2014年12月历任扬州杰利半导体有限公司销售部经理、副总监；2015年1月起历任扬州扬杰电子科技股份有限公司销售部总监、销售副总经理；2017年6月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事。

金志国，男，1956年7月出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA毕业，青岛大学理学博士，高级经济师，第十届、第十一届全国人大代表，曾荣获“2007中国十大经济年度人物”、“2008中国十大杰出CEO”、“2008品牌中国年度人物”、“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章（2009年）”、“60年60品牌——中国品牌杰出贡献奖”、“2009年度、2010年度、2011年度最具影响力的25位企业领袖”、“2011中国最受尊敬企业家奖”等多项荣誉称号。1975年11月至1996年10月历任青岛啤酒厂动力处处长、厂长助理；1996年10月至2000年8月任青岛啤酒（西安）有限公司总经理；2000年8月至2012年6月历任青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁、副董事长、董事长；2008年6月至2012年6月任青岛啤酒集团有限公司董事长、首席执行官；2009年至2016年期间，曾任东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事、九芝堂股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、惠生（南京）清洁能源股份有限公司独立董事、中国龙工控股有限公司独立董事和迈普通信技术股份有限公司董事；2012年2月至2017年12月任顾家家居股份有限公司副董事长；2014年4月起任九阳股份有限公司独立董事；

2017年6月起任新华都购物广场股份有限公司董事长、总经理；2017年6月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

于燮康，男，1948年6月生，本科学历，工程师，高级经济师。曾荣获“无锡市优秀党员”、“机械电子工业部科技进步二等奖”、“机械电子工业部优秀设备管理者”、“电子工业部优秀协会工作者”、“十一五国家科技计划组织管理突出贡献奖”等多项荣誉。1980年1月至1985年12月历任国营第742厂车间副主任、车间党支部书记、车间党支部书记兼主任、生产计划处处长；1986年1月至1986年3月历任无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任；1989年8月至2002年10月历任中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、销售公司经理、集团公司总经理助理兼双极电路总厂厂长、集团公司副总经理；1993年9月至1995年9月任无锡华晶飘之霖有限公司董事长；1993年11月至2001年10月任珠海市华晶微电子有限公司董事长；1993年11月至2001年12月任深圳市华晶特电子有限公司董事长；1993年11月至2001年12月任厦门华晶电子有限公司董事长；1995年9月至2003年2月任中国华晶电子集团进出口公司董事长；2002年10月至2003年2月任无锡华润微电子联合公司副总经理；2003年2月至2014年12月历任江苏长电科技股份公司董事兼总经理、副董事长；2013年10月至2014年12月任华进半导体封装先导技术研发中心副董事长；2014年12月起任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事长；2014年12月起任无锡苏芯半导体封测科技服务中心法定代表人、主任；2015年12月起任无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；2016年12月起任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；2017年6月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

陈同广，1966年4月出生，本科学历，高级会计师。1988年7月至1990年3月就职于江苏省淮阴市交电公司财务科；1990年4月至1998年3月历任江苏农学院财务处助理会计师、会计师、副科长、计划科科长；1997年1月至1998年3月任扬州科隆科技开发总公司财务科长；1998年4月至2013年9月历任扬州大学财务处第三财务办副主任、财务处会计核算中心副主任、财务处副处长、财务处国资办公室会计师、国资处综合科会计师、国资处综合科高级会计师、物业服务中心副主任；2013年10月起任扬州大学物业服务中心主任；2010年11月至2013年9月任扬州扬达物业管理有限公司副总经理；2013年10月起任扬州扬达物业管理有限公司总经理；2015年2月起任江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事；2017年6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

吴凤彬，男，1977年2月出生，本科学历，国际内部审计师。2000年6月至2004年10月任江苏琼花集团有限公司审计部科长；2004年11月至2009年1月任川奇光电（扬州）科技有限公司稽核室课长；2009年2月至2010年4月任扬州华夏集成光电有限公司行政人事副经理；2010年5月至2013年9月任川奇光电（扬州）科技有限公司稽核室副经理；2014年2月至2016年3月任张家港富瑞特种装备股份有限公司审计部经理，同

时担任张家港氢阳能源有限公司监事，江苏长隆石化装备有限公司监事；2016年3月起任扬州扬杰电子科技有限公司审计部经理；2017年6月起任扬州扬杰电子科技有限公司监事；2017年5月起任上海派祺微电子技术有限公司监事；2017年12月起任成都青洋电子材料有限公司监事。

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有限公司监事；2014年1月起任扬州杰利半导体有限公司监事；2016年12月起任杭州怡嘉半导体技术有限公司监事。

裘立强，男，1977年11月出生。1997年3月至2009年5月就职于上海海湾电子科技有限公司，历任制造部班长、品管部IPQC/OQC检验员、工程师、工程部经理；2009年5月至2014年1月任扬州杰利半导体有限公司监事、工程部副总监；2014年1月起任扬州杰利半导体有限公司董事、副总经理；2017年6月起任扬州扬杰电子科技有限公司监事；2017年11月起任重庆杰伟半导体有限公司总经理。

### （三）高级管理人员

刘从宁，公司总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

徐小兵，男，1970年4月出生，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月起任扬州扬杰电子科技有限公司副总经理；2011年4月至2017年6月任扬州扬杰电子科技有限公司董事；2015年1月起任扬州扬杰电力发展有限公司总经理；2016年12月起任扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长兼总经理；2017年5月起任上海派祺微电子技术有限公司执行董事。

梁瑶，男，1975年10月出生，硕士学位，高级经济师，清华EMBA。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月起任扬州扬杰电子科技有限公司副总经理、董事会秘书；2012年2月至2016年2月任江苏扬杰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9月起任扬州良茂投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

陈润生，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

戴娟，女，1978年11月出生，大专学历。2000年3月至2008年12月任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有限公司财务总监；2014年5月起任扬州扬杰电子科技有限公司副总经理；2009年5月起任

扬州杰利半导体有限公司董事；2012年2月起任江苏扬杰半导体有限公司监事；2015年8月起任深圳市美微科半导体有限公司监事。

Pamela Cheng，女，1976年8月出生，美国国籍，学士学位。1998年9月至2000年6月就职于Microsemi Chatsworth特别项目团队；2000年6月至2015年12月历任Micro Commercial Components Corporation产品经理、运营副总、执行副总；2015年12月起任Micro Commercial Components Corporation全球销售总经理；2017年7月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理。

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月任江苏扬杰投资有限公司财务经理、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月至2017年6月任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事；2017年7月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司总经理助理；2010年12月起任扬州杰杰投资有限公司监事。

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
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	不适用。				

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	江苏扬杰半导体有限公司	执行董事兼总经理	2016年03月01日		否
梁勤	香港美微科半导体有限公司	董事	2015年06月22日		否
梁勤	Micro Commercial Components Corporation	董事长	2015年09月01日		否



梁勤	Caswell Industries Limited	董事	2015年10月08日		否
梁勤	扬杰电子韩国株式会社	理事	2016年05月12日		否
梁勤	杭州怡嘉半导体技术有限公司	执行董事	2016年12月20日		否
梁勤	成都青洋电子材料有限公司	董事	2017年12月27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
刘从宁	扬州国宇电子有限公司	董事	2015年06月10日		否
刘从宁	江苏美微科半导体有限公司	执行董事兼总经理	2015年08月21日		否
刘从宁	深圳市美微科半导体有限公司	执行董事、总经理	2015年08月27日		否
刘从宁	成都青洋电子材料有限公司	董事	2017年12月27日	2018年02月28日	否
陈润生	江苏美微科半导体有限公司	监事	2015年08月21日		否
金志国	顾家家居股份有限公司	副董事长	2012年02月06日	2017年12月08日	是
金志国	九阳股份有限公司	独立董事	2014年04月16日		是
金志国	新华都购物广场股份有限公司	董事长、总经理	2017年06月06日		是
于燮康	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	董事长			是
于燮康	无锡苏芯半导体封测科技服务中心	法定代表人、主任			是
于燮康	无锡力芯微电子股份有限公司	独立董事	2015年12月29日		是
于燮康	常州银河世纪微电子股份有限公司	独立董事	2016年12月21日		是
于燮康	成都锐华光电技术有限责任公司	董事			否
陈同广	扬州大学物业服务中心	主任	2013年10月		是

			01 日		
陈同广	扬州扬达物业管理有限公司	总经理	2013 年 10 月 01 日		否
陈同广	江苏洋河酒厂股份有限公司	独立董事	2015 年 02 月 10 日		是
吴凤彬	上海派骐微电子有限公司	监事	2017 年 05 月 31 日		否
吴凤彬	成都青洋电子材料有限公司	监事	2017 年 12 月 27 日		否
徐萍	扬州杰利半导体有限公司	监事	2014 年 01 月 28 日		否
徐萍	杭州怡嘉半导体技术有限公司	监事	2016 年 12 月 20 日		否
裘立强	扬州杰利半导体有限公司	董事、副总经理	2014 年 01 月 28 日		是
裘立强	重庆杰伟半导体有限公司	总经理	2017 年 11 月 14 日		否
梁瑶	扬州扬杰电力发展有限公司	执行董事	2015 年 01 月 21 日		否
梁瑶	扬州良茂投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 09 月 02 日		是
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
徐小兵	扬州杰盈汽车芯片有限公司	董事长兼总经理	2016 年 12 月 09 日		否
徐小兵	上海派骐微电子有限公司	执行董事	2017 年 05 月 31 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	江苏扬杰半导体有限公司	监事	2012 年 02 月 27 日		否
戴娟	深圳市美微科半导体有限公司	监事	2015 年 08 月 27 日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
梁勤	董事长	女	46	现任	36.92	否
刘从宁	董事、总经理	男	42	现任	57.74	否
陈润生	董事、副总经理	男	38	现任	52.43	否
周斌	董事	男	42	现任	26.25	否
金志国	独立董事	男	61	现任	4.46	否
于燮康	独立董事	男	69	现任	2.43	否
陈同广	独立董事	男	51	现任	2.19	否
吴凤彬	监事	男	40	现任	17.95	否
徐萍	监事	女	43	现任	24.89	否
裘立强	监事	男	40	现任	20.45	否
徐小兵	副总经理	男	47	现任	47.65	否
梁瑶	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	50.22	否
戴娟	副总经理、财务总监	女	39	现任	41.57	否
Pei-ming Pamela Cheng	副总经理	女	41	现任	147.44	否

沈颖	总经理助理	女	44	现任	23.76	否
陈贤	独立董事	男	72	离任	1.25	否
汤标	独立董事	男	51	离任	1.25	否
张斌	独立董事	男	49	离任	1.25	否
唐杉	监事	男	41	离任	15.38	否
王毅	副总经理	男	47	离任	16.45	否
林照煌	副总经理	男	48	离任	20.21	否
合计	--	--	--	--	612.14	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,375
主要子公司在职员工的数量（人）	563
在职员工的数量合计（人）	1,938
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,938
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	841
销售人员	162
技术人员	520
财务人员	29
行政人员	386
合计	1,938
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
本科	403
大专	443
高中及以下	1,067
合计	1,938

## 2、薪酬政策

公司采用的是宽带薪酬及全面薪酬体系，为员工提供行业内有竞争力的薪酬以及丰富多样的福利政策，除日常薪资之外还会有股权激励、免费工作餐、公寓式宿舍、公费体检、公费旅游、政策性购房购车借款、子女奖学金等形式多样的货币化和非货币化福利，努力实现员工物质和精神的双丰收。

## 3、培训计划

公司结合“扬杰能力模型”及拉姆查兰领导力管道理论，搭建完成了五级人才培养体系，分别为“潜龙计划”、“菁英计划”、“飞龙计划”、“杰英汇 I”，“杰英汇 II”；并搭建完成了扬杰特色的“C-PML”课程体系和讲师队伍；人才培养方面，全面导入员工职业生涯管理-PDR以及关键岗位继任者计划，通过直线经理、HRBP及职业生涯经理，全面保障员工的培养和职业发展，打造多位一体的培训开发体系。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	638,545.92
劳务外包支付的报酬总额（元）	11,439,474.56

## 第九节 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要求，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，3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

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。报告期内，公司董事会进行了换届选举，选举组成的第三届董事会由7名成员组成，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，董事会成员包含会计专业人士、业内专家和其它专业人士，具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

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。2017年度，公司共召开10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

报告期内，公司监事会进行了换届选举，选举组成的第三届监事会由3名成员组成，其中职工代表监事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

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。2017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、法规及规范性文件的规定。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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	58.55%	2017 年 04 月 19 日	2017 年 04 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-021)。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.69%	2017 年 06 月 19 日	2017 年 06 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-031)。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.55%	2017 年 08 月 28 日	2017 年 08 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-045)。
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.51%	2017 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-069)。

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
-------------------



独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈贤	4	0	4	0	0	否	0
汤标	4	4	0	0	0	否	2
张斌	4	4	0	0	0	否	1
金志国	6	1	5	0	0	否	0
于燮康	6	1	5	0	0	否	1
陈同广	6	5	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年度，公司董事会进行了换届选举，两届独立董事在各自任期内，均严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实、勤勉、独立地履行职责。通过出席董事会、股东大会、现场检查等方式，积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司入伙北京广盟、2016年度利润分配、募集资金使用、日常关联交易、聘任年审机构、董事会换届、股权激励解锁及回购、收购成都青洋等事项提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，完善了公司的监督机制，提高了公司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，

积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通，审查公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，定期审核公司审计部提交的各项报告。本年度，审计委员会共召开4次会议。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，制定了独立董事津贴的调整方案，对激励对象的2016年度考核结果予以审核确认；同时，探讨公司绩效考核体系的进一步完善，对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见等。本年度，薪酬与考核委员会共召开3次会议。

## 3、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定开展相关工作，对入股北京广盟、收购成都青洋60%股权等投资事项进行研究并提出建设性意见；同时，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。本年度，战略委员会共召开2次会议。

## 4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，广泛搜寻合格的高级管理人员和中级管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员、其他人员的人选进行审查并提出建议。本年度，提名委员会共召开2次会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及已建立的绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。经营年度结束后，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

2017年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬考核制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程

序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；（2）已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中，未能发现该错误；（4）公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；（4）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（5）其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：（1）决策程序导致出现一般性失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）关键岗位业务人员流失严重；（3）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；（5）一般缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：（1）决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）一般岗位业务人员流失严重。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>合并会计报表资产总额的5%；或错报金额<math>\geq</math>合并会计报表审计收入总额的5%；或错报金额<math>\geq</math>合并会计报表利润总额的5%。重要缺陷：合并会计报表资产总额的1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的5%；或合并会计报表审计收入总额的1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表审计收入总额的5%；或合并会计报表利润总额</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额<math>&gt;</math>资产总额的0.5%；重要缺陷：资产总额的0.2%<math>&lt;</math>直接损失金额<math>\leq</math>资产总额的0.5%；一般缺陷：直接损失金额<math>\leq</math>资产总额的0.2%。</p>

	额的 1%≤错报金额<合并会计报表利润总额的 5%。一般缺陷：错报金额<合并会计报表资产总额的 1%；或错报金额<合并会计报表审计收入总额的 1%；或错报金额<合并会计报表利润总额的 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 26 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（2018）1125 号
注册会计师姓名	吕安吉、李宗韡

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2018）1125号

扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于扬杰科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意

见。

## (一) 收入确认

### 1. 关键审计事项

扬杰科技公司主要从事功率二极管、整流桥、分立器件芯片的研发、生产和销售，如附注五（二）1所述，2017年度扬杰科技公司营业收入146,950.84万元，较上年增长23.47%。如附注三（二十二）所述，由于销售模式不同，扬杰科技公司管理层（以下简称管理层）对收入确认规定不同的具体方法。由于扬杰科技公司在不同销售模式下收入确认存在差异，可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认认定为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价扬杰科技公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对扬杰科技公司记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及报关单，评价相关收入确认是否符合扬杰科技公司收入确认的会计政策；
- (4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- (5) 对主要客户销售情况执行了独立函证程序；

## (二) 应收账款坏账准备

### 1. 关键审计事项

截至2017年12月31日，如附注五（一）3所述，扬杰科技公司应收账款余额47,968.75万元，坏账准备金额2,468.99万元，账面价值45,499.76万元，占扬杰科技公司2017年12月31日资产总额的13.85%，账面价值较高。

如附注三（十）所述，扬杰科技公司对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，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；对属于信用风险组合(账龄组合)的应收账款采用账龄分析法；对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，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。

应收账款可回收金额管理层通常会考虑客户的行业现状以及历史回款记录，这将涉及大

量的假设和主观判断。基于应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，我们认为这是一项关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 我们了解并评价管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；

(2) 选取样本对金额重大和部分小额的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与扬杰科技公司记录的金额进行了核对；

(3) 对管理层所编制的应收账款的账龄准确性进行了分析和测试；

(4) 获取管理层对大额应收账款可回收性估计文件，特别关注账龄在一年以上的余额，通过对客户背景、经营现状的调查，查阅历史交易和还款情况等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性；

(5) 通过比较同行业上市公司公开披露的信息，对扬杰科技公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。

## 四、其他信息

扬杰科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估扬杰科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。



扬杰科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督扬杰科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对扬杰科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致扬杰科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就扬杰科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕安吉  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：李宗韡

二〇一八年三月二十六日

## 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

2017 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	628,812,703.49	217,140,700.58
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	227,324,876.93	96,242,431.59
应收账款	454,997,629.78	362,979,256.05
预付款项	8,090,913.84	6,027,865.29

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,032,750.00	5,733,000.00
应收股利		
其他应收款	19,786,216.19	10,174,945.00
买入返售金融资产		
存货	216,838,882.62	123,823,186.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	509,362,258.30	936,158,247.79
流动资产合计	2,075,246,231.15	1,758,279,632.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	234,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,520,730.24	18,573,923.85
投资性房地产		
固定资产	558,887,401.95	419,865,869.72
在建工程	217,946,556.00	129,841,694.73
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	49,733,275.87	42,430,253.37
开发支出		
商誉	102,896,800.47	102,896,800.47
长期待摊费用	21,932,400.78	8,748,715.94
递延所得税资产	8,969,925.28	8,195,824.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,213,887,090.59	730,553,082.58
资产总计	3,289,133,321.74	2,488,832,714.88
流动负债：		

短期借款	335,000,000.00	50,000,000.00
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	216,839,347.12	1,502,030.19
应付账款	303,944,666.54	222,754,584.17
预收款项	2,741,223.20	3,087,431.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,509,628.86	32,280,391.77
应交税费	9,762,741.98	20,204,889.37
应付利息	454,359.56	224,344.94
应付股利		
其他应付款	49,018,529.01	72,050,607.82
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,602,600.00	
其他流动负债		
流动负债合计	977,873,096.27	402,104,279.80
非流动负债：		
长期借款		41,622,000.00
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	26,394,018.50	13,687,231.57
递延所得税负债	11,425,005.06	6,216,159.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,819,023.56	61,525,391.51
负债合计	1,015,692,119.83	463,629,671.31
所有者权益：		
股本	472,490,843.00	472,490,843.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,057,925.12	991,616,130.56
减：库存股	30,200,710.80	48,810,744.00
其他综合收益	-569,569.80	-2,191,310.33
专项储备		
盈余公积	73,082,177.86	53,512,702.46
一般风险准备		
未分配利润	744,792,181.76	554,491,436.25
归属于母公司所有者权益合计	2,268,652,847.14	2,021,109,057.94
少数股东权益	4,788,354.77	4,093,985.63
所有者权益合计	2,273,441,201.91	2,025,203,043.57
负债和所有者权益总计	3,289,133,321.74	2,488,832,714.88

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：余静

## 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	587,616,105.12	190,943,984.45
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	168,786,685.39	54,888,097.74
应收账款	363,150,092.84	282,994,649.03
预付款项	5,964,430.78	5,669,851.61

应收利息	10,032,750.00	5,733,000.00
应收股利		
其他应收款	17,279,577.97	4,743,879.00
存货	139,815,029.94	78,487,671.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	506,414,593.45	935,000,000.00
流动资产合计	1,799,059,265.49	1,558,461,132.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	234,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,850,227.01	112,741,730.26
投资性房地产		1,895,624.94
固定资产	511,213,719.88	385,190,298.07
在建工程	207,678,674.13	122,271,117.14
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	27,983,107.00	20,235,925.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,637,596.98	6,899,387.39
递延所得税资产	6,505,123.04	6,480,219.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,140,868,448.04	655,714,302.29
资产总计	2,939,927,713.53	2,214,175,435.18
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	50,000,000.00
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	216,413,403.43	1,132,164.16

应付账款	234,935,586.42	184,292,748.13
预收款项	25,624,415.63	2,506,494.87
应付职工薪酬	26,891,836.41	23,793,192.46
应交税费	5,798,218.95	13,696,192.26
应付利息	423,339.58	66,458.33
应付股利		
其他应付款	36,256,789.38	53,583,496.97
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	866,343,589.80	329,070,747.18
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	22,134,658.26	8,715,099.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,134,658.26	8,715,099.29
负债合计	888,478,248.06	337,785,846.47
所有者权益：		
股本	472,490,843.00	472,490,843.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,005,632,799.75	988,191,005.19
减：库存股	30,200,710.80	48,810,744.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	73,082,177.86	53,512,702.46
未分配利润	530,444,355.66	411,005,782.06
所有者权益合计	2,051,449,465.47	1,876,389,588.71
负债和所有者权益总计	2,939,927,713.53	2,214,175,435.18

### 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	1,469,508,389.85	1,190,162,835.24
其中：营业收入	1,469,508,389.85	1,190,162,835.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,220,435,267.71	967,198,295.91
其中：营业成本	946,725,421.62	769,377,048.15
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		
税金及附加	7,439,478.68	7,324,900.85
销售费用	63,922,497.21	49,733,870.97
管理费用	172,035,234.17	139,678,089.82
财务费用	15,537,669.13	-6,695,149.48
资产减值损失	14,774,966.90	7,779,535.60
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）	48,307,253.46	2,341,973.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	946,806.39	759,271.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-268,511.80	980,826.20



列)		
其他收益	5,384,213.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,496,076.87	226,287,339.07
加：营业外收入	9,583,621.92	13,227,658.68
减：营业外支出	1,704,911.08	2,454,071.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	310,374,787.71	237,060,926.67
减：所得税费用	42,953,492.67	34,782,836.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,421,295.04	202,278,090.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	267,421,295.04	202,278,090.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	266,556,925.90	201,820,895.86
少数股东损益	864,369.14	457,194.74
六、其他综合收益的税后净额	1,621,740.53	-2,346,437.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,621,740.53	-2,346,437.23
（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	1,621,740.53	-2,346,437.23
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	1,621,740.53	-2,346,437.23
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	269,043,035.57	199,931,653.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,178,666.43	199,474,458.63
归属于少数股东的综合收益总额	864,369.14	457,194.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.47
（二）稀释每股收益	0.57	0.47

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：余静

#### 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	1,108,094,536.94	815,337,969.28
减：营业成本	770,211,504.86	541,552,073.75
税金及附加	5,260,707.12	5,699,388.42
销售费用	32,497,866.15	25,221,828.38
管理费用	123,626,692.27	102,935,448.27
财务费用	13,087,830.87	-8,516,614.49
资产减值损失	10,380,180.82	4,728,396.05
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）	56,637,253.46	11,622,973.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	946,806.39	759,271.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,228,411.32	980,826.20
其他收益	4,671,441.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,566,860.66	156,321,248.64
加：营业外收入	3,799,954.26	10,219,568.40
减：营业外支出	1,512,032.07	2,109,940.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	224,854,782.85	164,430,877.00

列)		
减：所得税费用	29,160,028.86	21,402,761.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,694,753.99	143,028,115.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,694,753.99	143,028,115.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	195,694,753.99	143,028,115.48
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	1,415,912,428.85	1,283,717,168.80
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	11,058,444.22	4,895,776.68
收到其他与经营活动有关的现金	8,314,631.09	13,030,989.93
经营活动现金流入小计	1,435,285,504.16	1,301,643,935.41
购买商品、接受劳务支付的现金	760,962,785.28	756,116,842.55
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	236,632,920.14	183,744,108.02
支付的各项税费	68,742,002.58	55,439,135.69
支付其他与经营活动有关的现金	123,555,768.52	52,842,535.83
经营活动现金流出小计	1,189,893,476.52	1,048,142,622.09
经营活动产生的现金流量净额	245,392,027.64	253,501,313.32
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	47,360,447.07	1,582,702.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,619.16	1,207,497.04
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	1,785,467,160.00	115,544,184.68
投资活动现金流入小计	1,833,050,226.23	118,334,383.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,184,670.12	226,735,562.35
投资支付的现金	234,000,000.00	
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	1,933,110.21	
支付其他与投资活动有关的现金	1,353,102,856.50	1,048,518,980.68
投资活动现金流出小计	1,918,220,636.83	1,275,254,543.03
投资活动产生的现金流量净额	-85,170,410.60	-1,156,920,159.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		993,399,434.69
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	485,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,765,185.90
筹资活动现金流入小计	485,000,000.00	1,048,164,620.59
偿还债务支付的现金	222,019,400.00	68,769,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,929,647.67	27,385,235.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	170,000.00	269,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		17,440,028.46
筹资活动现金流出小计	291,949,047.67	113,594,464.38
筹资活动产生的现金流量净额	193,050,952.33	934,570,156.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,597,428.28	2,361,553.17
五、现金及现金等价物净增加额	347,675,141.09	33,512,863.46
加：期初现金及现金等价物余额	110,086,276.58	76,573,413.12
六、期末现金及现金等价物余额	457,761,417.67	110,086,276.58

## 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	1,077,375,834.55	893,723,564.70
收到的税费返还	9,494,180.97	2,804,524.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,693,102.79	10,626,756.79
经营活动现金流入小计	1,093,563,118.31	907,154,845.93
购买商品、接受劳务支付的现金	597,908,800.32	507,988,540.11
支付给职工以及为职工支付的现金	162,437,665.03	128,648,720.78
支付的各项税费	40,265,724.01	36,078,610.65
支付其他与经营活动有关的现金	103,698,481.06	29,217,685.69
经营活动现金流出小计	904,310,670.42	701,933,557.23
经营活动产生的现金流量净额	189,252,447.89	205,221,288.70
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	55,690,447.07	10,863,702.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,770,134.68	2,057,031.33
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	1,781,151,000.00	115,544,184.68
投资活动现金流入小计	1,852,611,581.75	128,464,918.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,771,006.35	224,168,958.84
投资支付的现金	254,686,800.00	41,167,842.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,519,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,331,782,000.00	1,052,443,748.58
投资活动现金流出小计	1,904,759,206.35	1,317,780,549.68
投资活动产生的现金流量净额	-52,147,624.60	-1,189,315,631.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		993,399,434.69
取得借款收到的现金	470,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,765,185.90

筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	1,048,164,620.59
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	12,987,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,398,864.13	25,610,899.60
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	268,398,864.13	39,798,099.60
筹资活动产生的现金流量净额	201,601,135.87	1,008,366,520.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,030,700.31	3,501,707.77
五、现金及现金等价物净增加额	332,675,258.85	27,773,885.86
加：期初现金及现金等价物余额	83,889,560.45	56,115,674.59
六、期末现金及现金等价物余额	416,564,819.30	83,889,560.45

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	472,490,843.00				991,616,130.56	48,810,744.00	-2,191,310.33		53,512,702.46		554,491,436.25	4,093,985.63	2,025,203,043.57
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	472,490,843.00				991,616,130.56	48,810,744.00	-2,191,310.33		53,512,702.46		554,491,436.25	4,093,985.63	2,025,203,043.57
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					17,441,794.56	-18,610,033.20	1,621,740.53		19,569,475.40		190,300,745.51	694,369.14	248,238,158.34

(一) 综合收益总额						1,621,740.53				266,556,925.90	864,369.14	269,043,035.57
(二) 所有者投入和减少资本				17,441,794.56	-18,610,033.20							36,051,827.76
1. 股东投入的普通股					-18,610,033.20							18,610,033.20
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				11,017,899.97								11,017,899.97
4. 其他				6,423,894.59								6,423,894.59
(三) 利润分配								19,569,475.40		-76,256,180.39	-170,000.00	-56,856,704.99
1. 提取盈余公积								19,569,475.40		-19,569,475.40		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,686,704.99	-170,000.00	-56,856,704.99
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	472,490,843.00			1,009,057,925.12	30,200,710.80	-569,569.80		73,082,177.86		744,792,181.76	4,788,354.77	2,273,441,201.91



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			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	419,325,000.00				33,641,524.68	39,804,000.00	155,126.90		39,209,890.91		392,132,851.94	5,025,780.55	849,686,174.98	
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	419,325,000.00				33,641,524.68	39,804,000.00	155,126.90		39,209,890.91		392,132,851.94	5,025,780.55	849,686,174.98	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,165,843.00				957,974,605.88	9,006,744.00	-2,346,437.23		14,302,811.55		162,358,584.31	-931,794.92	1,175,516,868.59	
（一）综合收益总额							-2,346,437.23				201,820,895.86	457,194.74	199,931,653.37	
（二）所有者投入和减少资本	53,165,843.00				957,974,605.88	9,006,744.00						-1,119,989.66	1,001,013,715.22	
1. 股东投入的普通股	53,165,843.00				940,601,516.22	9,006,744.00							984,760,615.22	
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					18,253,100.00								18,253,100.00	
4. 其他					-880,010.34							-1,119,989.66	-2,000,000.00	
（三）利润分配									14,302,811.55		-39,462,811.55	-269,000.00	-25,428,000.00	

									811.55		311.55	0.00	500.00
1. 提取盈余公积									14,302,811.55		-14,302,811.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,159,500.00	-269,000.00	-25,428,500.00
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	472,490,843.00				991,616,130.56	48,810,744.00	-2,191,310.33		53,512,702.46		554,491,436.25	4,093,985.63	2,025,203,043.57

## 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	472,490,843.00				988,191,005.19	48,810,744.00			53,512,702.46	411,005,782.06	1,876,389,588.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	472,490,843.00				988,191,005.19	48,810,744.00			53,512,702.46	411,005,782.06	1,876,389,588.71
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					17,441,794.56	-18,610,033.20			19,569,475.40	119,438,573.60	175,059,876.76
(一)综合收益总额										195,694,753.99	195,694,753.99
(二)所有者投入和减少资本					17,441,794.56	-18,610,033.20					36,051,827.76
1. 股东投入的普通股						-18,610,033.20					18,610,033.20
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					11,017,899.97						11,017,899.97
4. 其他					6,423,894.59						6,423,894.59
(三)利润分配									19,569,475.40	-76,256,180.39	-56,686,704.99
1. 提取盈余公积									19,569,475.40	-19,569,475.40	
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,686,704.99	-56,686,704.99
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	472,490,843.00				1,005,632,799.75	30,200,710.80			73,082,177.86	530,444,355.66	2,051,449,465.47

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	419,325,000.00				29,336,388.97	39,804,000.00			39,209,890.91	307,439,978.13	755,507,258.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	419,325,000.00				29,336,388.97	39,804,000.00			39,209,890.91	307,439,978.13	755,507,258.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,165.843.00				958,854.616.22	9,006,744.00			14,302,811.55	103,565,803.93	1,120,882,330.70
（一）综合收益总额										143,028,115.48	143,028,115.48
（二）所有者投入和减少资本	53,165.843.00				958,854.616.22	9,006,744.00					1,003,013,715.22
1. 股东投入的普通股	53,165.843.00				940,601.516.22	9,006,744.00					984,760,615.22
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					18,253,100.00						18,253,100.00
4. 其他											
（三）利润分配									14,302,811.55	-39,462,311.55	-25,159,500.00
1. 提取盈余公积									14,302,811.55	-14,302,811.55	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,159,500.00	-25,159,500.00

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	472,490,843.00				988,191,005.19	48,810,744.00			53,512,702.46	411,005,782.06	1,876,389,588.71

### 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。扬州扬杰电子科技有限公司以2011年2月28日为基准日整体变更为本公司,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,现持有统一社会信用代码为913210007908906337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472,490,843.00元,股份总数472,490,843股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股239,705,427股,无限售条件的流通股份:A股232,785,416股。公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业。主要经营活动为分立器件芯片、功率二极管、整流桥等半导体分立器件产品的研发、生产和销售。产品主要有:功率二极管、整流桥、分立器件芯片等。

本财务报表业经公司2018年3月26日三届九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(以下简称杰利半导体公司)、江苏扬杰半导体有限公司(以下简称扬杰半导体公司)、扬州杰盈汽车芯片有限公司(以下简称杰盈芯片公司)、扬州扬杰电力发展有限公司(以下简称扬杰电力公司)、江苏美微科半导体有限公司(以下简称江苏美微科公司)、深圳市美微科半导体有限公司(以下简称深圳美微科公司)、香港美微科半导体有限公司(原扬杰科技(香港)有限公司,以下简称香港美微科公司)、CASWELL INDUSTRIES LIMITED(以下简称CS公司)、Micro Commercial

Components Corporation(以下简称美国美微科公司)、美微科半导体股份有限公司(以下简称台湾美微科公司)、扬杰电子韩国株式会社(以下简称扬杰韩国公司)、杭州怡嘉半导体技术有限公司(以下简称怡嘉半导体公司)、上海派骐微电子有限公司(以下简称上海派骐公司)和重庆杰伟半导体有限公司(重庆杰伟公司)等14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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) . 外币业务折算

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。

### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、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：

A 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；

B 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；

C 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

A 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。

B 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。

#### C 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。

## 11、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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (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

##### A 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### B 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

不适用。

### 14、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存在共有的控制，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

A 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。

**B 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。

**C 除企业合并形成以外的：**以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；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

#### A 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。

## B 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。

## 15、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。

## 16、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	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

专用设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

## 18、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

A 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。

B 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。

C 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。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

A. 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。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10

### (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：A 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；B 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C 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；D 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；E 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

A 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。

B 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: A 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; B 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。

## 25、预计负债

不适用。

## 26、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

#### A 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。

#### B 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。

### C 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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）. 收入确认原则

#### A 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。

#### B 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。

### C 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。

## 29、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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 30、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：A 企业合并；B 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、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。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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
2017年4月28日，财政部颁布了财会（2017）13号文《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、	经公司于2018年3月26日展开的第三届董事会第九次审议通过	注1

处置组和终止经营>的通知》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。		
2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会（2017）15 号文《关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。	经公司于 2018 年 3 月 26 日展开的第三届董事会第九次审议通过	注 2
2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了财会（2017）30 号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	经公司于 2018 年 3 月 26 日展开的第三届董事会第九次审议通过	注 3

因执行上述文件，对 2017 年度及比较财务报表影响说明如下：

注释	受影响的报表项目	2017 年末/2017 年度影响金额 (单位：元)	2016 年末/2016 年度影响金额 (单位：元)
注 1	其他收益	5,384,213.07	无
	营业外收入	-5,384,213.07	无
注 2	持有待售资产	无	无
	持有待售负债	无	无
	持续经营净利润	267,421,295.04	202,278,090.60
	终止经营净利润	无	无
注 3	资产处置收益	-268,511.80	980,826.20
	营业外收入		-1,010,708.29
	营业外支出	-268,511.80	-203,300.54

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

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。

## 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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、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%
扬杰半导体公司、杰盈芯片公司、扬杰电力公司、深圳美微科公司、江苏美微科公司、重庆杰伟公司	25%
怡嘉半导体公司、上海派骐公司	20%

## 2、税收优惠

1.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〔2015〕9号文，本公司通过高新技术企业复审，认定期限为自2016年至2018年。本期按15%税率计缴企业所得税。

2.根据《关于公示江苏省2017年第二批拟认定高新技术企业的通知》，子公司杰利半导体公司通过高新技术企业复审，认定期自2017年至2019年，本期按15%税率计缴企业所得税。

3.根据财政局、税务总局财税〔2017〕43号文，子公司怡嘉半导体公司、上海派骐公司为小微企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，减按20%减半计缴企业所得税。

## 3、其他

子公司香港美微科公司、CS公司、美国美微科公司、台湾美微科公司和扬杰韩国公司注册地分别为香港、维尔京群岛、美国、台湾和韩国，按注册所在地的相关税收政策计缴。

## 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	105,574.63	60,778.99
银行存款	457,655,843.04	110,025,497.59
其他货币资金	171,051,285.82	107,054,424.00

合计	628,812,703.49	217,140,700.58
其中：存放在境外的款项总额	33,587,986.88	19,826,826.10

其他说明

期末其他货币资金中105,000,000.00元为用于取得借款的保证金，51,489.50元为开立信用证保证金，65,999,796.32元为票据保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、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	177,385,094.47	81,165,124.19
商业承兑票据	49,682,322.04	13,865,428.08
台湾银行支票	257,460.42	1,211,879.32
合计	227,324,876.93	96,242,431.59

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	133,691,481.37
合计	133,691,481.37

### (3) 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	298,355,667.36	



合计	298,355,667.36
----	----------------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、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	479,687,485.45	100.00%	24,689,855.67	5.15%	454,997,629.78	383,574,408.73	100.00%	20,595,152.68	5.37%	362,979,256.05
合计	479,687,485.45	100.00%	24,689,855.67	5.15%	454,997,629.78	383,574,408.73	100.00%	20,595,152.68	5.37%	362,979,256.05

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	477,717,472.14	23,885,873.61	5.00%
1 至 2 年	1,192,544.99	119,254.50	10.00%
2 至 3 年	185,481.52	92,740.76	50.00%
3 年以上	591,986.80	591,986.80	100.00%

合计	479,687,485.45	24,689,855.67	5.15%
----	----------------	---------------	-------

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 7,646,383.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	3,551,680.90

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	21,050,201.13	4.39	1,052,510.06
第二名	14,285,091.11	2.98	714,254.56
第三名	13,462,910.19	2.81	673,145.51
第四名	11,688,824.01	2.44	584,441.20
第五名	11,028,346.51	2.30	551,417.33
小计	71,515,372.95	14.92	3,575,768.66

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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	7,062,382.14	87.29%	5,981,354.24	99.23%
1至2年	1,028,531.70	12.71%	46,511.05	0.77%
合计	8,090,913.84	--	6,027,865.29	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (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(%)
第一名	2,770,141.42	34.24
第二名	1,125,000.00	13.90
第三名	1,021,731.70	12.63
第四名	769,118.67	9.51
第五名	470,050.00	5.81
小计	6,156,041.79	76.09

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息	10,032,750.00	5,733,000.00
合计	10,032,750.00	5,733,000.00

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**9、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	22,552,936.78	100.00%	2,766,720.59	12.27%	19,786,216.19	11,968,474.58	100.00%	1,793,529.58	14.99%	10,174,945.00
合计	22,552,936.78	100.00%	2,766,720.59	12.27%	19,786,216.19	11,968,474.58	100.00%	1,793,529.58	14.99%	10,174,945.00

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	16,100,580.81	805,029.04	5.00%
1 至 2 年	3,951,354.09	395,135.41	10.00%
2 至 3 年	1,868,891.58	934,445.74	50.00%
3 年以上	632,110.40	632,110.40	100.00%
合计	22,552,936.78	2,766,720.59	12.27%

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 973,191.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 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
预付进口代理报关税费	9,698,916.47	1,563,877.40
押金保证金	8,559,228.38	7,899,640.51
资金拆借	1,600,000.00	
应收暂付款	721,863.63	2,146,076.35

其他	1,972,928.30	358,880.32
合计	22,552,936.78	11,968,474.58

## (5) 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
上海海关	预付代理报关税费	9,698,916.47	1 年以内	43.01%	484,945.82
CYPRESS POINTE SIMI VALLEY LLC.	仓库押金	3,267,100.00	1-2 年	14.49%	326,710.00
浙江人和光伏科技 有限公司	质量保证金	2,000,000.00	1 年以内	8.87%	100,000.00
邗江国土局	土地保证金	1,740,000.00	1 年以内	7.72%	87,000.00
安徽钜芯半导体科 技有限公司	资金拆借	1,600,000.00	1 年以内	7.09%	80,000.00
合计	--	18,306,016.47	--	81.18%	1,078,655.82

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	41,318,235.00	813,368.09	40,504,866.91	18,151,339.56	627,079.58	17,524,259.98
在产品	61,512,331.99	901,694.10	60,610,637.89	29,256,866.86	1,240,046.92	28,016,819.94
库存商品	121,370,646.99	7,471,680.87	113,898,966.12	85,955,734.20	10,198,119.22	75,757,614.98
委托加工物资	1,824,411.70		1,824,411.70	2,524,491.10		2,524,491.10
合计	226,025,625.68	9,186,743.06	216,838,882.62	135,888,431.72	12,065,245.72	123,823,186.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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	627,079.58	638,339.17		452,050.66		813,368.09
在产品	1,240,046.92	32,107.99		370,460.81		901,694.10
库存商品	10,198,119.22	3,540,205.64		6,266,643.99		7,471,680.87
合计	12,065,245.72	4,210,652.80		7,089,155.46		9,186,743.06

期末公司对部分直接用于出售的的库存商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备7,089,155.46元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本固定收益型理财产品	52,321,000.00	600,000,000.00
投资基金及资产管理计划	450,282,000.00	335,000,000.00
可抵扣增值税额	5,298,484.46	1,158,247.79
预缴企业所得税	1,460,773.84	
合计	509,362,258.30	936,158,247.79

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：	234,000,000.00		234,000,000.00			
按成本计量的	234,000,000.00		234,000,000.00			
合计	234,000,000.00		234,000,000.00			

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元



被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）		234,000,000.00		234,000,000.00						
合计		234,000,000.00		234,000,000.00					--	

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

本公司作为北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）的有限合伙人，不执行有限合伙企业事务，故分类为可供出售金融资产反映。具体情况详见其他重要事项之说明。

## 15、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

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

### （2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### （3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
扬州国宇 电子有限 公司	18,573.92 3.85			946,806.3 9							19,520.73 0.24
小计	18,573.92 3.85			946,806.3 9							19,520.73 0.24
合计	18,573.92 3.85			946,806.3 9							19,520.73 0.24

其他说明

[注]：以下简称国宇电子公司

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	163,514,233.65	12,181,982.07	397,162,847.67	8,207,936.82	581,067,000.21
2.本期增加金额	54,558,595.80	5,229,071.02	150,527,644.40	1,379,451.87	211,694,763.09
(1) 购置	14,624,195.64	3,791,027.43	3,954,307.39	1,379,451.87	23,748,982.33
(2) 在建工程转入	39,934,400.16	1,438,043.59	146,573,337.01		187,945,780.76
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		201,710.44	12,178,665.48	223,582.00	12,603,957.92
(1) 处置或报废		201,710.44	12,178,665.48	223,582.00	12,603,957.92
4.期末余额	218,072,829.45	17,209,342.65	535,511,826.59	9,363,806.69	780,157,805.38
二、累计折旧					
1.期初余额	21,374,904.36	7,020,893.04	127,085,624.84	5,719,708.25	161,201,130.49
2.本期增加金额	8,385,092.50	2,509,275.49	55,279,173.53	1,008,653.98	67,182,195.50
(1) 计提	8,385,092.50	2,509,275.49	55,279,173.53	1,008,653.98	67,182,195.50
3.本期减少金额		200,898.22	6,702,125.34	209,899.00	7,112,922.56
(1) 处置或报废		200,898.22	6,702,125.34	209,899.00	7,112,922.56
4.期末余额	29,759,996.86	9,329,270.31	175,662,673.03	6,518,463.23	221,270,403.43
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	188,312,832.59	7,880,072.34	359,849,153.56	2,845,343.46	558,887,401.95
2.期初账面价值	142,139,329.29	5,161,089.03	270,077,222.83	2,488,228.57	419,865,869.72

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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 7#楼	15,232,707.34	因房屋建造较原规划有变更，正在办理过程中
新厂区 8#楼	6,003,436.78	因房屋建造较原规划有变更，正在办理过程中
小计	21,236,144.12	

其他说明

## 20、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
节能型功率器件芯片建设项目	45,816,757.61		45,816,757.61	43,583,919.62		43,583,919.62
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	61,098,450.25		61,098,450.25	9,560,090.19		9,560,090.19
智慧型电源芯片封装测试项目	59,985,575.02		59,985,575.02	25,025,146.12		25,025,146.12
其他零星工程建设	1,316,488.43		1,316,488.43	6,922,428.46		6,922,428.46
其他设备安装工程	17,129,102.97		17,129,102.97	12,275,319.34		12,275,319.34
预付购房款	32,600,181.72		32,600,181.72	32,474,791.00		32,474,791.00
合计	217,946,556.00		217,946,556.00	129,841,694.73		129,841,694.73

## (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
节能型功率器件芯片建设项目	359,280,000.00	43,583,919.62	68,851,582.84	59,760,506.23	6,858,238.62	45,816,757.61	49.71%	49%				募股资金
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	152,334,000.00	9,560,090.19	82,774,734.39	31,193,852.97	42,521.36	61,098,450.25	77.43%	77%				募股资金
智慧型	247,011,	25,025,1	79,374,8	44,204,4	209,999.	59,985,5	51.04%	51%				募股资

电源芯片封装测试项目	400.00	46.12	81.59	52.70	99	75.02						金
其他零星工程建设		6,922,428.46	5,685,131.49	8,011,821.17	3,279,250.35	1,316,488.43						其他
其他设备安装工程		12,275,319.34	17,215,251.43	12,300,356.69	61,111.11	17,129,102.97						其他
预付购房款		32,474,791.00	32,600,181.72	32,474,791.00		32,600,181.72						其他
合计	758,625,400.00	129,841,694.73	286,501,763.46	187,945,780.76	10,451,21.43	217,946,556.00	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,787,235.20			4,199,465.32	48,986,700.52
2.本期增加金额				8,643,128.84	8,643,128.84
(1) 购置				8,643,128.84	8,643,128.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				133,904.63	133,904.63
(1) 处置					
汇率变动影响				133,904.63	133,904.63
4.期末余额	44,787,235.20			12,708,689.53	57,495,924.73
二、累计摊销					
1.期初余额	2,865,918.75			3,690,528.40	6,556,447.15
2.本期增加金额	1,072,480.74			259,472.74	1,331,953.48
(1) 计提	1,072,480.74			259,472.74	1,331,953.48
3.本期减少金额				125,751.77	125,751.77
(1) 处置					
汇率变动影响				125,751.77	125,751.77
4.期末余额	3,938,399.49			3,824,249.37	7,762,648.86
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	40,848,835.71			8,884,440.16	49,733,275.87
2.期初账面价值	41,921,316.45			508,936.92	42,430,253.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他减少	
CS 公司	102,553,622.99					102,553,622.99
深圳美微科公司	343,177.48					343,177.48



上海派骐公司		1,944,739.19				1,944,739.19
合计	102,896,800.47	1,944,739.19				104,841,539.66

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海派骐公司		1,944,739.19		1,944,739.19
合计		1,944,739.19		1,944,739.19

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

A 本公司2015年收购深圳美微科公司全部股权以及通过全资子公司香港美微科公司收购CS公司及其全资子公司美国美微科公司和台湾美微科公司的全部股权,该等公司均为销售型公司,本公司通过收购其全部股权获得了其拥有的销售渠道,并进行了相关协同整合活动。商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的6年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率12.00%,预测期以后的现金流量,基于谨慎性原则假设增长率0%推断得出,该增长率不高于电子元器件行业总体长期平均增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

B 本公司2017年收购上海派骐公司全部股权,该公司为新设公司,经营成果具有不确定性,故对其商誉全额计提减值准备。

其他说明

## 28、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	8,363,796.42	20,920,042.41	7,749,663.70		21,534,175.13
房租	384,919.52	398,225.65	384,919.52		398,225.65
合计	8,748,715.94	21,318,268.06	8,134,583.22		21,932,400.78

其他说明

## 29、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	28,659,712.20	4,540,552.63	24,037,760.84	3,762,086.72
内部交易未实现利润	8,389,073.66	1,258,361.05	5,713,445.60	857,016.84
可抵扣亏损	563,135.33	140,783.83		
股权激励费用	20,201,518.47	3,030,227.77	23,844,806.25	3,576,720.94
合计	57,813,439.66	8,969,925.28	53,596,012.69	8,195,824.50

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
香港美微科公司实现的净利润	76,166,700.40	11,425,005.06	41,441,066.20	6,216,159.94
合计	76,166,700.40	11,425,005.06	41,441,066.20	6,216,159.94

## (3) 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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		8,969,925.28		8,195,824.50
递延所得税负债		11,425,005.06		6,216,159.94

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,161,625.72	8,622,637.56
可抵扣亏损	17,791,887.27	27,254,343.49
合计	24,953,512.99	35,876,981.05

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	2,698,337.56	2,698,337.56	按当地税法规定，美国美微科公司可抵扣亏损可在未来 10 年内抵扣。
2024 年	2,168,947.21	7,458,419.09	按当地税法规定，美国美微科公司可抵扣亏损可在未来 10 年内抵扣。
2023 年		1,743,901.74	按当地税法规定，美国美微科公司可抵扣亏损可在未来 10 年内抵扣。
2022 年	1,852,623.89	570,832.36	按当地税法规定，美国美微科公司可抵扣亏损可在未来 10 年内抵扣。
2021 年	4,720,654.87	4,720,654.87	按当地税法规定，美国美微科公司可抵扣亏损可在未来 10 年内抵扣。
2020 年	1,678,324.83	1,678,324.83	按当地税法规定，美国美微科公司可抵扣亏损可在未来 10 年内抵扣。
2019 年	2,488,337.54	2,488,337.54	按当地税法规定，美国美微科公司可抵扣亏损可在未来 10 年内抵扣。
2018 年	2,184,661.37	3,872,126.80	按当地税法规定，美国美微科公司可抵扣亏损可在未来 10 年内抵扣。
2017 年		2,023,408.70	
合计	17,791,887.27	27,254,343.49	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	
保证借款	80,000,000.00	
信用借款	240,000,000.00	50,000,000.00
合计	335,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	425,943.69	369,866.03
银行承兑汇票	216,413,403.43	1,132,164.16
合计	216,839,347.12	1,502,030.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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	235,114,884.10	182,817,560.92
工程设备款	68,829,782.44	39,937,023.25
合计	303,944,666.54	222,754,584.17

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 36、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	2,461,192.40	2,491,797.44
预收设备处置款	280,030.80	595,634.10
合计	2,741,223.20	3,087,431.54

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、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	32,187,227.20	236,966,695.70	228,754,269.18	40,399,653.72
二、离职后福利-设定提存计划	93,164.57	8,065,817.29	8,049,006.72	109,975.14
合计	32,280,391.77	245,032,512.99	236,803,275.90	40,509,628.86

#### (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	29,033,330.10	203,516,338.21	197,151,290.13	35,398,378.18
2、职工福利费		12,017,069.44	12,017,069.44	
3、社会保险费	63,087.27	10,771,981.71	10,760,884.29	74,184.69
其中：医疗保险费	56,716.92	9,895,345.50	9,886,440.11	65,622.31
工伤保险费	4,677.15	596,566.03	594,682.02	6,561.16
生育保险费	1,693.20	280,070.18	279,762.16	2,001.22
4、住房公积金	1,632.00	4,337,296.78	4,312,698.78	26,230.00
5、工会经费和职工教育经费	3,089,177.83	6,324,009.56	4,512,326.54	4,900,860.85
合计	32,187,227.20	236,966,695.70	228,754,269.18	40,399,653.72

#### (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	88,641.70	7,244,848.94	7,229,771.33	103,719.31
2、失业保险费	4,522.87	820,968.35	819,235.39	6,255.83
合计	93,164.57	8,065,817.29	8,049,006.72	109,975.14

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	161,395.90	2,824,038.07
企业所得税	3,549,413.72	10,699,394.43
个人所得税	5,381,019.85	5,210,664.09
城市维护建设税	84,856.15	601,880.00
房产税	332,128.90	280,437.88
土地使用税	148,855.41	129,760.52
教育费附加	37,529.96	257,948.57
地方教育附加	25,019.97	171,965.71
印花税	42,522.12	28,800.10
合计	9,762,741.98	20,204,889.37

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	394,543.59	66,458.33
长期借款应付利息	59,815.97	157,886.61
合计	454,359.56	224,344.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、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
限制性股票回购义务	30,200,710.80	48,810,744.00

收购股权应付款	1,448,500.00	20,348,356.50
应付暂收款	1,581,459.38	996,571.95
押金保证金	155,922.70	265,793.77
购房款	13,084,600.00	
其他	2,547,336.13	1,629,141.60
合计	49,018,529.01	72,050,607.82

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,602,600.00	
合计	19,602,600.00	

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：



## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		41,622,000.00
合计		41,622,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、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	13,687,231.57	16,151,000.00	3,444,213.07	26,394,018.50	与资产相关
合计	13,687,231.57	16,151,000.00	3,444,213.07	26,394,018.50	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子芯片及模块项目补贴	2,586,240.80		443,167.71				2,143,073.09	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金项目	4,572,540.73	3,000,000.00	2,056,008.11				5,516,532.62	与资产相关
江苏省战略性新兴产业项目	4,563,798.95		662,772.00				3,901,026.95	与资产相关
扬州市科技计划项目	408,333.33		50,000.04				358,333.29	与资产相关
企业技术改造专项政府补贴	1,556,317.76		176,186.88				1,380,130.88	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项补贴		710,000.00	46,792.49				663,207.51	与资产相关
大功率 MOSFET 芯片及封装产业化项目		1,500,000.00	9,285.84				1,490,714.16	与资产相关
碳化硅功率器件研发与产业化项目		8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目		2,615,000.00					2,615,000.00	与资产相关
智能集成系统控制补贴		326,000.00					326,000.00	与资产相关
合计	13,687,231.57	16,151,000.00	3,444,213.07				26,394,018.50	--

其他说明:

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	472,490,843.00						472,490,843.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	967,771,324.31	14,661,187.75		982,432,512.06
其他资本公积	23,844,806.25	17,441,794.56	14,661,187.75	26,625,413.06
合计	991,616,130.56	32,102,982.31	14,661,187.75	1,009,057,925.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就，对应的8,309,193.75元其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。

2) 公司首期限限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，对应的1,165,000.00元其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。

3) 公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就, 对应的 5,186,994.00元其他资本公积转入资本公积(股本溢价)。

4) 本公司实施以权益结算的股份支付, 本期以股份支付换取的职工服务金额为11,017,899.97元, 相应增加其他资本公积。

5) 本期公司将限制性股票解锁时按照会计准则规定确认的成本费用金额与按照税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除的金额的差异对应交所得税的影响增加资本公积6,423,894.59元。

## 56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	48,810,744.00		18,610,033.20	30,200,710.80
合计	48,810,744.00		18,610,033.20	30,200,710.80

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减: 前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减: 所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,191,310.33	1,621,740.53			1,621,740.53		-569,569.80
外币财务报表折算差额	-2,191,310.33	1,621,740.53			1,621,740.53		-569,569.80
其他综合收益合计	-2,191,310.33	1,621,740.53			1,621,740.53		-569,569.80

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

## 58、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 59、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	53,512,702.46	19,569,475.40		73,082,177.86
合计	53,512,702.46	19,569,475.40		73,082,177.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	554,491,436.25	392,132,851.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,556,925.90	201,820,895.86
减：提取法定盈余公积	19,569,475.40	14,302,811.55
应付普通股股利	56,686,704.99	25,159,500.00
期末未分配利润	744,792,181.76	554,491,436.25

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	1,435,686,708.72	938,731,201.99	1,142,845,400.38	733,028,970.05
其他业务	33,821,681.13	7,994,219.63	47,317,434.86	36,348,078.10
合计	1,469,508,389.85	946,725,421.62	1,190,162,835.24	769,377,048.15

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,846,620.99	3,317,617.87

教育费附加	1,334,141.47	1,421,836.23
房产税	1,417,718.05	645,340.35
土地使用税	578,295.28	339,546.62
印花税	373,275.24	652,668.94
地方教育费附加	889,427.65	947,890.84
合计	7,439,478.68	7,324,900.85

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,837,515.94	30,013,557.93
运输费	9,097,453.03	7,380,779.24
办公费	4,820,914.81	3,721,919.43
差旅费	3,564,893.05	1,689,675.37
业务招待费	2,877,773.66	2,138,043.19
业务宣传费	1,275,831.12	2,299,740.40
其他	4,448,115.60	2,490,155.41
合计	63,922,497.21	49,733,870.97

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	72,316,337.73	49,899,300.05
职工薪酬	52,607,347.98	40,014,729.45
折旧及摊销	12,531,618.01	10,774,401.42
中介机构服务费	6,256,732.78	3,691,550.04
办公费	11,314,792.15	9,481,172.55
业务招待费	1,805,725.11	2,307,783.76
税金[注]		532,916.23

差旅费	2,305,394.40	2,179,417.84
股权激励费用摊销	11,017,899.97	18,253,100.00
其他	1,879,386.04	2,543,718.48
合计	172,035,234.17	139,678,089.82

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,302,957.30	2,070,489.27
利息收入	-6,011,930.33	-6,357,176.55
汇兑损益	6,948,927.79	-3,499,947.10
其他	1,297,714.37	1,091,484.90
合计	15,537,669.13	-6,695,149.48

其他说明：

## 66、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	8,619,574.90	3,674,735.35
二、存货跌价损失	4,210,652.81	4,104,800.25
十三、商誉减值损失	1,944,739.19	
合计	14,774,966.90	7,779,535.60

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



权益法核算的长期股权投资收益	946,806.39	759,271.47
理财产品收益	47,360,447.07	1,582,702.07
合计	48,307,253.46	2,341,973.54

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	-268,511.80	980,826.20
合计	-268,511.80	980,826.20

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他各项补助	1,940,000.00	
递延收益摊销	3,444,213.07	
合计	5,384,213.07	

## 71、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
政府补助	2,890,880.48	11,877,396.05	2,890,880.48
CS 公司原股东资产性补偿	4,041,360.00		4,041,360.00
非流动资产处置利得合计		29,882.09	
其中：固定资产处置利得		29,882.09	
质量赔款收入	1,707,501.74	947,729.77	1,707,501.74
其他	943,879.70	372,650.77	943,879.70
合计	9,583,621.92	13,227,658.68	9,583,621.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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							2,000,000.00	与收益相关

其他专项补助							4,644,538.06	与收益相关
其他各项奖励						2,890,880.48	3,008,644.78	与收益相关
递延收益摊销							2,224,213.21	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,890,880.48	11,877,396.05	--

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 72、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
对外捐赠	673,000.00	658,789.40	673,000.00
非流动资产报废损失合计	290,902.58	203,300.54	290,902.58
其中：固定资产报废损失	290,902.58	203,300.54	290,902.58
防洪保安基金		34,776.17	
对外捐赠	673,000.00	658,789.40	673,000.00
质量赔款支出	396,417.06	872,759.49	396,417.06
其他	344,591.44	684,445.48	344,591.44
合计	1,704,911.08	2,454,071.08	1,704,911.08

其他说明：

## 73、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	38,518,748.33	32,474,206.36
递延所得税费用	4,434,744.34	2,308,629.71
合计	42,953,492.67	34,782,836.07

**(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	310,374,787.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,556,218.16
子公司适用不同税率的影响	729,878.60
调整以前期间所得税的影响	-265,749.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	885,338.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-556,631.12
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	277,893.58
研发费加计扣除的影响	-4,784,596.02
其他调整事项的影响	111,141.15
所得税费用	42,953,492.67

其他说明

**74、其他综合收益**

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

**75、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	4,830,880.48	9,653,182.84
利息收入	1,712,180.33	2,057,426.55
收回票据保证金	1,000,000.00	
其他	771,570.28	1,320,380.54
合计	8,314,631.09	13,030,989.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费	16,135,706.96	13,203,091.98
运输费用	9,097,453.03	7,380,779.24
技术开发费	8,216,183.07	7,325,732.59
支付各类保证金	65,999,796.32	4,545,119.89
业务招待费	4,683,498.77	4,445,826.95
差旅费	5,870,287.45	3,869,093.21
中介机构服务费	6,256,732.78	3,691,550.04
业务宣传费	1,275,831.12	2,299,740.40
其他	6,020,279.02	6,081,601.53
合计	123,555,768.52	52,842,535.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	1,765,000,000.00	110,000,000.00
收到与资产相关政府补助	16,151,000.00	1,571,000.00
收回购买土地保证金	420,000.00	
收回信用证保证金		3,973,184.68
收到 CS 公司原股东资产性补偿	3,896,160.00	
合计	1,785,467,160.00	115,544,184.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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	1,332,603,000.00	1,045,000,000.00
资金拆借款	1,600,000.00	
股权收购款	18,899,856.50	2,000,000.00
开具信用证及票据保证金		1,098,980.68
购买土地保证金		420,000.00
合计	1,353,102,856.50	1,048,518,980.68

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到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
代收股票解禁个人所得税		4,765,185.90
合计		4,765,185.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 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
支付发行费用		1,200,000.00
归还往来款		16,240,028.46
合计		17,440,028.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	267,421,295.04	202,278,090.60
加：资产减值准备	14,774,966.90	7,779,535.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,182,195.50	45,615,077.20
无形资产摊销	1,331,953.48	1,019,850.16
长期待摊费用摊销	8,134,583.22	5,762,793.09
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）	268,511.80	-980,826.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	290,902.58	173,418.45
财务费用（收益以“-”号填列）	20,251,885.09	-1,429,457.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,307,253.46	-2,341,973.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-774,100.78	-1,734,847.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,208,845.12	4,043,477.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,226,349.42	-14,857,133.54

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-311,409,191.99	-39,084,238.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	307,225,884.59	29,004,448.02
其他	11,017,899.97	18,253,100.00
经营活动产生的现金流量净额	245,392,027.64	253,501,313.32
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	457,761,417.67	110,086,276.58
减：现金的期初余额	110,086,276.58	76,573,413.12
现金及现金等价物净增加额	347,675,141.09	33,512,863.46

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）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	457,761,417.67	110,086,276.58
其中：库存现金	105,574.63	60,778.99
可随时用于支付的银行存款	457,655,843.04	110,025,497.59

三、期末现金及现金等价物余额	457,761,417.67	110,086,276.58
----------------	----------------	----------------

其他说明：

货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为171,051,285.82元，系借款保证金、开立信用证保证金及开立银行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。

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、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	171,051,285.82	借款保证金、开立信用证及银行承兑汇票保证金存款
应收票据	133,691,481.37	质押用于开具银行承兑汇票
合计	304,742,767.19	--

其他说明：

## 79、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	--	--	40,745,782.37
其中：美元	5,992,548.43	6.5342	39,156,509.95
港币	414,543.36	0.8359	346,516.79
新台币	5,530,273.00	0.2200	1,216,660.06
韩元	4,277,963.00	0.0061	26,095.57
应收账款	--	--	107,421,805.26
其中：美元	15,686,816.49	6.5342	102,500,796.31
港币	5,520,756.81	0.8359	4,614,800.62
新台币	382,816.00	0.2200	84,219.52
韩元	36,391,608.00	0.0061	221,988.81
其他应收款			3,825,506.77
其中：美元	524,766.25	6.5342	3,428,927.63

新台币	1,248,087.00	0.2200	274,579.14
韩元	20,000,000.00	0.0061	122,000.00
应付账款			44,335,902.80
其中：美元	6,772,968.07	6.5342	44,255,927.96
新台币	363,522.00	0.2200	79,974.84
其他应付款			1,035,897.33
其中：新台币	1,834,200.00	0.2200	403,524.00
韩元	103,667,759.00	0.0061	632,373.33
一年内到期的长期借款			19,602,600.00
其中：美元	3,000,000.00	6.5342	19,602,600.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的原因
美国美微科公司	美国	美元	当地法律要求
台湾美微科公司	台湾	台币	当地法律要求
香港美微科公司	香港	美元	当地法律要求
CS公司	英属维京群岛	美元	当地法律要求
扬杰韩国公司	韩国	韩元	当地法律要求

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------



上海派骐公司	2017年06月01日	2,519,400.00	100.00%	非同一控制下企业合并				
--------	-------------	--------------	---------	------------	--	--	--	--

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	2,519,400.00
合并成本合计	2,519,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	574,660.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,944,739.19

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	810,386.78	810,386.78
货币资金	586,289.79	586,289.79
预付款项	42,450.89	42,450.89
其他应收款	133,124.02	133,124.02
其他流动资产	48,522.08	48,522.08
负债：	235,725.97	235,725.97
应付职工薪酬	163,918.08	163,918.08
应交税费	50,199.47	50,199.47
其他应付款	21,608.42	21,608.42
净资产	574,660.81	574,660.81
取得的净资产	574,660.81	574,660.81

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆杰伟公司	新设	2017年11月	[注]	90.00%

[注]：重庆杰伟公司系杰利半导体公司与重庆平伟实业股份有限公司共同出资设立，注册资本5,000万元，杰利半导体公司认缴其注册资本的90.00%，截至资产负债表日尚未出资。

#### 6、其他

### 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
杰盈芯片公司	扬州	扬州	电子元器件制造业	72.00%		设立
扬杰半导体公司	扬州	扬州	电子元器件制造业	100.00%		设立
香港美微科公司	香港	香港	投资和进出口贸易	100.00%		设立
深圳美微科公司	深圳	深圳	贸易	100.00%		收购
美国美微科公司	美国	美国	进出口贸易		100.00%	收购
台湾美微科公司	台湾	台湾	进出口贸易		100.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(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%	791,069.64	170,000.00	3,280,452.23
杰盈芯片公司	28.00%	-322,011.38		1,112,591.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(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	190,606,130.77	51,151,686.17	241,757,816.94	73,475,845.39	4,259,360.24	77,735,205.63	116,446,675.24	48,364,912.90	164,811,588.14	26,870,326.37	4,972,132.28	31,842,458.65
杰盈芯片公司	6,753,947.58	9,546,258.03	16,300,205.61	8,826,663.99		8,826,663.99	13,175,318.17	7,684,588.71	20,859,906.88	12,236,324.62		12,236,324.62

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	272,870,343.19	39,553,481.82	39,553,481.82	4,017,015.64	163,529,917.03	31,033,083.89	31,033,083.89	16,221,674.81
杰盈芯片公司	16,045,311.57	-1,150,040.64	-1,150,040.64	4,575,168.01	16,209,122.02	-429,997.62	-429,997.62	389,207.50

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

## 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

(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

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,520,730.24	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	946,806.39	
--综合收益总额	946,806.39	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 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. 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2017年12月31日，本公司应收账款15.06%(2016年12月31日：18.16%)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	227,324,876.93				227,324,876.93
小 计	227,324,876.93				227,324,876.93

(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	96,242,431.59				96,242,431.59
小 计	96,242,431.59				96,242,431.59

(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					
短期借款	335,000,000.00	341,876,625.00	341,876,625.00		
应付票据	216,839,347.12	216,839,347.12	216,839,347.12		
应付账款	303,944,666.54	303,944,666.54	303,944,666.54		
应付利息	454,359.56	454,359.56	454,359.56		
其他应付款	49,018,529.01	49,018,529.01	49,018,529.01		
一年内到期的其他非流动负债	19,602,600.00	19,829,442.59	19,829,442.59		
小 计	924,859,502.23	931,962,969.82	931,962,969.82		

(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					
短期借款	50,000,000.00	52,084,375.00	52,084,375.00		
应付票据	1,502,030.19	1,502,030.19	1,502,030.19		
应付账款	222,754,584.17	222,754,584.17	222,754,584.17		
应付利息	224,344.94	224,344.94	224,344.94		
其他应付款	72,050,607.82	72,050,607.82	72,050,607.82		
长期借款	41,622,000.00	43,611,032.86	753,890.96	42,857,141.90	
小 计	388,153,567.12	392,226,974.98	349,369,833.08	42,857,141.90	

## (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。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币139,602,600.00元(2016年12月31日：人民币91,622,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、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
扬杰投资公司	江苏扬州	实业投资	2,000 万	41.59%	41.59%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是梁勤。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
国宇电子公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
于燮康	公司独立董事
常州银河世纪微电子股份有限公司	于燮康同任其独立董事

其他说明

于燮康先生自2016年10月起任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事，自2017年6月19日起任公司第三届董事会独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》，自2017年6月19日起，常州银河成公司的关联人，公司及子公司与常州银河之间的交易事项构成关联交易。

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国宇电子公司	采购材料	14,801,122.70			10,424,725.08
常州银河公司	采购商品	11,460,919.94			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州银河世纪微电子股份有限公司	销售商品	928,383.34	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬杰投资公司	80,000,000.00	2017年02月07日	2020年01月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,121,400.00	3,468,500.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	常州银河公司	530,000.00			
应收账款	常州银河公司	535,625.89	26,781.29		
小计		1,065,625.89	26,781.29		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国宇电子公司	3,081,258.64	2,273,068.52
应付账款	常州银河公司	3,359,237.32	
小计		6,440,495.96	2,273,068.52

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,011,410.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	43,171,899.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,017,899.97

其他说明

### (1) 首期限限制性股票激励计划

根据公司第二届董事会第五次会议、2015年度第一次临时股东大会决议和第二届董事会第七次会议，公司向刘从宁等143名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,730,000股，增加注册资本人民币2,730,000.00元，增加股本2,730,000股。2015年3月6日本公司向刘从宁等143名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票2,730,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币13.30元。限制性股票自授予日起12个月内为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后申请所授予的限制性股票总量的30%、30%、40%。

根据公司第二届董事会第五次、第七次、第八次、第十六次、第十七次会议决议和2015年第一次临时股东大会决议，公司向刘从宁、戴娟和王冬艳3名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）500,000股，增加注册资本人民币500,000.00元，增加股本500,000股。2015年9月22日本公司向刘从宁、戴娟和王冬艳3名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票500,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币6.99元。限制性股票自授予日起12个月内为锁定期，锁定期后24个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后及24个月后申请所授予的限制性股票总量的50%、50%。

根据B-S期权定价模型，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为30,027,312.50元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性

股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 4,822,299.97 元(累计 29,411,899.97 元)，计入管理费用 4,822,299.97 元，同时增加资本公积。

## (2) 第二期限限制性股票激励计划

根据贵公司第二届董事会第二十三次、第二十四次、第二十六次、第二十七次会议决议和 2016 年第三次临时股东大会决议，贵公司申请以定向增发的方式向刘从宁等 112 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）2,737,200 股，增加注册资本人民币 2,737,200.00 元，增加股本 2,737,200 股。2016 年 5 月 5 日公司向刘从宁等 112 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 2,737,200.00 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 7.27 元。限制性股票自授予日起 12 个月内为锁定期，锁定期后 36 个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请限制性股票解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 30%、30%、40%。

根据 B-S 期权定价模型，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 17,289,980.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 6,195,600.00 元(累计 13,760,000.00 元)，计入管理费用 6,195,600.00 元，同时增加资本公积。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、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，本公司共计开具信用证 7,880.00 美元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (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。

### 3、其他

## 十五、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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	58,560,611.13
经审议批准宣告发放的利润或股利	58,560,611.13

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1.根据公司于2017年12月26日第三届董事会第六次会议决议及公司与王全文先生、王晓英女士、王权东先生签订的《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司收购成都青洋电子材料有限公司60%股权之股权转让协议》，公司以现金7,200万元人民币购买王全文先生、王晓英女士、王权东先生持有的成都青洋电子材料有限公司60%股权，公司已于2018年1月15日支付股权转让款的50%，即人民币3,600.00万元，并于2018年1月4日办妥股权交割，成都青洋电子材料有限公司自2018年1月成为公司控股子公司。

2.根据2017年第三次临时股东大会决议和修改后的章程，公司以现金方式回购已授予裘立强等9人但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）227,850股，减少注册资本人民币227,850.00元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、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报告分部。以产品分部为基础确定报告分部，分别对半导体器件、半导体芯片的经营业绩进行考核。以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。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

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,007,029,714.19	428,656,994.53		1,435,686,708.72
主营业务成本	686,851,744.49	251,879,457.50		938,731,201.99



(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

经2017年1月公司第二届董事会第三十五次会议审议同意，公司出资23,400万元收购上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）持有的北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）全部有限合伙权益份额。转让完成后，公司成为北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的有限合伙人，并持有合伙企业18,000万元人民币有限合伙权益份额，该合伙企业总出资份额为20,381万元，其中普通合伙人北京建广资产管理有限公司持有出资份额1万元，公司作为有限合伙人持有出资份额18,000万元，南昌建恩半导体产业投资中心（有限公司）作为有限合伙人持有出资份额2,380万元。该合伙企业主要投资标的为瑞能半导体有限公司，合伙企业对其累计投资金额为3,060.00万美元，占瑞能半导体有限公司的投资比例为25.50%。

## 8、其他

根据公司与CS公司原股东签订的《补偿协议》，因CS公司交割时存在部分存货呆滞等情况，经双方协商，CS公司原股东同意支付60万美元作为补偿，本期已收到该项补偿款。

## 十七、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	383,064,695.33	100.00%	19,914,602.49	5.20%	363,150,092.84	299,237,098.44	100.00%	16,242,449.41	5.43%	282,994,649.03
合计	383,064,695.33	100.00%	19,914,602.49	5.20%	363,150,092.84	299,237,098.44	100.00%	16,242,449.41	5.43%	282,994,649.03

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	379,976,955.54	18,998,847.78	5.00%
1 至 2 年	2,310,271.47	231,027.15	10.00%
2 至 3 年	185,481.52	92,740.76	50.00%
3 年以上	591,986.80	591,986.80	100.00%
合计	383,064,695.33	19,914,602.49	5.20%

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 7,197,062.23 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	3,524,909.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (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
第一名	50,371,833.97	13.15	2,518,591.70

第二名	21,050,201.13	5.50	1,052,510.06
第三名	13,462,910.19	3.51	673,145.51
第四名	11,028,346.51	2.88	551,417.33
第五名	9,073,404.49	2.37	453,670.22
小 计	104,986,696.29	27.41	5,249,334.82

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	18,641,110.73	100.00%	1,361,532.76	7.30%	17,279,577.97	5,944,656.63	100.00%	1,200,777.63	20.20%	4,743,879.00
合计	18,641,110.73	100.00%	1,361,532.76	7.30%	17,279,577.97	5,944,656.63	100.00%	1,200,777.63	20.20%	4,743,879.00

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	17,870,906.73	893,545.34	5.00%
1 至 2 年	315,443.97	31,544.40	10.00%
2 至 3 年	36,634.03	18,317.02	50.00%
3 年以上	418,126.00	418,126.00	100.00%
合计	18,641,110.73	1,361,532.76	7.30%

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 160,755.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 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
预付进口代理报关税费	9,698,916.47	1,563,877.40
押金保证金	3,107,298.00	1,760,364.00
应收暂付款	2,163,706.22	2,289,449.03
资金拆借	1,500,000.00	
其他	2,171,190.04	330,966.20
合计	18,641,110.73	5,944,656.63

## (5) 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

上海海关	预付代理报关税费	9,698,916.47	1 年以内	52.03%	484,945.82
浙江人和光伏科技有 限公司	质量保证金	2,000,000.00	1 年以内	10.73%	100,000.00
扬州杰盈汽车芯片有 限公司	应收暂付款	1,666,496.77	1 年以内	8.94%	83,324.84
安徽钜芯半导体科技 有限公司	资金拆借	1,500,000.00	1 年以内	8.05%	75,000.00
邗江区建设领域民工 工资保证金	保证金	369,764.00	3 年以上	1.98%	369,764.00
合计	--	15,235,177.24	--	81.73%	1,113,034.66

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	117,374,006.41	2,044,509.64	115,329,496.77	94,167,806.41		94,167,806.41
对联营、合营企 业投资	19,520,730.24		19,520,730.24	18,573,923.85		18,573,923.85
合计	136,894,736.65	2,044,509.64	134,850,227.01	112,741,730.26		112,741,730.26

### (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	16,540,000.00			16,540,000.00		
扬杰半导体公司	19,500,000.00			19,500,000.00		

杰盈芯片公司	7,115,196.25			7,115,196.25		
扬杰电力公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
江苏美微科公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
深圳美微科公司	4,344,767.90			4,344,767.90		
香港美微科公司	40,099,100.00	20,686,800.00		60,785,900.00		
扬杰韩国公司	568,742.26			568,742.26		
上海派骐公司		2,519,400.00		2,519,400.00	2,044,509.64	2,044,509.64
合计	94,167,806.41	23,206,200.00		117,374,006.41	2,044,509.64	2,044,509.64

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
国宇电子 公司	18,573,92 3.85			946,806.3 9							19,520,73 0.24	
小计	18,573,92 3.85			946,806.3 9							19,520,73 0.24	
合计	18,573,92 3.85			946,806.3 9							19,520,73 0.24	

## (3) 其他说明

## 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	1,029,292,926.25	707,916,705.82	786,362,665.21	519,168,389.61
其他业务	78,801,610.69	62,294,799.04	28,975,304.07	22,383,684.14
合计	1,108,094,536.94	770,211,504.86	815,337,969.28	541,552,073.75

其他说明：

## 5、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	8,330,000.00	9,281,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	946,806.39	759,271.47
理财产品投资收益	47,360,447.07	1,582,702.07
合计	56,637,253.46	11,622,973.54

## 6、其他

### 十八、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	-559,414.38	
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）	8,275,093.55	
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	47,360,447.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,278,732.94	
减：所得税影响额	9,181,106.68	
少数股东权益影响额	40,691.73	
合计	51,133,060.77	--

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	12.50%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.10%	0.46	0.46

### 3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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：公司证券部。