

# 扬州扬杰电子科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-050

2019 年 04 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 2019 年 4 月 23 日扣除回购专户中已回购股份后的总股本 471,920,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况 .....	95
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.....	117
第十节 公司债券相关情况 .....	124
第十一节 财务报告 .....	125
第十二节 备查文件目录 .....	226

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、扬杰科技、扬杰科技公司	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
FBP	指	财务业务合作伙伴（Finance Business Partner），指面向业务的财务职能，将其业务洞察力和财务分析加以有效组合，以支持企业更广泛的战略决策需求的管理者。
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
QCC	指	品质管制圈（Quality Control Circle），在自发的原则上,由同一工作场所的员工,以小组形式组织起来,利用品管的简易统计手法及工具，进行分析，解决工作场所的障碍问题以达到业绩加强及改善之目标的品质管理活动。
TPM	指	全员生产维修（Total Productive Maintenance），是全体人员参加的生产维修、维护体制，提高设备的综合效率。
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
东融基金	指	浙江东融股权投资基金管理有限公司
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、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
宜兴杰芯公司	指	宜兴杰芯半导体有限公司
无锡中环公司	指	无锡中环扬杰半导体有限公司
扬州杰美公司	指	扬州杰美半导体有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦	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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,851,783,480.24	1,469,508,389.85	26.01%	1,190,162,835.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,382,711.05	266,556,925.90	-29.70%	201,820,895.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	197,684,107.27	215,423,865.13	-8.23%	190,600,679.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	211,830,087.41	261,543,027.64	-19.01%	253,501,313.32
基本每股收益（元/股）	0.40	0.570	-29.82%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.570	-29.82%	0.47
加权平均净资产收益率	8.02%	12.50%	-4.48%	15.99%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,458,744,453.42	3,289,133,321.74	5.16%	2,488,832,714.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,403,202,239.67	2,268,652,847.14	5.93%	2,021,109,057.94

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3969
-----------------------	--------

## 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	395,617,563.71	481,857,243.95	491,594,671.69	482,714,000.89
归属于上市公司股东的净利润	63,743,721.07	92,126,174.23	78,829,096.98	-47,316,281.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,742,067.99	76,675,929.49	69,573,858.57	-2,307,748.78
经营活动产生的现金流量净额	41,964,448.19	19,679,053.64	73,384,424.66	76,802,160.92

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-547,033.18	-559,414.38	807,407.75	
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）	10,248,000.93	8,275,093.55	11,877,396.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	117,986.30			
委托他人投资或管理资产的损益	-33,099,705.86			收益 31,900,294.14 元，核销损失 65,000,000.00 元
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	12,899,722.15	47,360,447.07	1,582,702.07	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	644,859.74			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,911,216.64	5,278,732.94	-895,613.83	
减：所得税影响额	-1,539,582.07	9,181,106.68	2,098,816.27	
少数股东权益影响额（税后）	193,591.73	40,691.73	52,859.55	
合计	-10,301,396.22	51,133,060.77	11,220,216.22	--

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、MOSFET、IGBT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、杭州、上海、武汉、成都、青岛、天津等12个境内技术服务站，境外设有台湾、韩国、新加坡、日本、美国、德国、土耳其、意大利、法国、墨西哥等10个国际营销、技术网点。通过实行“扬杰”和“MCC”双品牌运作，不断扩大国内外销售、技术网络的辐射范围，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、设备配件的集中采购，根据ISO9001质量管理体系、ISO14001环境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进行分级管理。

公司秉承“供应商是公司发展的重要伙伴”的精神，建立公开透明的合作体系，大力推进廉洁文件建设，对所有优质供应商广开大门，在透明高效的文化氛围中建立供给关系。对于新入供应商公司严格把关，从性能验证、体系审核、现场稽核等多渠道进行全面考核；依据科学全面的综合评价指标体系评价供方业绩，培养优秀的合作伙伴，选择战略供应商与之建立长期稳定的战略合作关系。

对于主要原辅材料，公司每半年与合作供应商进行洽谈，议定当期意向性采购框架。统购部依据需求预估以及MRP系统中的生产需求，通过SAP系统与SCM供应链管理系统实施采购订单管理。

##### （2）生产模式

公司以提升客户满意度为出发点，结合本公司的战略规划、市场预测和客户需求，为各个业务模块制

定不同的生产模式。报告期内，根据外部环境的变化，公司采取了“满产满销”与“以销定产”相结合的生产模式。

为实现生产经营过程的专业化及集约化，公司将生产体系部门进行平台化战略改造，设置运营体系：打通从晶圆到封装成品的生产路径，形成一体化模式，下设各生产运营中心以及相配套的生产职能部门，实现各运营中心的独立核算和职能式矩阵管理。

### （3）营销模式

目前，公司实行双品牌营销模式。在欧美市场，公司主推具有美资背景的MCC品牌，与DIGI-KEY、Arrow集团、Future集团、Mouser等全球知名通路商进行合作，充分利用其丰富的营销渠道；同时，在美国、德国、法国、土耳其、意大利等地设立交付服务中心，积极开拓当地及周边市场，持续提升MCC品牌在国际市场的占有率。在亚洲市场，公司主推YJ品牌，通过前线铁三角与后方研发技术、交付大平台相联动的销售模式，直接开发行业TOP大客户，并与大客户达成战略合作伙伴关系；同时，在亚洲设有13个营销网点、2个物流仓库，以确保产品的快速交付，并为客户及时提供技术服务。

公司推行实施产品经理、行业经理机制，为6大产品线进行精准营销与推广，其中光伏二极管产品线和GPP晶圆产品线的市场占有率均达40%以上。

## 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	固定资产期初较期末增加 39,266.73 万元，主要系报告期内公司募投项目达到预计可使用状态，转入固定资产。
无形资产	无形资产期初较期末增加 5,792.32 万元，主要系报告期内公司购置土地使用权。
在建工程	在建工程期初较期末减少 9,612.06 万元，主要系报告期内公司募投项目达到预计可使用状态，转入固定资产。
货币资金	货币资金期初较期末减少 38,737.52 万元，主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及偿还了部分银行贷款。
存货	存货期初较期末增加 9,957.77 万元，主要系报告期内公司库存商品备货增加。
长期待摊费用	长期待摊费用期初较期末增加 2,053.07 万元，报告期内公司装修费用增加。
递延所得税资产	递延所得税资产期初较期末增加 689.15 万元，报告期内公司可抵扣暂时性差异资产减值准备增加。

## 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、研发技术方面：

#### （1）先进的研发技术平台

公司着眼未来，深刻认识到技术创新是一个企业发展的根本动力，整合各个事业部的研发团队，组建公司级研发中心。公司级研发中心包含SiC JBS研发团队、MOSFET研发团队、晶圆设计研发团队、WB封装研发团队、Clip封装研发团队，汽车电子研发团队、技术服务中心这7大核心团队，形成了从晶圆设计研发到封装产品研发，从售前技术支持到售后技术服务的完备的研发及技术服务体系，为公司新品开发、技术瓶颈突破、扩展市场版图等诸多方面提供强有力的保障。

公司按照国内一流电子实验室标准建设研发中心实验室，建筑面积达2000m<sup>2</sup>，分为可靠性实验室、失效分析实验室、模拟仿真实验室、综合研发实验室，是能够满足包括产品功能及环境测试，物化失效分析，产品电、热及机械应力模拟仿真等多项需求的一站式产品实验应用平台。实验室内配有适用于二极管、BJT、MOSFET、IGBT、功率模块等各系列产品的先进的研发测试设备；同时，在软件方面，配套有先进的半导体晶圆与封装设计仿真软件系统。公司建设的研发中心实验室为芯片设计、器件封装以及终端销售与服务

等研发需求提供了全方位、多平台的技术服务保障。

### （2）完整的技术人才体系

公司通过“潜龙计划”面向多所985、211院校开展校招人才招聘工作，为公司提供了优质的人才储备，并且陆续引进业内资深技术人才，形成了一支覆盖高端芯片研发设计、先进封装研发设计等各方面的高质量人才队伍，为公司不断的技术创新及持续发展打下了坚实的基础。

### （3）丰硕的研发专利

报告期内，公司新增国家专利47项，其中发明专利10项。

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	一种用于框架的锡膏印刷组件	发明专利	2018.03.09	201510427202.9	申请	扬杰科技
2	一种焊接空洞抑制装置及其工作方法	发明专利	2018.04.03	201610590565.9	申请	扬杰科技
3	一种框架、包含该框架的二极管模块及二极管模块的加工工艺	发明专利	2018.04.13	201510767894.1	申请	扬杰科技
4	一种贴片二极管的折弯机构及其工作方法	发明专利	2018.06.08	201610986524.1	申请	扬杰科技
5	一种碳化硅表面清洁方法	发明专利	2018.07.06	201610462733.6	申请	扬杰科技
6	一种适用于金属丝键合的trench肖特基芯片及其加工工艺	发明专利	2018.08.17	201610593938.8	申请	扬杰科技
7	一种框架、包含该框架的二极管及二极管的加工工艺	发明专利	2018.11.16	201610474935.2	申请	扬杰科技
8	一种晶片钝化工艺	发明专利	2018.05.15	2015107721956.0	申请	杰利半导体
9	一种高纯硅晶体材料精度研磨工艺	发明专利	2018.08.03	201610598174.1	申请	成都青洋
10	一种高纯硅晶体材料精度研磨装置	发明专利	2018.10.19	201610598396.3	申请	成都青洋

截至报告期末，公司获得国家专利206项，其中发明专利38项。

## 2、市场营销方面：

2018年的“中兴事件”加速了国内各行业对于半导体器件的国产化替代进程，为国内功率器件厂商提供了难得的市场机遇；同时，电能转换、5G通讯、工业自动化、新能源等领域的高速发展，也极大地促进了功率半导体产业的发展。

公司推行以市场部为核心的行业经理、产品经理机制，实行精准营销，聚焦电源、安防、家电、光伏等重点行业，通过国际慕尼黑展会、客户产品推广会等多种渠道进行推广宣讲，稳步提升公司在各行业与客户中的品牌影响力。

公司开展实施大客户价值营销项目，以客户为中心，优质资源投向优质客户，报告期内取得了与华为、台达、海康威视、LG、海尔、DELL、OPPO等知名终端客户的首次合作或新品拓展机会，积极推进多个产品线的进口替代。

### 3、组织能力建设方面：

#### （1）组织模式优化

报告期内，公司新增设立战略企划部、市场部等龙头职能部门；整合生产及供应链单元，成立以四大运营中心为主体、以十三个工厂为核心的运营体系；整合销售体系，成立大客户部、MOS业务部等新业务部门，形成以八大销售单位为主体的营销体系。

公司初步实现以PM（产品经理）为龙头的产品运营模式，成功导入FBP（财务业务伙伴）模式，更好地为内外部客户提供赋能和服务。

#### （2）战略新业务人才引进

围绕公司发展规划，在MOS、IGBT、小信号、汽车电子、高端芯片等新业务领域引进业内资深技术与管理人才，有效支撑公司的战略落地。

#### （3）源头人才储备

公司已连续5年实施“潜龙计划”校招工作，主要面向985、211大学应届毕业生，进一步充实了公司的后备人才梯队力量。

公司与扬州高等职业技术学校合作创办的“扬杰电子科技学院”实行现代学徒制，自主培养技术型一线工人，为公司提供长期、稳定的技术蓝领人力资源。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (1) 研发技术方面

A、公司以市场需求为导向，重点扩产小信号产品自动生产线，完成18类性能卓越的新产品开发并实现量产，持续扩张公司主营产品版图，满足客户多元化需求；积极推进降本增效工作，成功研制出高密度框架，提高框架有效使用面积近50%，显著降低框架成本，资源利用率与生产效率得到双提高。微型小信号功率器件上取得的技术突破，进一步提高了公司在半导体功率器件领域的核心竞争力和市场份额。

B、6寸肖特基芯片实现全系列量产，可广泛应用于消费类电子、家用电器等领域；高可靠性平面肖特基芯片实现研发量产，可满足汽车电子行业标准，为公司拓展汽车电子领域提供有力保障；高效低正向压降肖特基芯片实现全系列开发，100V及以下芯片实现系列化量产，积极响应国家节能减排的号召，提升了公司在消费类电子、安防、新能源等下游应用领域的市场竞争力。

C、公司整合4寸晶圆研发力量，持续优化防护类器件产品组合，全面提升低压平面TVS产品的VC性能，使其达到国内先进水平，进一步增强公司在安防、通信等领域的推广实力。

D、公司自主设计研发的8英寸超高密度沟槽功率MOSFET产品实现量产，并形成大批量销售，其中主打N/P 20V~100V系列产品特征导通电阻达到国内同行先进水平，部分产品已批量进入国内中高端客户群；40V~100V SGT MOS产品特征导通电阻和电容特性参数均达国内同行先进水平，其中60V SGT MOS已实现量产出货，同时对标国外同行最新一代技术，持续研发跟进，为公司未来拓展高端功率半导体市场积蓄力量。

#### (2) 市场营销方面

A、随着国产器件替代进口的趋势加快，公司以消费类电子、新能源行业为市场发展基础，大力拓展工业变频、伺服马达、安防等工业电子领域，重点布局网通、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。

B、公司持续完善国际市场营销模式，进一步扩建EMEA（欧洲、中东、非洲）销售网络，大幅增强德国、日本、俄罗斯、印度等地销售团队力量；同时，完成海外MCC网站升级，重新编码至.NET 4.7 MVC，已达到工业标准，为迎接未来线上交易发展趋势做好充分的准备。

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，建立大客户经理、项目经理和FAE（解决方案工程师）铁三角服务体系，由产品经理作为后备支撑，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、公司新增6寸高压MOSFET产品线，成功研制IGBT芯片并实现量产，多款8寸中低压MOSFET产品成功开发，与现有客户产品形成配套，有利于增强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；公司新建汽车电子产品线，部分产品已取得国内外重点客户认证，为未来拓展汽车电子行业奠定了坚实的基础。

### （3）运营管理方面

A、报告期内，公司产量稳步增长，其中晶圆产出同比增长59%，封装成品产出同比增长36%；同时，稳步推进产能拓展工作，在晶圆、小信号系列封装和贴片二极管系列封装继续加大投入。

#### B、公司持续改善运营管理能力：

品质方面：2018年是公司进一步打造品质的一年，通过举行QCC（品管圈）、TPM（全面设备维护）、品质改善提案等品质改进活动，发动全员进行品质改善项目攻关，2018年品质管理水平得到较大幅度的提升，实现全年客诉率同比下降30%。

成本方面：面对外部环境的变化以及部分原材料价格的大幅上涨，公司通过与关键物料供应商建立战略合作关系，获得了业内较低的价格和保障供应。同时，公司内部通过垂直一体化运营管理、精益生产、革新提案等多方式降本增效。

效率方面：公司进一步加大在信息化（WMS，MES）、自动化方面的投入来替代人工作业；同时，公司进一步改进各工序的Lead Time，以提升工厂的运营效率并缩短交付周期。

C、公司持续加快生产、仓储系统以及子公司的信息化建设与系统功能完善，WMS（仓储管理系统）成功上线，实现仓储物流管理系统化、规范化，获得客户的高度认可；SAP系统在两家控股子公司成都青洋、宜兴杰芯的快速上线，进一步提高了各子公司之间以及与母公司之间的信息交换、流程处理速度以及系统集成程度。网络双核心交换机系统建设完成并启用，确保公司基础网络环境高效、高可靠、高安全运行。建设并启动规划生产制造的MES系统项目，引入西门子Camstar系统管理软件作为智能工厂建设中制造系统的基础平台，更加全面、深化地推进公司智能制造建设的应用进程。

### （4）组织能力建设方面

A、组织模式优化：报告期内，公司初步建立产品经理机制和FBP（财务业务伙伴）机制，人员配置到位，功能发挥初显成效，形成了以产品经理、HRBP、FBP、执行财务为先导的矩阵式运营模式；持续优化组织架构，新成立市场部、战略企划部、研发管理部等部门，为公司战略落地及提升客户满意度打下了坚实的基础。

B、战略业务人才引进：公司引进MOS、IGBT、小信号、汽车电子、高端芯片等新业务领域的业内资深技术与管理人员，为未来发展夯实了人才厚度和广度。

C、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7名，淘汰、降职、转岗经理人8名；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”，引进应届毕业硕士及本科生近100名；持续开展“青松计划”人才培养项目，引进大专、技师类毕业生100名，为公司的持续发展提供了全方位、强有力的后备人才保障。

D、组织能力提升：围绕战略落地，公司全面开展组织能力建设，引进顾问公司，开展“大客户营销”专项咨询辅导；与台湾顾问公司合作，开展TPM全面设备维护工作，持续开展QCC改善活动；导入项目管理专业课程培训，实现课程的全面内化与落地应用，围绕关键战略举措开展项目化管理实践；自主开展销售专业序列和班组长任职资格体系建设，为战略落地、业务及基层管理人才的培养制定标准和路径。

E、校企合作：公司注重和高校、科研院所的深度合作。先后和北京大学、清华大学、电子科技大学、南京大学、西安电子科技大学、东南大学、华中科技大学、扬州大学等多家研究机构签订产学研协议，并建立了长期的项目开发合作关系。公司与沈阳工业大学签署人才培养合作协议，首批8名微电子专业大三学生已正式加入公司开始联合培养；公司与扬州工业职业技术学院签订了战略合作协议，从招生宣传、“扬杰”冠名班、工学交替、对口学科专业建设、优先双选就业等多方面开展了深度合作。

## 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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	1,851,783,480.24	100%	1,469,508,389.85	100%	26.01%
分行业					
电子元器件	1,810,127,305.05	97.75%	1,435,686,708.72	97.70%	26.08%
其他业务收入	41,656,175.19	2.25%	33,821,681.13	2.30%	23.16%
分产品					
半导体器件	1,434,787,474.07	77.48%	1,231,026,804.78	83.77%	16.55%
半导体芯片	270,826,853.42	14.63%	204,659,903.94	13.93%	32.33%
半导体硅片	104,512,977.56	5.64%			
其他业务收入	41,656,175.19	2.25%	33,821,681.13	2.30%	23.16%
分地区					
内销	1,282,369,428.45	69.25%	1,007,029,714.19	68.53%	27.34%
外销	527,757,876.60	28.50%	428,656,994.53	29.17%	23.12%
其他业务收入	41,656,175.19	2.25%	33,821,681.13	2.30%	23.16%

## (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	1,810,127,305.05	1,259,203,249.59	30.44%	26.08%	34.14%	-4.18%
其他业务收入	41,656,175.19	11,806,480.87	71.66%	23.16%	47.69%	-4.71%
分产品						
半导体器件	1,434,787,474.07	978,710,804.67	31.79%	16.55%	21.05%	-2.53%
半导体芯片	270,826,853.42	198,984,446.64	26.53%	32.33%	52.85%	-9.86%
半导体硅片	104,512,977.56	81,507,998.28	22.01%			
其他业务收入	41,656,175.19	11,806,480.87	71.66%	23.16%	47.69%	-4.71%
分地区						
内销	1,282,369,428.45	927,320,402.38	27.69%	27.34%	35.01%	-4.11%
外销	527,757,876.60	331,882,847.21	37.11%	23.12%	31.76%	-4.13%

其他业务收入	41,656,175.19	11,806,480.87	71.66%	23.16%	47.69%	-4.71%
--------	---------------	---------------	--------	--------	--------	--------

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	2018 年	2017 年	同比增减
半导体器件	销售量	千只	11,699,916.84	9,107,471.39	28.47%
	生产量	千只	12,685,615.95	9,318,713.63	36.13%
	库存量	千只	2,011,997.23	1,026,298.12	96.04%
半导体芯片	销售量	千只	17,761,149.56	11,639,838.03	52.59%
	生产量	千只	19,266,538.29	12,060,796.48	59.75%
	库存量	千只	2,319,152.03	813,763.29	184.99%
半导体硅片	销售量	千只	13,784		
	生产量	千只	12,020		
	库存量	千只	15,081		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、半导体器件的生产量同比上升了 36.13%，主要系公司订单增加所致；
- 2、半导体器件的库存量同比上升了 96.04%，主要系销售量增加，公司相应增加了库存备货量；
- 3、半导体芯片的销售量同比上升了 52.59%，主要系报告期内半导体芯片销售增长上升所致；
- 4、半导体芯片的生产量同比上升了 59.75%，主要系公司订单增加及满产生产因素所致；
- 5、半导体芯片的库存量同比上升了 184.99%，主要系销售量增加，同时为保证设备稼动率，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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年	2017 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	745,251,428.29	76.15%	625,510,167.41	77.36%	19.14%
半导体器件	人工工资	86,174,522.03	8.80%	69,432,959.84	8.59%	24.11%
半导体器件	制造费用	147,284,854.35	15.05%	113,604,941.83	14.05%	29.65%
半导体芯片	原材料	117,440,418.49	59.02%	75,686,743.15	58.14%	55.17%
半导体芯片	人工工资	21,232,895.75	10.67%	18,259,312.21	14.03%	16.29%
半导体芯片	制造费用	60,311,132.40	30.31%	36,237,077.55	27.84%	66.43%
半导体硅片	原材料	69,259,979.77	84.97%			
半导体硅片	人工工资	4,626,992.42	5.68%			
半导体硅片	制造费用	7,621,026.09	9.35%			

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

#### (一) 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

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
成都青洋公司	2018年1月	72,000,000.00	60.00	非同一控制下企业合并

(续上表)

被购买方名称	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
成都青洋公司	2018年1月	完成股权交割	146,639,802.99	11,290,075.45

##### 2. 合并成本及商誉

###### (1) 明细情况

项 目	成都青洋公司
合并成本	
现金	72,000,000.00
合并成本合计	72,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	34,155,217.87
商誉	37,844,782.13

##### 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

###### (1) 明细情况

项 目	成都青洋公司	
	购买日	购买日

	公允价值	账面价值
资产	110,774,850.39	96,133,108.81
货币资金	2,659,419.75	2,659,419.75
应收票据及应收账款	27,357,631.50	27,357,631.50
预付账款	1,224,779.71	1,224,779.71
其他应收款	430,007.82	430,007.82
其他流动资产	116,503.20	116,503.20
存货	25,455,062.02	23,501,522.29
固定资产	40,598,640.34	33,206,717.55
在建工程	947,009.01	947,009.01
无形资产	10,516,935.97	5,220,656.91
长期待摊费用	259,544.14	259,544.14
递延所得税资产	1,209,316.93	1,209,316.93
负债	53,849,487.27	53,849,487.27
借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付票据及应付账款	33,087,859.08	33,087,859.08
预收款项	1,744,466.29	1,744,466.29
应付职工薪酬	1,032,341.74	1,032,341.74
应交税费	3,109,484.06	3,109,484.06
其他应付款	2,375,776.10	2,375,776.10
递延收益	499,560.00	499,560.00
净资产	56,925,363.12	42,283,621.54
减：少数股东权益	22,770,145.25	16,913,448.62
取得的净资产	34,155,217.87	25,370,172.92

## (二) 其他原因的合并范围变动

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宜兴杰芯公司	新设	2018年3月	33,150,000.00	51.00%
无锡中环公司	新设	2018年7月	46,500,000.00	60.00%
杰瑞置业公司	新设	2018年10月	100,000.00	100.00%
扬州杰美公司	新设	2018年6月	19,849,800.00	100.00%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
扬杰电力公司	注销	2018.12	4,439,442.75	-2,506.69

## (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）	253,866,586.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.71%
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	102,471,209.56	5.53%
2	第二名	39,158,741.50	2.11%
3	第三名	38,061,445.98	2.06%
4	第四名	37,317,865.68	2.02%
5	第五名	36,857,324.25	1.99%
合计	--	253,866,586.97	13.71%

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）	405,219,740.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.43%
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	131,322,816.12	9.54%
2	第二名	85,650,711.83	6.22%
3	第三名	75,579,395.46	5.49%
4	第四名	64,950,296.46	4.72%
5	第五名	47,716,520.52	3.47%
合计	--	405,219,740.39	29.43%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用



### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	82,489,203.27	63,922,497.21	29.05%	
管理费用	122,410,646.02	99,718,896.44	22.76%	
财务费用	2,023,742.62	15,537,669.13	-86.98%	主要系本期汇率波动导致汇兑收益增加。
研发费用	96,282,306.71	72,316,337.73	33.14%	主要系报告期加大了对 MOS、IGBT、小信号、汽车电子、高端芯片等项目的研发投入

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

A、公司以市场需求为导向，重点扩产小信号产品自动生产线，完成18类性能卓越的新产品开发并实现量产，持续扩张公司主营产品版图，满足客户多元化需求；积极推进降本增效工作，成功研制出高密度框架，提高框架有效使用面积近50%，显著降低框架成本，资源利用率与生产效率得到双提高。微型小信号功率器件上取得的技术突破，进一步提高了公司在半导体功率器件领域的核心竞争力和市场份额。

B、6寸普通肖特基芯片实现全系列量产，可广泛应用于消费类电子、家用电器等领域；高可靠性平面肖特基芯片实现研发量产，可满足汽车电子行业标准，为公司拓展汽车电子领域提供有力保障；高效低正向压降肖特基芯片实现全系列开发，100V及以下芯片实现系列化量产，积极响应国家节能减排的号召，提升了公司在消费类电子、安防、新能源等下游应用领域的市场竞争力。

C、公司整合4寸晶圆研发力量，持续优化防护类器件产品组合，全面提升低压平面TVS产品的VC性能，使其达到国内先进水平，进一步增强公司在安防、通信等领域的推广实力。

D、公司自主设计研发的8英寸超高密度沟槽功率MOSFET产品实现量产，并形成大批量销售，其中主打N/P 20V~100V系列产品特征导通电阻达到国内同行先进水平，部分产品已批量进入国内中高端客户群；40V~100V SGT MOS产品特征导通电阻和电容特性参数均达国内同行先进水平，其中60V SGT MOS已实现量产出货，同时对标国外同行最新一代技术，持续研发跟进，为公司未来拓展高端功率半导体市场积蓄力量。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	605	520	378
研发人员数量占比	23.69%	26.83%	24.72%

研发投入金额（元）	96,282,306.71	72,316,337.73	49,899,300.05
研发投入占营业收入比例	5.20%	4.92%	4.19%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,070,690,431.86	1,451,436,504.16	42.66%
经营活动现金流出小计	1,858,860,344.45	1,189,893,476.52	56.22%
经营活动产生的现金流量净额	211,830,087.41	261,543,027.64	-19.01%
投资活动现金流入小计	1,073,885,497.64	1,816,899,226.23	-40.89%
投资活动现金流出小计	1,580,247,417.23	1,918,220,636.83	-17.62%
投资活动产生的现金流量净额	-506,361,919.59	-101,321,410.60	-399.76%
筹资活动现金流入小计	626,447,753.70	485,000,000.00	29.16%
筹资活动现金流出小计	608,446,745.63	291,949,047.67	108.41%
筹资活动产生的现金流量净额	18,001,008.07	193,050,952.33	-90.68%
现金及现金等价物净增加额	-264,677,147.76	347,675,141.09	-176.13%

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-506,361,919.59，较上年同期下降399.76%，主要系公司上期赎回到期理财产品所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额18,001,008.07，较上年同期下降90.68%，主要系公司偿还借款所致。

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	-19,630,753.41	-9.05%	主要系投资基金及资产管理计划核销	否
资产减值	40,710,331.11	18.78%	主要系投资基金及资产管理计划减值损失及存款跌价损失	否
营业外收入	1,413,586.07	0.65%	主要系政府补助及质量赔款收入	否
营业外支出	2,875,251.71	1.33%	主要系捐赠及质量赔款支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	241,437,489.17	6.98%	628,812,703.49	19.12%	-12.14%	主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及偿还了部分银行贷款。
应收账款	577,034,103.72	16.68%	454,997,629.78	13.83%	2.85%	
存货	316,416,561.21	9.15%	216,838,882.62	6.59%	2.56%	
长期股权投资	21,233,998.69	0.61%	19,520,730.24	0.59%	0.02%	
固定资产	951,554,744.47	27.51%	558,887,401.95	16.99%	10.52%	主要系报告期内公司募投项目达到预计可使用状态，转入固定资产。
在建工程	121,826,005.66	3.52%	217,946,556.00	6.63%	-3.11%	
短期借款	283,043,000.00	8.18%	335,000,000.00	10.19%	-2.01%	

## 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	48,353,219.26	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	118,424,520.66	质押用于开具银行承兑汇票及借款
固定资产	31,942,079.09	抵押用于借款
无形资产	22,256,912.01	抵押用于借款
合 计	220,976,731.02	-

## 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
376,567,944.69	257,206,200.00	46.41%

### 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

### 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	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2016 年	由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式发行	97,386.79	19,241.94	79,397.4	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	97,386.79	19,241.94	79,397.4	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 60,155.46 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,960.15 万元；2018 年度实际使用募集资金 19,241.94 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 460.60 万元，累计使用募集资金 79,397.40 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,420.75 万元。

根据公司 2018 年 5 月 24 日第三届第十一次董事会决议，节能型功率器件芯片建设项目结项，公司将节余募集资金 11,626.24 万元永久性补充公司流动资金，同时注销了对应的募集资金账户；根据公司 2018 年 7 月 11 日第三届第十二次董事会决议，SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目和智慧型电源芯片封装测试项目结项，公司将节余募集资金 9,783.90 万元永久性补充公司流动资金，同时注销了对应的募集资金账户。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已无募集资金结余情况。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智慧型电源芯片封装测试项目	否	26,000	26,000	6,609.7	20,648.48	79.42%	2018 年 07 月 10 日	2,148.22	2,687.53	否	否
节能型功率器件芯片建设项目	否	39,000	39,000	9,398.22	28,989.24	74.33%	2018 年 05 月 23 日	795.93	832.4	否	否
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	否	15,000	15,000	3,234.02	12,360.71	82.40%	2018 年 07 月 10 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	20,000	17,386.79	0	17,398.97	100.07%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	97,386.7	19,241.9	79,397.4	--	--	2,944.15	3,519.93	--	--

			9	4							
超募资金投向											
0	否										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	100,000	97,386.79	19,241.94	79,397.4	--	--	2,944.15	3,519.93	--	--
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，产能尚未完全释放；</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，产能尚未完全释放；</p> <p>3.SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目：项目本期已结项并投入使用，为研发建设项目，不产生直接的经济效益。</p>									
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		适用									
		<p>根据公司 2018 年 5 月 24 日第三届第十一次董事会决议，节能型功率器件芯片建设项目结项，公司将节余募集资金 11,626.24 万元永久性补充公司流动资金；根据公司 2018 年 7 月 11 日第三届第十二次董事会决议，SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目和智慧型电源芯片封装测试项目结项，公司将节余募集资金 9,783.90 万元永久性补充公司流动资金。上述三个募投项目节余资金共计 21,410.14 万元，主要原因如下：</p>									

		<p>(1) 在募投项目建设过程中, 公司充分发挥各募投项目的协同效应, 对研发和实施环节进行优化, 使得基础设施和设备投入较计划有所下降, 从而在一定程度上降低了各募投项目的总支出;</p> <p>(2) 公司在保证项目建设质量的前提下, 始终坚持谨慎、节约的原则, 对部分设备进行集中采购, 并通过市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施, 有效降低了设备的采购成本;</p> <p>(3) 在募投项目建设过程中, 公司严格实施精细化管理, 对各项资源进行合理调度和优化配置; 持续推行降本增效项目, 严控各项支出, 合理降低了项目的建设成本, 节约了部分募集资金;</p> <p>(4) 除募集资金在存放过程中产生利息收入外, 在不影响项目建设进度的前提下, 公司科学、合理地管理募集资金, 对暂时闲置的募集资金进行现金管理, 有效提高了募集资金的使用效率, 获取了较好的投资回报。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向		报告期无
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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	子公司	半导体芯片、新型电	150,000,000.00	291,391,217.04	182,680,318.41	331,361,759.06	32,462,832.32	28,657,707.10

司		子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务						
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	262,816,540.29	165,497,158.43	294,646,035.09	33,982,971.89	34,004,270.33

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
成都青洋公司	非同一控制下企业合并	2018 年对归属于母公司所有者的净利润影响 677.40 万元。
宜兴杰芯公司	新设	2018 年对归属于母公司所有者的净利润影响-377.94 万元。
无锡中环公司	新设	2018 年对归属于母公司所有者的净利润影响-37.39 万元。
杰瑞置业公司	新设	对整体生产和业绩无明显影响
扬州杰美公司	新设	对整体生产和业绩无明显影响
扬杰电力公司	注销	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。2018年，公司实现营业收入33,136.18万元，比上年同期增长21.44%；净利润为2,865.77万元，比上年同期下降27.55%。

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。2018年，公司实现营业收入29,464.60万元，比上年同期增长40.77%；净利润为3,400.43万元，比上年同期下降2.08%。

## 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

2018年全球半导体市场销量与销售额双双创下历史新高，销量达1.004兆颗，销售额达4,687.78亿美元，



较2017年增长了13.7%。六大类终端应用产业市场销售额均呈现成长态势：汽车产业市场销售额成长最快，年增18.6%，达539亿美元；其次为PC/计算机业与通讯业，分别年增15.5%与15.3%，达1,443亿与1,519亿美元；政府机构与工业应用市场销售额也分别成长了14.6%与12.8%，达46亿与562亿美元；消费性产品产业销售额，年增2.8%，达577亿美元。但2018年由于美国政府连续宣布对中国进口商品加征高额关税，半导体器件也名列加税清单之上，这对中国的半导体产业造成了一定的负面影响，整个产业链都受到了不同程度的冲击。部分企业甚至考虑将工厂转移到东南亚等地区，以避免未来贸易战造成的不确定影响。

展望2019年，消费性电子市场需求下滑、全球GDP成长趋缓，再加上中美贸易纠纷造成的不确定性迟迟未能获得解决，多家调研机构下调了2019年的市场预测，如瑞银集团(UBS)、Objective Analysis、摩根士丹利(Morgan Stanley)、VLSI Research、WSTS与SC-IQ等预估，当年全球半导体市场规模将会分别年减4.3%、5.0%、5.0%、1.0%、3.0%与10.0%。也有机构预估，2019年全球半导体市场会出现成长，如Gartner预估将会年增2.6%。展望2020年，如VLSI Research、Gartner以及SC-IQ等机构均预估，当年全球半导体市场规模将会出现回升，并较2019年成长5~10%。

2019年3月，国务院总理李克强在《政府工作报告》中指出“坚持创新引领发展，培育壮大新动能”是2019年政府工作任务的一项重要，应加快促进新兴产业加快发展，“培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群”，作为新一代信息技术中的重点组成部分，半导体产业同样备受关注。据测算，2018至2023年间，中国半导体的产量将从238亿美元增至470亿美元，年复合增长率达15%，高于全球8%的水平。

自2016年下半年起，功率半导体产业开始行情回暖，需求持续旺盛至。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。在中美贸易战的大背景下，器件国产化给国内厂商带来了更多的发展机遇。

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。第三代半导体作为新一代半导体，是支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速列车、能源互联网等产业自主创新发展和转型升级的重点核心材料和电子元器件，被列为国家科技创新

2030重大项目“重点新材料研发及应用”重要方向之一。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2024年将上涨至30亿美元，复合年均增长率预计将超过30%。

## 2、公司发展战略

（1）公司肩负“让世界信赖中国半导体”的使命，秉持“客户信任、激情创新、勤简守信、坦诚感恩”的核心价值观理念，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，强化产品竞争力与后进者拉开距离，持续保持GPP工艺芯片和汽车电子芯片的优势；在6寸晶圆板块，聚集一流人才，持续研发设计投入，实现Trench工艺芯片、中高压MOSFET芯片、IGBT芯片的量产；同时，积极规划8寸晶圆研发设计，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、高端制造类的功率、射频、传感等领域的优质半导体公司，积极与符合公司要求的半导体优质标的深度合作，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、充电站（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，步步为营，紧紧跟上，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，抢先入围，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，“扬杰”品牌主攻国内和亚太市场，“MCC”品牌主打欧美市场。公司通过MCC品牌，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，在稳固和加强公司生产、销售两翼格局的基础上，逐步转换成研发、生产、销售三足鼎立的更优势态。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，加强碳化硅晶圆研发设计；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、公司2019年度经营计划

#### (1) 研发技术方面

A、2019年，公司将以客户和市场需求为导向，加大新产品的研发投入，当年研发投入不低于销售收入的5%，攻坚克难持续提高产品质量，丰富产品类型。积极响应国家“节能减排，降本增效”的号召，激励全体研发部门不断优化产品设计，取得技术工艺新突破，降低生产成本，实现资源利用率与生产效率的双提高。

B、持续优化晶圆线产品结构，在满足产能要求的前提下，不断拓展高可靠性平面肖特基芯片的产品规格和低正向压降肖特基芯片的产品系列，持续向高端转型；完成FRED晶圆、PMBD芯片、高压TSBD芯片、175度Tj新产品、4寸TVS芯片及Al面高压模块芯片的研制与小批量生产，帮助公司进一步提升在细分市场的领先地位。

C、公司将积极推进重点研发项目的管理实施，继续开发IGBT新模块产品，引进IPM模块生产线，并完成高压碳化硅产品的开发设计，持续努力拓展安防、网络通讯、工业控制等应用领域。

D、公司的专项芯片设计研发团队将针对已形成批量销售的Trench MOSFET和SGT MOS系列产品，持续优化提高产品性能、开发下一代新技术，同时快速扩充产品品类，进一步扩大销售规模、提升市场占有率；并积极配合国内中高端客户，加速国产化替代进程。启动Super Junction MOS 等功率器件的技术研究、产品设计及市场开发工作，完成带ESD功能模块产品的平台开发，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。

#### (2) 市场营销方面

A、2019年，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、安防、光伏微型逆变器、5G通信、汽车电子等高端市场，挖掘公司新的利润增长点。

B、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”双品牌推广管理，强化品牌建设，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。

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，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。

D、公司将加大MOS、小信号、IGBT产品的研发推广，充分发挥IDM模式的研发成本优势，拓宽产品线，加大合作份额，成为客户所需功率器件供应商的优选之一。

#### (3) 运营管理方面

A、2019年，面对外部环境的不确定，公司将全面实行“满产满销”的生产模式，充分发挥晶圆与封装

环节垂直整合一体化的产业链优势，全面提升公司在各细分行业的市场占有率。公司将继续加大在制造信息化方面的投入，力争建设业界优秀的数字化工厂，实现管理信息平台化、流程标准化、生产信息透明化和质量管控信息化。

#### B、持续改善运营管理模式：

品质方面：2019年，公司将进一步夯实品质管理体系，与国际一线同行对标品质标准，为实现国产替代打下坚实的基础；继续全方位开展各项品质改进活动（QCC、错误预防、TPM、“我爱我设备”等），使品质管理扎根于每一位员工心中。

成本方面：在全公司范围内开展“人人降成本”活动，采购端根据各个物料行情的变化及时与战略供应商沟通价格支持，工厂端通过工艺创新、良率提升、精益生产、自动化、库存优化等各个环节持续降低成本。

效率方面：公司持续推进制造信息化建设，完成工厂MES+EAP+RMS信息化项目建设，实现SAP、WMS、MES+EAP+RMS信息化项目无缝对接。进一步加强各工序在Lead Time的管理，使产品的封装周期由7天缩短至5天；同时评估和改善各工序的人力配置及作业效率，确保人均生产效率提升10%。

C、公司将陆续完成信息化安全建设，完善系统功能以适应业务发展需求，优化内部管理流程并提升效率，导入与跨地区、双品牌运营的销售模式相配套的CRM系统，建立企业内部数据仓库、BI系统应用、内部私用云以及虚拟化服务器应用平台，同步加强信息化安全规划、策略及部署，打造快速高效、稳定安全的信息系统体系。

#### （4）组织能力建设方面

A、组织模式优化：围绕战略及外部环境变化，进一步夯实产品经理机制，完成大产品线总经理设置；进一步强化研发职能，提升公司级研发中心战略地位；强化市场部能力建设；优化运营体系组织流程，提升效率。

B、战略业务人才引进：重点引进品质管理、IPM、保护类器件相关人才，拓展产品的广度与深度；强化品质管理。

C、干部梯队建设：开展干部管理咨询项目，做实各层级管理干部的定岗定编工作，分别形成公司总部、各经营单位、各职能部门的决策团队，系统开展干部培养、干部关怀、干部能力提升等工作。

D、组织能力提升：在切实总结之前组织变革工作成果的基础上，结合行业特性和公司自身，加强部门建设和文化落地。引进战略解码与绩效管理咨询项目，系统开展薪酬激励体系优化项目，有效提升团队的动力与激情，为推动战略有效落地提供支撑。

#### （5）外延发展方面

2019年，公司将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
2018年03月29日	实地调研	机构	详见公司于2018年3月30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：2018年3月29日投资者关系活动记录表》。
2018年06月11日	实地调研	机构	详见公司于2018年6月12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：2018年6月11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

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，公司于2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会，同意修订利润分配政策及《公司章程》对应条款，修改后条款如下：

第一百五十三条 公司的税后利润按下列顺序分配：

- （一）弥补亏损；
- （二）提取法定公积金；
- （三）提取任意公积金；
- （四）支付股东股利。

公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第（三）、（四）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。

公司在弥补亏损和提取法定公积金前，不得分配利润。

公司利润分配应遵循以下规定：

1、公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。

公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订发表独立意见。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。

董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。

公司应每年至少进行一次利润分配。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红优先于股票股利分配方式。

公司现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%。

公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

20%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

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

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

公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。

2、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。

年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会应为股东提供网络投票方式。

股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。

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

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

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

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

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	471,920,893
现金分红金额（元）（含税）	94,384,178.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	94,384,178.60
可分配利润（元）	578,358,773.56
现金分红总额（含其他方式）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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 11,823.10 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 1,182.31 万元，加上年初未分配利润 53,044.43 万元，扣除报告期内派发的 2017 年度现金红利 5,849.35 万元，母公司累计可供分配的利润为 57,835.88 万元。

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 2018 年度利润分配预案如下：

以截至 2019 年 4 月 23 日扣除回购专户中已回购股份后的总股本 471,920,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 9,438.42 万元（含税），剩余未分配利润 76,747.41 万元结转以后年度分配。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 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。

## 2、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。

## 3、公司2018年度利润分配预案

以截至2019年4月23日扣除回购专户中已回购股份后的总股本471,920,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计派发现金红利9,438.42万元（含税），剩余未分配利润76,747.41万元结转以后年度分配。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2018年	94,384,178.60	187,382,711.05	50.37%	0.00	0.00%	94,384,178.60	50.37%
2017年	58,560,611.13	266,556,925.90	21.97%	0.00	0.00%	58,560,611.13	21.97%
2016年	56,698,901.16	201,820,895.86	28.09%	0.00	0.00%	56,698,901.16	28.09%

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	股份减持承	1、如所持公	2013年12月	上述特定期	严格履行承

	资有限公司; 扬州杰杰投 资有限公司	诺	司股票在承 诺锁定期满 后两年内减 持, 减持价格 将不低于公 司股票发行 价, 扬杰投资 和杰杰投资 各减持公司 股份将不超 过公司发行 后总股本的 5%且不超过 400 万股, 减 持扬杰科技 股份时, 将提 前三个交易 日通过扬杰 科技发出相 关公告。2、 上述两年期 限届满后, 扬 杰投资、杰杰 投资在减持 扬杰科技股 份时, 将以市 价且不低于 扬杰科技上 一会计年度 经审计的除 权后每股净 资产的价格 进行减持。减 持扬杰科技 股份时, 将提 前三个交易 日通过扬杰 科技发出相 关公告。3、 如通过非二 级市场集中 竞价出售股 份的方式直 接或间接出	17 日	限	诺, 不存在违 反该承诺的 情形。
--	--------------------------	---	---	------	---	-------------------------

			<p>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）其承诺的锁定期届满；（2）如其发生需向投资者进行赔偿的情形，已经全额承</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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;徐小兵;戴娟	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。减持直接或间接持有的扬杰科技股份时，将提前三个交易日</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>通过扬杰科技发出相关公告。3、为避免公司的控制权出现转移，保证公司长期稳定发展，如通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售公司股份，其不将所持公司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方；如其拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让。4、作出的上述承诺在其直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因其职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。5、梁勤女士承诺，在公司上</p>			
--	--	---	--	--	--

			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、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股	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。

			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交易往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。梁勤女士将严格遵守扬杰科技《公司章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件关于关联交易	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。

			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资金管理制度》，以保护股份公司、股东和其他利益相关人的	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。



			合法权益。			
	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纠纷,由此给江苏扬杰投资有限公司带来损失的,均由梁勤女士本人给予全额补偿。	2011年08月 19日	长期有效	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
	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	其他承诺	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	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。

			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	江苏扬杰投资有限公司	其他承诺	鉴于扬杰科技认购的东融汇稳惠1号基金第二十四期的本金（人民币5,000万元）未按时兑付，江苏扬杰投资有限公司（以下简称“本公司”）作为扬杰科技的控股股东，为维护上市公司及全体股东的利益，	2018年11月12日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

		<p>特做出如下承诺：一、如扬杰科技在 2018 年 12 月 31 日前未能收回全部投资本金，自 2018 年度起，本公司每年度对扬杰科技就该项投资计提的减值准备金额向扬杰科技进行等额补偿。具体补偿金额的确定方式如下：当年度补偿金额=年度报告中就该项投资计提的减值准备金额（累计数）- 本公司已补偿金额（累计数）。二、如按上述公式确定的当年度补偿金额为正数，本公司自扬杰科技的年度报告经扬杰科技股东大会审议通过之日起 60 日内，将补偿金额支付给扬杰科技。三、如按上述公式确定的当年度补偿金额为负数，则本</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司不进行补偿，扬杰科技应将本公司已支付的超过年度报告中计提的减值准备金额（累计数）的款项及时返还给本公司。四、本公司承诺，上述承诺事项已取得本公司的内部授权与批准，有权签署和履行本承诺函。			
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
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	2017 年 12 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	1,380	1,334.56	由于中美贸易战的原因，客户出口产品受限，大部分客户从 4 季度开始压缩库存，导致 4 季度销售额下滑；2018 年新客户开发由于客户市场的原因，并未达到预期目标，新客户	2017 年 12 月 28 日	具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》（公告编号：2017-071）

					预计 2019 年 4 月开始上量。		
--	--	--	--	--	--------------------	--	--

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

交易对方承诺：成都青洋2017年12月实现的经审计的净利润（扣除非经常性损益，下同）不低于100万元，未来两年（即2018年、2019年）实现的经审计的净利润为：2018年不低于1,280万元，2019年不低于1,480万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

### 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

1、公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	227,324,876.93	应收票据及应收账款	682,322,506.71
应收账款	454,997,629.78		
应收利息	10,032,750.00	其他应收款	29,818,966.19
应收股利			
其他应收款	19,786,216.19		
固定资产	558,887,401.95	固定资产	558,887,401.95
固定资产清理			
在建工程	217,946,556.00	在建工程	217,946,556.00
工程物资			
应付票据	216,839,347.12	应付票据及应付账款	520,784,013.66

应付账款	303,944,666.54		
应付利息	454,359.56		49,472,888.57
应付股利		其他应付款	
其他应付款	49,018,529.01		
管理费用	172,035,234.17	管理费用	99,718,896.44
		研发费用	72,316,337.73
收到其他与经营活动有关的现金[注]	8,314,631.09	收到其他与经营活动有关的现金	24,465,631.09
收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,785,467,160.00	收到其他与投资活动有关的现金	1,769,316,160.00

注：将实际收到的与资产相关的政府补助16,151,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 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

### (一) 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

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
成都青洋公司	2018年1月	72,000,000.00	60.00	非同一控制下企业合并

(续上表)

被购买方名称	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
成都青洋公司	2018年1月	完成股权交割	146,639,802.99	11,290,075.45

#### 2. 合并成本及商誉

##### (1) 明细情况

项 目	成都青洋公司
合并成本	
现金	72,000,000.00
合并成本合计	72,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	34,155,217.87

商誉	37,844,782.13
----	---------------

## 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

## (1) 明细情况

项 目	成都青洋公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产	110,774,850.39	96,133,108.81
货币资金	2,659,419.75	2,659,419.75
应收票据及应收账款	27,357,631.50	27,357,631.50
预付账款	1,224,779.71	1,224,779.71
其他应收款	430,007.82	430,007.82
其他流动资产	116,503.20	116,503.20
存货	25,455,062.02	23,501,522.29
固定资产	40,598,640.34	33,206,717.55
在建工程	947,009.01	947,009.01
无形资产	10,516,935.97	5,220,656.91
长期待摊费用	259,544.14	259,544.14
递延所得税资产	1,209,316.93	1,209,316.93
负债	53,849,487.27	53,849,487.27
借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付票据及应付账款	33,087,859.08	33,087,859.08
预收款项	1,744,466.29	1,744,466.29
应付职工薪酬	1,032,341.74	1,032,341.74
应交税费	3,109,484.06	3,109,484.06
其他应付款	2,375,776.10	2,375,776.10
递延收益	499,560.00	499,560.00
净资产	56,925,363.12	42,283,621.54
减：少数股东权益	22,770,145.25	16,913,448.62
取得的净资产	34,155,217.87	25,370,172.92

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宜兴杰芯公司	新设	2018年3月	33,150,000.00	51.00%
无锡中环公司	新设	2018年7月	46,500,000.00	60.00%
杰瑞置业公司	新设	2018年10月	100,000.00	100.00%
扬州杰美公司	新设	2018年6月	19,849,800.00	100.00%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日
------	--------	--------	--------	--------

				净利润
扬杰电力公司	注销	2018.12	4,439,442.75	-2,506.69

## 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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
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 2 年、李宗韡 3 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

公司报告期末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) 2018年9月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，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，办理预留限制性股票第二次解锁事宜；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2018年9月13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2018年9月21日。具体内容详见公司于2018年9月19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

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）	占同类交易金额的比	获批的交易额度（万）	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	披露日期	披露索引

						元)	例	元)			价		
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	648.22	3.87%	1,500	否	按照合同约定	648.22		
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	546.31	2.34%	1,000	否	按照合同约定	546.31		
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	89.49	0.33%	100	否	按照合同约定	89.49		
合计				--	--	1,284.02	--	2,600	--	--	--	--	--
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	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
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	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	是	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）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
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	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
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）		0		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
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				0				

担保余额 (E)	
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
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

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	9,709.47	6,709.47	8,605.68
券商理财产品	募集资金	40,000	0	0
信托理财产品	自有资金	30,500	22,500	0
银行理财产品	募集资金	21,500	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
合计		104,709.47	32,209.47	8,605.68

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

适用  不适用

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	其他	契约型基金	4,709.47	自有资金	2018年10	2019年10	认购合伙	预期收益	7.30%	343.79	358.31	待收回		是	否	详见公司

(上海)基金销售投资顾问有限公司					月 31 日	月 31 日	企业的优先级有限合伙份额	率 7.3%								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)》
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	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	219.12	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）》
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	361.77	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）》
江苏兴佳利业股权投资基金	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	具有良好流动性的金融	预期收益率11.0%	11.00%	220	220	已收回		是	否	详见公司于2016年12月5

管理 有限 公司							工具									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	私募	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	45	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 基金	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	170.11	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)》
长信 基金 管理 有限 责任 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、	7%+ 浮动	7.00%		-52.98	已收 回		是	否	详见 公司 于 2016 年 12 月 5 日在 巨潮 资讯 网发



																2016-095)》
新纪元期货股份有限公司	资管	资管计划	3,871.65	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)、集合资产管理计划、现金类资产	固定收益率 8.8%	8.80%	340.71		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	固定收益率 7.3%	7.30%	255.5	70.7	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

							设。									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07日	2018年11月07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	-5,000	已核销		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）》
浙江九熙	私募	私募基	2,886.	自有	2017年11	2018年11	通过委托	固定收益	9.30%	237.37	237.37	待收		是	否	详见公司

资产管理 有限公司		金	19	资金	月 09 日	月 09 日	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	率 9.3%				回				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	固定 收益 率 6.7%	6.70%	107.2	97.51	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

							托计划、基金或资管产品								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	固定收益率 8.0%	8.00%	200	220.09	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）》

						交易所上市品种										
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、信托计划、资产管理计划等	预期收益率 3.97% -4.55%	3.97%	12.65	12.65	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)》
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	2	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、货币市场工具、固定收益类等	预期收益率 3.15%	3.15%	0.4	0.58	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	0.07	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、货币资金市场工具、固定收益类等	预期收益率 3%	3.00%	0.33	0.18	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）》	
南洋商业 银行（中 国）有 限公 司	银行	保本型 固定收 益凭证	7,500	募集 资金	2018 年 01 月 08 日	2018 年 02 月 20 日	用于 补充 产品 发行 人的 运营 资金	固定 收益 率 5%	5.00%	44.18	46.32	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）》
首创 证券 有限 责任	银行	本金保 障型固 定收益	5,500	募集 资金	2018 年 01 月 11	2018 年 04 月 16	用于 补充 发行 人运	固定 收益 率	5.10%	73.01	73.16	已收 回		是	否	详见公 司于 2017

公司		凭证			日	日	营资金, 主要投向融资融券、股票质押等资本中介业务以及其他创新业务	5.1%								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)》
广州证券股份有限公司	银行	本金保障型固定收益凭证	11,000	募集资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 02 月 21 日	用于补充产品发行人的运营资金	固定收益率 4.6%	4.60%	56.84	59.61	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))	
民生 财富 投资管理 有限公司	信托	信托产 品	3,000	自有 资金	2018 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 30 日	可投 资证 券回 购、货 币市 场基 金、银 行存 款、银 行理 财产 品	预期 收益 率 7.50%	7.50%	225		待收 回		是	否	详见 公司 于 2018 年 1 月 19 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于使 用闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 公告 (公 告编 号: 2018- 006)》
东方 证券 股份 有限 公司	私募	保本收 益型	10,000	募集 资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 05 月 07 日	用于 补充 发行 人营 运资 金,保 证经 营活 动顺 利进	固定 收益 率 4.8%	4.80%	61.81	63.12	已收 回		是	否	详见 公司 于 2017 年 8 月 7 日在 巨潮 资讯 网发

							行											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）》
南洋商业 银行（中 国）有 限公司	银行	本金保 证浮动 收益型	2,000	募集 资金	2018 年 03 月 20 日	2018 年 05 月 09 日	用于 补充 产品 发行 人的 运营 资金	预期 收益 率 4.50%	4.50%	12.33	11.51	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))
华林证券股份有限公司	银行	本金保障型固定收益凭证	8,000	募集资金	2018年03月22日	2018年05月28日	补充发行人的公司运营资金, 主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、资产管理业务等	固定收益率 5.30%	5.30%	77.83	77.83	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))》
上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	私募	契约型基金	1,500	自有资金	2018年03月29日	2018年12月26日	用于收购项目公司持有的句容世界旅游发展有限公司78%股权	预期收益率 7.80%	7.80%	87.19	85.27	已转让		是	否	详见公司于2018年1月19日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲

							的收益权并向项目公司支付股权收益权转让价款									置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：2018-006）》
深圳市前海旗辉财富管理有限公司	私募	契约型基金	2,000	自有资金	2018年03月30日	2019年04月15日	本基金全部资金将用于认购横琴裕瑶投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额，并通过该合伙企业投资于成长性较高的未上市公司股权	预期收益率 9.00%	9.00%	187.89	98.63	待收回		是	否	详见公司于2018年1月19日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：2018-006）》
国投泰康	信托	集合资金信托	1,500	自有	2018年04	2019年04	主要认购	预期收益	7.80%	117	76.64	待收		是	否	详见公司

信托有限公司		计划		资金	月 19 日	月 19 日	上海彦坊资产管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额，资金闲置可投资于场外货币市场基金、银行存款、银行理财产品及特定资产收益权等产品。	率 7.80%				回				于 2018 年 1 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：2018-006）》
上海银行股份有限公司	私募	契约型基金	3,000	自有资金	2018 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	投资于场外货币市场基金、银行存款、银行理财产品及特定资产收益	预期收益率 9.00%	9.00%	270		待收回		是	否	详见公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲



							权等 产品								置自 有资 金购 买理 财产 品的 公告 (公 告编 号: 2018- 006)》	
交通 银行 股份 有限 公司	银行	本金保 证浮动 收益型	12,000	募集 资金	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 22 日	投资 于货 币市 场工 具	预期 收益 率 3.50%	3.50%	13.81	13.81	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)》
江苏 兴佳 利业 股权	私募	契约型 基金	1,500	自有 资金	2018 年 05 月 16	2019 年 05 月 16	投资 于具 有良 好流	预期 收益 率 11.00	11.00 %	165	-1,500	已核 销		是	否	详见 公司 于 2016

投资基金管理有限公司					日	日	动性的金融工具,包括但不限于现金类、权益类、固定收益类金融产品	%							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)》
中融国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	1,000	自有资金	2018 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 18 日	本信托计划间接投资 Z3 地块建设。	预期收益率 8.30%	8.30%	83		待收回		是 否	详见公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

																公告 (公 告编 号: 2018- 006)》
安信 信托 股份 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	4,000	自有 资金	2018 年 06 月 07 日	2019 年 06 月 07 日	本信 托投 资于 项目 公司 开发 的房 地产, 即深 圳市 罗湖 区翠 竹街 道太 宁路 金钻 豪园 城市 更新 单元 项目。	预期 收益 率 9.20%	9.20%	368	114.97	待收 回		是	否	详见 公司 于 2018 年 1 月 19 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于使 用闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 公告 (公 告编 号: 2018- 006)》
中国 民生 信托 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	2,000	自有 资金	2018 年 06 月 08 日	2019 年 03 月 07 日	信托 资金 用于 中国 民生 信托 至信 至信 439 金 凰珠 宝集 合资	预期 收益 率 7.90%	7.90%	117.74	82.27	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

							金信 托。											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	集合资 金信托 计划	1,000	自有 资金	2018 年 06 月 08 日	2019 年 02 月 18 日	信托 资金 用于 中国 民生 信托 至信 368 号 方圆 合景 广州 南沙 莲溪 股权 投资。	预期 收益 率 8.20%	8.20%	57.29	43.29	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）》

广发证券股份有限公司	银行	本金保障型固定收益凭证	5,500	募集资金	2018年04月20日	2018年05月17日	主要用于补充产品发行人的运营资金等	固定收益率 3.96%	3.96%	16.11	24.78	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）》
中融国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	自有资金	2018年07月31日	2019年02月25日	用于银行存款、新股申购、货币基金、债券、债券基金、固定收益类银行理财产品	预期收益率 7.50%	7.50%	214.73	145.89	待收回		是	否	详见公司于2018年1月19日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金

							品等金融产品和证券的投资,以及政策法规允许投资的其他项目及产品									金购买理财产品的公告(公告编号:2018-006)》
中国民生信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	自有资金	2018年08月01日	2019年02月25日	用于向借款人发放信托贷款,借款人将获得的信托贷款资金用于补充借款人及其非房地产子公司日常运营资金需求	预期收益率 7.80%	7.80%	222.25	145.32	待收回		是	否	详见公司于2018年1月19日在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告(公告编号:2018-006)》
广东粤财信托	信托	集合资金信托	8,000	自有资金	2018年08月27日	2018年10月24日	用于投资信托	预期收益率	5.30%	67.38	65.16	已收回		是	否	详见公司于

有限 公司		计划			日	日	业保 障基 金、现 金类 资产、 债券 或债 券型 基金 等固 定收 益资 产、底 层资 产为 标准 化债 权资 产的 固定 收益 性理 财计 划/资 产管 理计 划或 其他 法律 法规 或政 策许 可投 资的 标准 化债 权产 品	5.30%								2018 年 1 月 19 日在 巨潮 资讯 网发 布的 《关 于使 用闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 公告 (公 告编 号: 2018- 006)》
合计			148,17 5.46	--	--	--	--	--	--	5,590. 93	-3,309 .94	--	1,847. 85	--	--	--

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

1) 计提减值准备投资基金及资产管理计划的情况

产品名称	产品到期日	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
岩利稳金2号私募基金	2018-7-20	18,478,465.75	18,478,465.75	100.00	债务人出现流动性危机，无法支付应收账款，基金管理人无法按时兑付本金及基准收益，并向法院起诉相关主体方
小计		18,478,465.75	18,478,465.75		

期末公司对投资基金及资产管理计划根据其债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录及底层资产情况等因素确定其未来现金流量现值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备。

2) 本期核销“东融汇稳惠1号基金第二十四期”及“兴业观云109号私募证券投资基金”合计6,500.00万元。

## (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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
扬杰科技荷叶西路厂区	COD、氨氮、挥发性	有组织	多个	污水总排口及生产车间	按排放标准	汤汪污水处理厂污水接	未超过	标准	无



	有机物、HCl、NO <sub>x</sub> 、硫酸雾、氟化物、乙酸、NH <sub>3</sub>			楼顶		管标准 (GB8978-1996、CJ3082-1999);《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 (GB/T13201)中推荐公式计算; 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993);《半导体行业污染物排放标准》 (DB31/374-2006)			
扬杰科技园厂区	COD、氨氮、烟尘、NO <sub>x</sub> 、HF、硫酸雾、NH <sub>3</sub> 、挥发性有机物	有组织	多个	污水总排口及生产车间楼顶	按排放标准	汤汪污水处理厂污水接管标准 (GB8978-1996、CJ3082-1999);《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方	未超过	标准	无

						法》 (GB/T13201)中推荐公式计算; 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)			
扬杰科技高蜀北路厂区	COD、氨氮、总锡、硫酸雾、氮氧化物	有组织	多个	污水总排口及生产车间楼顶	按排放标准	汤汪污水处理厂污水接管标准 (GB8978-1996、CJ3082-1999);《上海市污水综合排放标准》 (DB31/199-1997)表2中最高允许排放浓度;《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准;《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 (GB/T13201)中推荐公式计算	未超过	标准	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司目前正在运行的荷叶西路厂区、创业园厂区、高蜀北路厂区的污染防治设施建设和运行情况详细说明如下:

1、废水

公司日常生产排放的废水经厂区污水处理站预处理后纳入市政污水管网后进入汤汪污水处理厂。

①荷叶西路厂区：废水排放口数量1个，位于厂区污水站旁。目前建设一套处理能力为80t/h的污水处理站，生产废水经预处理后进入污水处理站，同生活污水一起处理后排入市政污水管网，最终经汤汪污水处理厂处理达标后排入环境。目前污水站和在线监控运行正常，无超标排放事故发生。

②创业园中路厂区：废水排放口数量1个，位于厂区污水站旁。目前建设一套处理能力为50t/h的污水处理站，生产废水经预处理后进入污水处理站，同生活污水一起处理后排入市政污水管网，最终经汤汪污水处理厂处理达标后排入环境。目前污水站运行正常，无超标排放事故发生。

③高蜀北路厂区：废水排放口数量1个，位于厂区污水站旁。目前建设一套处理能力为18t/h的污水处理站，生产废水经预处理后进入污水处理站，同生活污水一起处理后排入市政污水管网，最终经汤汪污水处理厂处理达标后排入环境。目前污水站和在线监控运行正常，无超标排放事故发生。

## 2、废气

①荷叶西路厂区：排气筒数量为3个。酸碱废气经二级喷淋吸收后排放、有机废气经“活性炭吸附”后排放，目前各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

②创业园厂区：排气筒数量为2个。酸碱废气经二级喷淋吸收后排放、有机废气经“活性炭吸附”后排放，目前各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

③高蜀北路厂区：排气筒数量为1个。酸性废气经碱液喷淋吸收后排放，目前废气处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、公司荷叶西路厂区于2011年8月30日取得“旁路二极管项目”环评批复（扬发改许发[2011]552号），于2011年9月6日取得“功率半导体分立器件芯片项目”环评批复（扬发改许发[2011]551号），以上两个项目均于2015年11月26日通过验收。

2、公司创业园厂区于2015年6月29日取得“二极管、整流桥生产项目”环评批复（扬邗环审[2015]74号），该项目于2015年12月25日通过验收。

3、公司高蜀北路厂区于2013年10月21日取得“整流电子元器件技术改造及新建配套设施项目”环评批复（扬环审批[2014]69号），该项目于2016年4月13日通过验收。

### 突发环境事件应急预案

公司已编制完成突发环境事件应急预案，并于2019年1月15日在扬州市邗江区环保局进行备案，备案编号为321003-2019-05-M。目前，公司已按照报告要求配备了相应的应急设施，并每年组织应急演练。

### 环境自行监测方案

公司已编制环境自行监测方案。按照相关要求，公司委托了有资质的第三方机构定期对生产厂区的废

水废气进行监测，除此之外，公司荷叶西路厂区和高蜀北路厂区各配置了一套废水在线监测系统，每日对废水水质及水量进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、增加经营范围

根据实际经营需要及当地相关监管部门要求，公司于2018年4月23日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意经营范围增加“道路普通货物运输”。

### 2、改选监事

公司于2018年4月10日收到公司监事裘立强先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，裘立强先生仍继续担任公司控股子公司扬州杰利半导体有限公司董事、副总经理及重庆杰伟半导体有限公司总经理职务。

公司于2018年4月23日召开2017年度股东大会，选举赵峥女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与两名现任监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。

### 3、变更会计政策

公司于2018年3月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行《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》及修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，并按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、经杰利半导体2018年2月13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1,000万元。上述权益分派已于2018年3月24日实施完毕。

2、为进一步推动各合作方优势资源整合，经友好协商，公司与江苏东晨电子科技有限公司于2018年2

月25日签订了《合资协议》，双方同意在MOS、IGBT等业务方面进行合作，并设立合资公司。合资公司宜兴杰芯半导体有限公司注册资本为6,500万元，其中扬杰科技以货币方式出资3,315万元，占注册资本的51%；江苏东晨电子科技有限公司以货币方式出资2,535万元，占注册资本的39%；张帆等5名自然人以货币方式出资650万元，占注册资本的10%。杰芯半导体经营范围：半导体器件、集成电路、电子产品的设计、技术开发、技术推广、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。杰芯半导体已于2018年3月30日完成工商设立登记手续。

3、经双方友好协商，成都青洋自然人股东王全文先生与唐杉先生于2018年3月8日签订了《股权转让协议》，王全文先生同意以人民币1,132万元将其在成都青洋拥有的40%的股权转让给唐杉先生。成都青洋已于2018年3月14日完成本次股东变更的工商登记手续。

4、因经营发展需要，台湾美微科决定将住所变更为“新北市中和区建八路16号六楼之5”。台湾美微科已于2018年4月25日完成相关变更登记手续。

5、因公司战略发展需要，香港美微科在扬州市邗江区设立全资子公司扬州杰美半导体有限公司。杰美半导体注册资本为1,000万美元，经营范围为半导体、集成电路、电子产品科技领域内的研发、设计、技术咨询、技术转让、技术推广；半导体电子商务平台的建设、运营与服务；计算机软硬件的技术开发；计算机技术服务；半导体及配件、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。杰美半导体已于2018年6月25日完成工商设立登记手续。

6、为了充分利用双方的核心资源和优势，在集成电路器件封装领域展开深度合作，实现优势互补、互利共赢，公司与天津环鑫科技发展有限公司共同设立合资公司无锡中环扬杰半导体有限公司。无锡中环扬杰注册资本为1,000万元人民币，其中扬杰科技认缴出资600万元，占注册资本的60%，环鑫科技认缴出资400万元，占注册资本的40%；经营范围为半导体分立器件、半导体集成电路及新型电子元器件的技术研发、制造、加工、销售、技术咨询服务；利用自有资金对电子产品进行投资；自营和代理商品及技术的进出口业务。无锡中环扬杰已于2018年7月11日完成工商设立登记手续。

7、为了增强无锡中环扬杰的资金实力及业务拓展能力，扬杰科技与环鑫科技决定按照出资比例共同对无锡中环扬杰进行增资，其中公司增资4,050万元人民币，环鑫科技增资2,700万元人民币。增资完成后，无锡中环扬杰的注册资本由1,000万元人民币增加至7,750万元，各股东出资比例保持不变，无锡中环扬杰仍为公司的控股子公司。无锡中环扬杰已于2018年10月19日完成工商变更登记手续。

8、因公司战略发展需要，公司决定在扬州市投资设立全资子公司扬州杰瑞开发置业有限公司。扬州杰瑞注册资本为5,000万，经营范围为房地产开发经营。扬州杰瑞已于2018年10月22日完成工商设立登记手续。

9、根据公司战略发展和实际业务情况，为进一步整合资源，降低管理成本，公司决定注销全资子公

司扬州扬杰电力发展有限公司。本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性影响。2018年12月13日，扬杰电力已完成注销登记手续。

## 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	239,705,427	50.73%	0	0	0	-612,550	-612,550	239,092,877	50.63%
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	239,395,827	50.66%	0	0	0	-525,050	-525,050	238,870,777	50.58%
其中：境内法人持股	234,000,000	49.52%	0	0	0	0	0	234,000,000	49.55%
境内自然人持股	5,395,827	1.14%	0	0	0	-525,050	-525,050	4,870,777	1.03%
4、外资持股	309,600	0.07%	0	0	0	-87,500	-87,500	222,100	0.05%
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	309,600	0.07%	0	0	0	-87,500	-87,500	222,100	0.05%
二、无限售条件股份	232,785,416	49.27%	0	0	0	384,700	384,700	233,170,116	49.37%
1、人民币普通股	232,785,416	49.27%	0	0	0	384,700	384,700	233,170,116	49.37%
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	-227,850	-227,850	472,262,993	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 因任期届满，自2017年7月24日起，王毅先生和林照煌先生不再担任公司副总经理职务。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。2018

年1月24日，上述锁定期届满，王毅先生和林照煌先生分别持有的高管限售股240,700股和87,500股解除限售。

(2) 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日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

(3) 公司于2018年9月12日召开第三届董事会第十四次会议，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二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意办理预留限制性股票第二次解锁事宜。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。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2018年9月21日，实际可上市流通数量为62,500股。

(4) 公司监事裘立强先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职自2018年4月23日起生效。因其原定任期为自2017年6月19日至2020年6月18日，根据相关规定，其持有的无限售流通股8,000股自2018年10月23日起按照75%予以锁定。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	176,500,000	0	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	57,500,000	0	0	57,500,000	首发前限售股	2019年1月23日
刘从宁	639,562	0	0	639,562	股权激励限售股、高管锁定股	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。
王毅	550,700	240,700	0	310,000	股权激励限售股	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	450,000	0	0	450,000	股权激励限售股、高管锁定股	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。
梁瑶	365,625	0	0	365,625	股权激励限售股、高管锁定股	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	365,625	0	0	365,625	股权激励限售股、高管锁定股	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。
徐小兵	140,625	0	0	140,625	股权激励限售股、高管锁定股	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	187,500	87,500	0	100,000	股权激励限售股	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。
周斌	71,100	0	0	71,100	股权激励限售股、高管锁定股	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。
裘立强	175,000	175,000	6,000	6,000	高管锁定股	按照75%锁定
其他激励对象	2,759,690	115,350	0	2,644,340	股权激励限售股	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	239,705,427	618,550	6,000	239,092,877	--	--

## 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	23,712	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	26,186	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	41.61%	196,500,000	0	176,500,000	20,000,000	质押	28,360,000
扬州杰杰投资有 限公司	境内非国有法人	16.41%	77,500,000	0	57,500,000	20,000,000	质押	24,510,000
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	1.08%	5,098,678		0	5,098,678		
中国光大银行股 份有限公司-泓 德优选成长混合	其他	0.95%	4,501,800		0	4,501,800		

型证券投资基金							
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	4,092,083		0	4,092,083	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.76%	3,588,361		0	3,588,361	
中国农业银行一长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	3,355,640		0	3,355,640	
招商财富一招商银行一招商财富一瑞丰向阳4号专项资产管理计划	其他	0.64%	3,008,626		0	3,008,626	
招商财富一招商银行一招商财富一瑞丰向阳3号专项资产管理计划	其他	0.54%	2,553,293		0	2,553,293	
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	1、江苏扬杰投资有限公司和扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士； 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
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)	5,098,678	人民币普通股	5,098,678				
中国光大银行股份有限公司一泓德优选成长混合型证券投资基金	4,501,800	人民币普通股	4,501,800				
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投	4,092,083	人民币普通股	4,092,083				

资基金			
中信证券股份有限公司	3,588,361	人民币普通股	3,588,361
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	3,355,640	人民币普通股	3,355,640
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	3,008,626	人民币普通股	3,008,626
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	2,553,293	人民币普通股	2,553,293
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	2,530,953	人民币普通股	2,530,953
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、江苏扬杰投资有限公司和扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士； 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 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	2000 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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

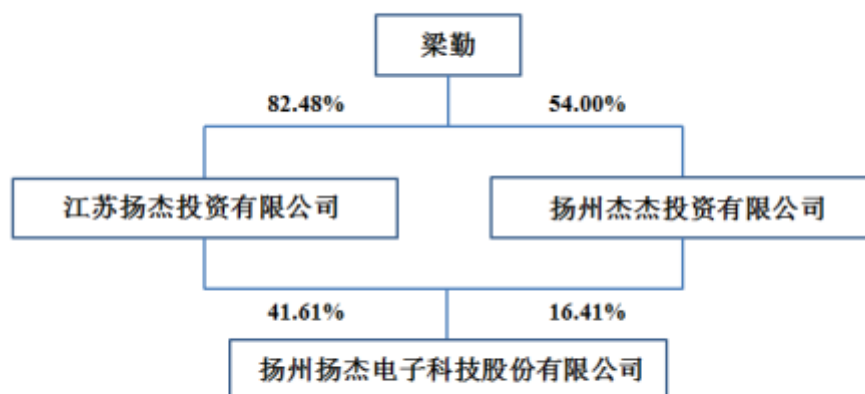
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
梁勤	本人	中国	是
主要职业及职务	现任江苏扬杰投资有限公司董事长，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长，扬州杰利半导体有限公司董事、总经理，扬州杰杰投资有限公司执行董事，江苏扬杰半导体有限公司执行董事兼总经理，香港美微科半导体有限公司董事，Micro Commercial Components Corporation 董事长，Caswell Industries Limited 董事，扬杰电子韩国株式会社理事，杭州怡嘉半导体技术有限公司执行董事，成都青洋电子材料有限公司董事，宜兴杰芯半导体有限公司董事。		
过去 10 年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	47	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	43	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	39	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	43	2017年06月19日	2020年06月18日	94,800	0	0	0	94,800
金志国	独立董事	现任	男	62	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	70	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	52	2017年06月19日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
吴凤彬	监事会主席	现任	男	41	2017年06月19日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
徐萍	监事	现任	女	44	2011年04月13日	2020年06月18日	0	0	0	0	0
裘立强	监事	离任	男	41	2017年06月19日	2018年04月23日	183,000	0	0	-175,000	8,000
赵峥	监事	现任	女	48	2018年	2020年	2,000	0	2,000	0	0

					04月23日	06月18日						
徐小兵	副总经理	现任	男	48	2011年04月13日	2020年06月18日	187,500	0	0	0	0	187,500
梁瑶	副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2011年04月13日	2020年06月18日	487,500	0	0	0	0	487,500
戴娟	副总经理、财务总监	现任	女	40	2014年05月16日	2020年06月18日	600,000	0	0	0	0	600,000
Pei-ming Pamela Cheng	副总经理	现任	女	42	2017年07月24日	2020年06月18日	0	0	0	0	0	0
沈颖	总经理助理	现任	女	45	2017年07月24日	2020年06月18日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,895,050	0	2,000	-175,000		2,718,050

## 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
裘立强	监事	离任	2018年04月23日	裘立强先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，裘立强先生仍继续担任公司控股子公司扬州杰利半导体有限公司董事、副总经理及重庆杰伟半导体有限公司总经理职务。
赵峥	监事	任免	2018年04月23日	经公司2017年度股东大会审议通过，补选赵峥女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

## 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。曾任江苏扬杰投资有限公司执行董事、总经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事长、总经理、执行董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长、总经理，扬州杰利半导体有限公司董事长，江苏扬杰半导体有限公司董事长，扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事长。现任江苏扬杰投资有限公司董事长，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、总经理，扬州杰杰投资有限公司执行董事，江苏扬杰半导体有限公司执行董事兼总经理，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，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，宜兴杰芯半导体有限公司董事。

刘从宁，男，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任江苏扬杰投资有限公司广州办事处经理、副总经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事、副总经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、常务副总经理，成都青洋电子材料有限公司董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、总经理，扬州杰利半导体有限公司董事，扬州杰盈汽车芯片有限公司监事，扬州国宇电子有限公司董事，江苏美微科半导体有限公司执行董事兼总经理，深圳市美微科半导体有限公司执行董事、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事长，无锡中环扬杰半导体有限公司董事长。

陈润生，男，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任精成电子科技集团公司制程品质工程师、体系工程师，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，扬州扬杰电子科技股份有限公司品管部负责人。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、副总经理，江苏美微科半导体有限公司监事，无锡中环扬杰半导体有限公司董事、总经理。

周斌，男，1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任扬州正大副食品商行销售经理，江苏乐天玛特商业有限公司扬州店家电科销售课长，江苏扬杰投资有限公司销售部主管、副经理，扬州扬杰电子科技有限公司销售部副经理、经理，扬州杰利半导体有限公司销售部经理、副总监。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、销售副总经理。

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。曾任青岛啤酒厂动力处处长、厂长助理，青岛啤酒（西安）有限公司总经理，青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁、副董事长、董事长，青岛啤酒集团有限公司董事长、首席执行官，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，迈普通信技术股份有限公司董事，顾家家居股份有限公司副董事长。现任九阳股份有限公司独立董事，新华都购物广场股份有限公司董事长、总经理，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，现任中国科学院微电子研究所执行顾问、高密度集成电路封装技术国家工程实验室主任、国家02科技重大专项总体专家组专家兼封测板块负责人、中国半导体行业协会副理事长、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长兼秘书长、中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长、中国职业教育微电子产教联盟理事长、江苏省半导体行业协会常务副理事长等三十余项社会职务。曾荣获“电子工业部优秀协会工作者”、“机械电子工业部科技进步二等奖”、2005年度中国企业管理领军人物、“2011年江苏省科学技术进步二等奖”、“中国专利金奖”、“十一五国家科技计划组织管理突出贡献奖”、“国家02科技重大专项突出成就奖”、“第二届集成电路产业创新突出贡献奖”等多项荣誉。曾任国营第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，无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任，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，无锡华晶飘之霖有限公司董事长，珠海市华晶微电子有限公司董事长，深圳市华晶特电子有限公司董事长，厦门华晶电子有限公司董事长，中国华晶电子集团进出口公司董事长，无锡华润微电子联合公司副总经理，江苏长电科技股份公司董事兼总经理、副董事长，华进半导体封装先导技术研发中心副董事长。现任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事长，无锡苏芯半导体封测科技服务中心法定代表人、主任，无锡力芯微电子股份有限公司独立董事，常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，杭州长川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。曾任职江苏省淮阴市交电公司财务科，江苏农学院财务处助理会计师、会计师、副科长、计划科科长，扬州科隆科技开发总公司财务科长，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，扬州扬达物业管理有限公司副总经理。现任扬州大学物业服务中心主任，扬州扬达物业管理有限公司总经理，江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，

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，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际内部审计师。曾任江苏琼花集团有限公司审计部科长，川奇光电（扬州）科技有限公司稽核室课长、稽核室副经理，扬州华夏集成光电有限公司行政人事副经理、张家港富瑞特种装备股份有限公司审计部经理，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，扬州扬杰电子科技股份有限公司审计部经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事、上海派骐微电子技术有限公司监事、成都青洋电子材料有限公司监事、宜兴杰芯半导体有限公司监事、扬州杰美半导体有限公司监事、无锡中环扬杰半导体有限公司监事。

徐萍，女，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职江苏扬杰投资有限公司，扬州扬杰电子科技有限公司采购经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事，扬州杰利半导体有限公司监事，杭州怡嘉半导体技术有限公司监事。

赵峥，女，1970年7月出生，双专科学历，助理会计师，经济师。曾任扬州大中食品饮料有限公司生产部经理助理、上海办事处财务主办，扬州市节能技术服务中心总账会计，苏州宇泽纺织有限公司财务课长，苏州宇元制衣有限公司及扬州宇元制衣有限公司财务经理。现任江苏扬杰投资有限公司财务部经理，成都鑫吉芯电子科技有限公司董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司监事。

## （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，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA在读。曾任职扬州市港务总公司，江苏扬杰投资有限公司宁波办事处经理、闽浙区经理、光伏项目经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事，扬州扬杰电力发展有限公司总经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理，扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长兼总经理，上海派骐微电子技术有限公司执行董事，宜兴杰芯半导体有限公司董事长。

梁瑶，男，1975年10月出生，中国国籍，硕士学位，高级经济师。曾任南京邮电大学辅导员、助教，江苏扬杰投资有限公司监事，中国人寿保险股份有限公司扬州公司办公室主任，扬州扬杰电子科技有限公司副总经理，江苏扬杰半导体有限公司董事，扬州扬杰电力发展有限公司执行董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，扬州良茂投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，扬州杰美半导体有限公司执行董事。

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，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任江苏扬杰投资有限公司信用部经理，扬州扬杰电子科技有限公司监事、财务经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司财务总监、

副总经理，扬州杰利半导体有限公司董事，江苏扬杰半导体有限公司监事，深圳市美微科半导体有限公司监事。

Pei-ming Pamela Cheng，女，1976年8月出生，美国国籍，学士学位。曾任职Microsemi Chatsworth特别项目团队，Micro Commercial Components Corporation产品经理、运营副总、执行副总。现任Micro Commercial Components Corporation全球销售总经理，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。曾任扬州市金属材料总公司财务部总账会计，江苏扬杰投资有限公司财务经理、人事经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事、人力资源总监，扬州扬杰电子科技股份有限公司监事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司总经理助理、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
赵峥	江苏扬杰投资有限公司	财务部经理	2014年03月10日		是
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
梁勤	宜兴杰芯半导体有限公司	董事	2018年03月30日		否
刘从宁	扬州杰利半导体有限公司	董事	2009年05月06日		否
刘从宁	扬州杰盈汽车芯片有限公司	监事	2014年07月30日		否
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
刘从宁	成都青洋电子材料有限公司	董事长	2018年02月28日		否
刘从宁	无锡中环扬杰半导体有限公司	董事长	2018年07月11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
陈润生	无锡中环扬杰半导体有限公司	董事、总经理	2018年07月11日		否
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	杭州长川科技股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 22 日		是
陈同广	扬州大学物业服务中心	主任	2013 年 10 月 01 日		是
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
吴凤彬	宜兴杰芯半导体有限公司	监事	2018 年 03 月 30 日		否
吴凤彬	扬州杰美半导体有限公司	监事	2018 年 06 月 25 日		否
吴凤彬	无锡中环扬杰半导体有限公司	监事	2018 年 07 月 11 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
赵峥	成都鑫吉芯电子科技有限公司	董事	2018 年 03 月 21 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	2018 年 12 月 13 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
梁瑶	扬州杰美半导体有限公司	执行董事	2018 年 06 月 25 日		否
徐小兵	扬州扬杰电力发展有限公司	总经理	2015 年 01 月 21 日	2018 年 12 月 13 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	上海派琪微电子有限公司	执行董事	2017年05月31日		否
徐小兵	宜兴杰芯半导体有限公司	董事长	2018年03月30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
Pei-ming Pamela Cheng	Micro Commercial Components Corporation	全球销售总经理	2015年12月21日		是
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	47	现任	43.94	否
刘从宁	董事、总经理	男	43	现任	63.07	否

陈润生	董事、副总经理	男		39	现任	60.96	否
周斌	董事	男		43	现任	54.74	否
金志国	独立董事	男		62	现任	15	否
于燮康	独立董事	男		70	现任	8.04	否
陈同广	独立董事	男		52	现任	7.2	否
吴凤彬	监事会主席	男		41	现任	32.49	否
徐萍	监事	女		44	现任	27.5	否
裘立强	监事	男		41	离任	12.2	否
赵峥	监事	女		48	现任	0	是
徐小兵	副总经理	男		48	现任	52.33	否
梁瑶	副总经理、董事会秘书	男		43	现任	55.51	否
戴娟	副总经理、财务总监	女		40	现任	48.21	否
Pei-ming Pamela Cheng	副总经理	女		42	现任	274.53	否
沈颖	总经理助理	女		45	现任	30.66	否
合计	--	--	--	--	--	786.38	--

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）	1,726
主要子公司在职员工的数量（人）	828
在职员工的数量合计（人）	2,554
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,554
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	1,247
销售人员	185
技术人员	605
财务人员	34

行政人员	483
合计	2,554
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	33
本科	531
大专	528
高中及以下	1,461
合计	2,554

## 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；积极开发移动学习平台，成立“网络商学院”，通过新的媒体与互联网技术改进企业培训方式。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）	2,382,838
劳务外包支付的报酬总额（元）	53,061,894.00

## 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。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。2018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。2018年度，公司共召开11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》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
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.94%	2018年02月05日	2018年02月05日	详见公司在巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-011)。
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.17%	2018年03月26日	2018年03月26日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-023)。
2017年度股东大会	年度股东大会	59.88%	2018年04月23日	2018年04月23日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-039)。
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.84%	2018年11月30日	2018年12月01日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-078)。

## 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
金志国	10	0	10	0	0	否	0
于燮康	10	0	10	0	0	否	0
陈同广	10	10	0	0	0	否	4

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

2018年度，公司独立董事严格按照《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，对公司募集资金使用、募投项目的延期和结项、委托理财、利润分配、关联交易、股权激励、回购股份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，对首期限限制性股票激励计划预留部分激励对象的2017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2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，对公司与江苏东晨电子科技有限公司在MOS、IGBT等业务方面合作、与天津环鑫科技发展有限公司在集成电路器件封装领域合作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的战略布局，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层管理人员的人选，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。

2018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	2019年04月26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的 1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 5%。一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的 1%；或错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表审计收入总额的 1%；或错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 1%。</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>
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	2019 年 04 月 24 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（2019）4558 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（2019）4558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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018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. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

扬杰科技公司的营业收入主要来自于半导体器件、分立器件芯片、半导体硅片的研发、生产和销售。2018年度，扬杰科技公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币185,178.35万元。由于营业收入是扬杰科技公司关键业绩指标之一，可能存在扬杰科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 投资基金及资产管理计划核销及减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）、五（一）6、五（二）9及十三（二）1。

截至2018年12月31日，扬杰科技公司财务报表所示其他流动资产-投资基金及资产管理计划账面价值38,967.31万元(其中账面原值40,815.15万元，计提的减值准备1,847.85万元)，投资收益-投资基金及资产管理计划核销6,500.00万元。扬杰科技公司对投资基金及资产管理计划单独进行减值测试，根据其可回收性及未来现金流量现值低于其账面价值的情况进行核销或者计提减值准备。

对于单独进行减值测试的投资基金及资产管理计划，当存在客观证据表明其无法收回或者发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、底层资产等因素，估计未来现金流量现值，并确定核销或者计提减值准备。

由于投资基金及资产管理计划金额重大，且其减值测试涉及重大管理层判断，我们将投资基金及资产

管理计划核销及减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对投资基金及资产管理计划核销或减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解公司购买投资基金及资产管理计划相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对投资基金及资产管理计划进行核销或减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的金融资产；

(3) 对于核销或单独进行减值测试的投资基金及资产管理计划，获取并检查管理层对其可回收性及未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 检查投资基金及资产管理计划的期后赎回情况，评价管理层对投资基金及资产管理计划进行核销或计提减值准备的合理性；

(5) 检查与投资基金及资产管理计划核销或减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

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）

（项目合伙人）

中国注册会计师：吕安吉



中国 杭州

中国注册会计师： 李宗韡

二〇一九年四月二十四日

## 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

2018 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	241,437,489.17	628,812,703.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	814,402,371.19	682,322,506.71
其中：应收票据	237,368,267.47	227,324,876.93
应收账款	577,034,103.72	454,997,629.78
预付款项	7,041,895.72	8,090,913.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,368,082.40	29,818,966.19
其中：应收利息		10,032,750.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,416,561.21	216,838,882.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	413,804,842.95	509,362,258.30
流动资产合计	1,820,471,242.64	2,075,246,231.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	234,000,000.00	234,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,233,998.69	19,520,730.24
投资性房地产		
固定资产	951,554,744.47	558,887,401.95
在建工程	121,826,005.66	217,946,556.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,656,462.11	49,733,275.87
开发支出		
商誉	138,013,751.12	102,896,800.47
长期待摊费用	42,463,126.58	21,932,400.78
递延所得税资产	15,861,422.15	8,969,925.28
其他非流动资产	5,663,700.00	
非流动资产合计	1,638,273,210.78	1,213,887,090.59
资产总计	3,458,744,453.42	3,289,133,321.74
流动负债：		
短期借款	283,043,000.00	335,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	488,289,787.32	520,784,013.66
预收款项	2,287,649.72	2,741,223.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,909,262.00	40,509,628.86

应交税费	8,851,926.82	9,762,741.98
其他应付款	87,679,976.64	49,472,888.57
其中：应付利息	642,392.96	454,359.56
应付股利		
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	917,061,602.50	977,873,096.27
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		
预计负债		
递延收益	27,187,828.87	26,394,018.50
递延所得税负债	18,001,621.64	11,425,005.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,189,450.51	37,819,023.56
负债合计	962,251,053.01	1,015,692,119.83
所有者权益：		
股本	472,262,993.00	472,490,843.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,010,022,542.08	1,009,057,925.12
减：库存股	27,933,998.40	30,200,710.80
其他综合收益	2,087,117.28	-569,569.80
专项储备		

盈余公积	84,905,278.18	73,082,177.86
一般风险准备		
未分配利润	861,858,307.53	744,792,181.76
归属于母公司所有者权益合计	2,403,202,239.67	2,268,652,847.14
少数股东权益	93,291,160.74	4,788,354.77
所有者权益合计	2,496,493,400.41	2,273,441,201.91
负债和所有者权益总计	3,458,744,453.42	3,289,133,321.74

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	153,251,357.58	587,616,105.12
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		
应收票据及应收账款	676,827,380.73	531,936,778.23
其中：应收票据	216,527,761.50	168,786,685.39
应收账款	460,299,619.23	363,150,092.84
预付款项	16,930,130.45	5,964,430.78
其他应收款	48,104,018.21	27,312,327.97
其中：应收利息		10,032,750.00
应收股利		
存货	166,567,508.35	139,815,029.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	402,923,878.67	506,414,593.45
流动资产合计	1,464,604,273.99	1,799,059,265.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	234,000,000.00	234,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,628,130.46	134,850,227.01

投资性房地产		
固定资产	797,537,144.31	511,213,719.88
在建工程	76,883,693.74	207,678,674.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,014,269.33	27,983,107.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,793,728.17	18,637,596.98
递延所得税资产	11,004,182.14	6,505,123.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,477,861,148.15	1,140,868,448.04
资产总计	2,942,465,422.14	2,939,927,713.53
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	320,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	423,260,499.82	451,348,989.85
预收款项	1,618,794.28	25,624,415.63
应付职工薪酬	30,804,348.78	26,891,836.41
应交税费	1,272,535.99	5,798,218.95
其他应付款	148,161,440.83	36,680,128.96
其中：应付利息	543,750.00	423,339.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	805,117,619.70	866,343,589.80
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		
预计负债		
递延收益	23,157,339.39	22,134,658.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,157,339.39	22,134,658.26
负债合计	828,274,959.09	888,478,248.06
所有者权益：		
股本	472,262,993.00	472,490,843.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,006,597,416.71	1,005,632,799.75
减：库存股	27,933,998.40	30,200,710.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,905,278.18	73,082,177.86
未分配利润	578,358,773.56	530,444,355.66
所有者权益合计	2,114,190,463.05	2,051,449,465.47
负债和所有者权益总计	2,942,465,422.14	2,939,927,713.53

### 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	1,851,783,480.24	1,469,508,389.85
其中：营业收入	1,851,783,480.24	1,469,508,389.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,624,291,876.43	1,220,435,267.71
其中：营业成本	1,271,009,730.46	946,725,421.62
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	9,365,916.24	7,439,478.68
销售费用	82,489,203.27	63,922,497.21
管理费用	122,410,646.02	99,718,896.44
研发费用	96,282,306.71	72,316,337.73
财务费用	2,023,742.62	15,537,669.13
其中：利息费用	16,195,190.48	13,302,957.30
利息收入	5,984,125.26	6,011,930.33
资产减值损失	40,710,331.11	14,774,966.90
加：其他收益	9,569,247.97	5,384,213.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,630,753.41	48,307,253.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,713,268.45	946,806.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,144,038.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-317,831.22	-268,511.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,256,305.30	302,496,076.87
加：营业外收入	1,413,586.07	9,583,621.92
减：营业外支出	2,875,251.71	1,704,911.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,794,639.66	310,374,787.71
减：所得税费用	28,329,267.89	42,953,492.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,465,371.77	267,421,295.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,465,371.77	267,421,295.04
（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	187,382,711.05	266,556,925.90

少数股东损益	1,082,660.72	864,369.14
六、其他综合收益的税后净额	2,656,687.08	1,621,740.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,656,687.08	1,621,740.53
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,656,687.08	1,621,740.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,656,687.08	1,621,740.53
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	191,122,058.85	269,043,035.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,039,398.13	268,178,666.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,082,660.72	864,369.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.570
（二）稀释每股收益	0.40	0.570

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	1,316,710,034.03	1,108,094,536.94
减：营业成本	968,054,925.37	770,211,504.86
税金及附加	5,421,913.97	5,260,707.12
销售费用	36,751,040.80	32,497,866.15
管理费用	78,302,138.54	67,022,776.89
研发费用	72,332,289.02	56,603,915.38
财务费用	-330,328.39	13,087,830.87
其中：利息费用	12,628,380.72	12,069,040.39
利息收入	6,405,690.93	5,918,441.19
资产减值损失	30,921,909.35	10,380,180.82
加：其他收益	5,913,518.87	4,671,441.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,891,310.66	56,637,253.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,713,268.45	946,806.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,144,038.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,142,860.90	8,228,411.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,565,252.63	222,566,860.66
加：营业外收入	747,546.71	3,799,954.26
减：营业外支出	2,605,352.14	1,512,032.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,707,447.20	224,854,782.85
减：所得税费用	11,476,444.02	29,160,028.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,231,003.18	195,694,753.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,231,003.18	195,694,753.99
（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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	118,231,003.18	195,694,753.99
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	1,954,709,343.67	1,415,912,428.85
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	35,025,499.08	11,058,444.22
收到其他与经营活动有关的现金	80,955,589.11	24,465,631.09
经营活动现金流入小计	2,070,690,431.86	1,451,436,504.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,707,993.12	760,962,785.28
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	337,107,006.60	236,632,920.14
支付的各项税费	74,042,003.87	68,742,002.58
支付其他与经营活动有关的现金	120,003,340.86	123,555,768.52
经营活动现金流出小计	1,858,860,344.45	1,189,893,476.52
经营活动产生的现金流量净额	211,830,087.41	261,543,027.64
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	43,655,978.14	47,360,447.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678,048.16	222,619.16
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	1,029,551,471.34	1,769,316,160.00
投资活动现金流入小计	1,073,885,497.64	1,816,899,226.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,842,810.81	329,184,670.12
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	33,340,580.25	1,933,110.21
支付其他与投资活动有关的现金	1,014,064,026.17	1,353,102,856.50
投资活动现金流出小计	1,580,247,417.23	1,918,220,636.83
投资活动产生的现金流量净额	-506,361,919.59	-101,321,410.60
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	64,850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,850,000.00	
取得借款收到的现金	433,043,000.00	485,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,554,753.70	
筹资活动现金流入小计	626,447,753.70	485,000,000.00
偿还债务支付的现金	516,602,600.00	222,019,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,650,270.53	69,929,647.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	200,000.00	170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,193,875.10	
筹资活动现金流出小计	608,446,745.63	291,949,047.67
筹资活动产生的现金流量净额	18,001,008.07	193,050,952.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,853,676.35	-5,597,428.28
五、现金及现金等价物净增加额	-264,677,147.76	347,675,141.09
加：期初现金及现金等价物余额	457,761,417.67	110,086,276.58
六、期末现金及现金等价物余额	193,084,269.91	457,761,417.67

## 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	1,308,906,138.55	1,077,375,834.55
收到的税费返还	30,655,589.31	9,494,180.97
收到其他与经营活动有关的现金	75,867,527.03	22,844,102.79
经营活动现金流入小计	1,415,429,254.89	1,109,714,118.31
购买商品、接受劳务支付的现金	999,206,796.53	597,908,800.32
支付给职工以及为职工支付的现金	208,355,360.43	162,437,665.03
支付的各项税费	34,149,603.20	40,265,724.01
支付其他与经营活动有关的现金	85,648,603.61	103,698,481.06
经营活动现金流出小计	1,327,360,363.77	904,310,670.42

经营活动产生的现金流量净额	88,068,891.12	205,403,447.89
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	53,455,978.14	55,690,447.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,374,489.50	15,770,134.68
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	1,044,130,471.34	1,765,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,112,960,938.98	1,836,460,581.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,128,267.62	315,771,006.35
投资支付的现金	86,564,635.00	254,686,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,000,000.00	2,519,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,053,226,871.98	1,331,782,000.00
投资活动现金流出小计	1,516,919,774.60	1,904,759,206.35
投资活动产生的现金流量净额	-403,958,835.62	-68,298,624.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	218,474,753.70	
筹资活动现金流入小计	543,474,753.70	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	445,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,001,455.26	68,398,864.13
支付其他与筹资活动有关的现金	30,373,875.10	
筹资活动现金流出小计	546,375,330.36	268,398,864.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,900,576.66	201,601,135.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,123,840.18	-6,030,700.31
五、现金及现金等价物净增加额	-311,666,680.98	332,675,258.85
加：期初现金及现金等价物余额	416,564,819.30	83,889,560.45
六、期末现金及现金等价物余额	104,898,138.32	416,564,819.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-227,850.00				964,616.96	-2,266,712.40	2,656,687.08		11,823,100.32		117,066,125.77	88,502,805.97	223,052,198.50
（一）综合收益总额							2,656,687.08				187,382,711.05	1,082,660.72	191,122,058.85
（二）所有者投入和减少资本	-227,850.00				964,616.96	-2,266,712.40						87,620,145.25	90,623,624.61
1. 所有者投入的普通股	-227,850.00				-952,083.00	-2,266,712.40						87,620,145.25	88,706,924.65
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					1,916,699.96								1,916,699.96
4. 其他													
（三）利润分配									11,823,100.32		-70,316,585.28	-200,000.00	-58,693,484.96

1. 提取盈余公积									11,823,100.32		-11,823,100.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-58,493,484.96	-200,000.00	-58,693,484.96
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	472,262,993.00				1,010,022,542.08	27,933,998.40	2,087,117.28		84,905,278.18		861,858,307.53	93,291,160.74	2,496,493,400.41

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	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.所有者投入的普通股						-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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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

## 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				1,005,632,799.75	30,200,710.80			73,082,177.86	530,444,355.66	2,051,449,465.47
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				1,005,632,799.75	30,200,710.80			73,082,177.86	530,444,355.66	2,051,449,465.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-227,850.00				964,616.96	-2,266,712.40			11,823,100.32	47,914,417.90	62,740,997.58
（一）综合收益总额										118,231,003.18	118,231,003.18
（二）所有者投入和减少资本	-227,850.00				964,616.96	-2,266,712.40					3,003,479.36
1. 所有者投入的	-227,850.00				-952,083.00	-2,266,712.40					1,086,779.36

普通股	0.00				00	2.40					.40
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					1,916,699.96						1,916,699.96
4. 其他											
(三) 利润分配								11,823,100.32	-70,316,585.28	-58,493,484.96	
1. 提取盈余公积								11,823,100.32	-11,823,100.32		
2. 对所有者（或股东）的分配									-58,493,484.96	-58,493,484.96	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	472,262,993.00				1,006,597,416.71	27,933,998.40		84,905,278.18	578,358,773.56	2,114,190,463.05	

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	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“-”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. 所有者投入的普通股						-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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

### 三、公司基本情况

扬州扬杰电子科技有限公司（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472,262,993.00元，股份总数472,262,993股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股239,092,877股，无限售条件的流通股份：A股233,170,116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2019年4月24日三届十九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（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）、重庆杰伟半导体有限公司（以下简称重庆杰伟公司）、成都青洋电子材料

有限公司（以下简称成都青洋公司）、扬州杰瑞开发置业有限公司（以下简称杰瑞置业公司）、宜兴杰芯半导体有限公司（以下简称宜兴杰芯公司）、无锡中环扬杰半导体有限公司（以下简称无锡中环公司）和扬州杰美半导体有限公司（以下简称扬州杰美公司）等19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个月内的持续经营能力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

## 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：

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进



行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

## 11、应收票据及应收账款

### (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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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

### （4）其他

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

### 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

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 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

## 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

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10
专有技术	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：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 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。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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



## 25、预计负债

## 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

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 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

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售功率二极管、整流桥、分立器芯片等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 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。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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：(1) 企业合并；(2) 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。

### 32、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
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	227,324,876.93	应收票据及应收账款	682,322,506.71
应收账款	454,997,629.78		
应收利息	10,032,750.00	其他应收款	29,818,966.19
应收股利			
其他应收款	19,786,216.19		
固定资产	558,887,401.95	固定资产	558,887,401.95
固定资产清理			
在建工程	217,946,556.00	在建工程	217,946,556.00
工程物资			
应付票据	216,839,347.12	应付票据及应付账款	520,784,013.66
应付账款	303,944,666.54		
应付利息	454,359.56	其他应付款	49,472,888.57
应付股利			
其他应付款	49,018,529.01		
管理费用	172,035,234.17	管理费用	99,718,896.44
		研发费用	72,316,337.73
收到其他与经营活动有关的现金[注]	8,314,631.09	收到其他与经营活动有关的现金	24,465,631.09

收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,785,467,160.00	收到其他与投资活动有关的现金	1,769,316,160.00
-------------------	------------------	----------------	------------------

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助16,151,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 33、其他

## 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	16%、17%；出口退税率为16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应缴流转税税额	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、成都青洋公司	15%
扬杰半导体公司、扬杰电力公司、深圳美微科公司、重庆杰伟公司、怡嘉半导体公司、无锡中环公司、宜兴杰芯公司	25%
上海派骐公司、扬州杰美公司、杰盈芯片公司、杰瑞置业公司、江苏美微科公司	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.根据四川省高新技术企业认定管理机构川高企认〔2016〕11号文，子公司成都青洋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。

4.根据财政局、税务总局财税〔2017〕43号文，子公司扬州杰美公司、上海派骐公司、杰盈芯片公司、杰瑞置业公司、江苏美微科公司为小微企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%税率计缴企业所得税。

5.根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署公告》2018年第13号文，宜兴杰芯公司认定为线宽小于0.5微米(含)的集成电路生产企业，宜兴杰芯公司自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本期宜兴杰芯公司尚未盈利。

## 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	63,119.33	105,574.63
银行存款	193,021,150.58	457,655,843.04
其他货币资金	48,353,219.26	171,051,285.82
合计	241,437,489.17	628,812,703.49
其中：存放在境外的款项总额	45,196,653.11	33,587,986.88

其他说明

期末其他货币资金中251,771.88元为信用证保证金，48,101,447.38元为票据保证金。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	237,368,267.47	227,324,876.93
应收账款	577,034,103.72	454,997,629.78
合计	814,402,371.19	682,322,506.71

## (1) 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	187,426,007.42	177,385,094.47
商业承兑票据	49,940,567.35	49,682,322.04
台湾银行支票	1,692.70	257,460.42
合计	237,368,267.47	227,324,876.93

## 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	118,424,520.66
合计	118,424,520.66

## 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	244,404,510.24	
商业承兑票据	1,113,088.98	
合计	245,517,599.22	

## 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	

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。商业承兑汇票的承兑人是天合光能（常州）科技有限公司，由于该公司具有较高的信用，商业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商业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。

## (2) 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	609,587,306.04	99.80%	32,553,202.32	5.34%	577,034,103.72	479,687,485.45	100.00%	24,689,855.67	5.15%	454,997,629.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,207,891.04	0.20%	1,207,891.04	100.00%						
合计	610,795,197.08	100.00%	33,761,093.36	5.53%	577,034,103.72	479,687,485.45	100.00%	24,689,855.67	5.15%	454,997,629.78

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	598,867,936.86	29,943,396.84	5.00%
1 至 2 年	8,538,393.51	853,839.35	10.00%
2 至 3 年	850,019.09	425,009.55	50.00%
3 年以上	1,330,956.58	1,330,956.58	100.00%
合计	609,587,306.04	32,553,202.32	5.34%

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 6,005,264.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 644,859.74 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
应收账款核销	3,146,669.02

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	23,826,795.09	3.90	1,191,339.75
第二名	23,199,633.67	3.80	1,159,981.68
第三名	19,512,489.30	3.19	975,624.47
第四名	17,005,874.02	2.78	850,293.70
第五名	15,081,633.44	2.47	754,081.67
小计	98,626,425.52	16.14	4,931,321.27

## 3、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	7,019,901.88	99.69%	7,062,382.14	87.29%
1至2年	21,993.84	0.31%	1,028,531.70	12.71%
合计	7,041,895.72	--	8,090,913.84	--

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	2,233,313.02	31.71
第二名	704,749.87	10.01

第三名	656,574.60	9.32
第四名	545,320.00	7.74
第五名	518,111.56	7.36
小 计	4,658,069.05	66.14

其他说明：

#### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		10,032,750.00
其他应收款	27,368,082.40	19,786,216.19
合计	27,368,082.40	29,818,966.19

##### (1) 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
合计		10,032,750.00

###### 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

##### (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	32,892,714.94	100.00%	5,524,632.54	16.80%	27,368,082.40	22,552,936.78	100.00%	2,766,720.59	12.27%	19,786,216.19
合计	32,892,714.94	100.00%	5,524,632.54	16.80%	27,368,082.40	22,552,936.78	100.00%	2,766,720.59	12.27%	19,786,216.19

	14.94		2.54		2.40	936.78		.59		19
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

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	22,827,675.37	1,141,383.77	5.00%
1 年以内小计	22,827,675.37	1,141,383.77	5.00%
1 至 2 年	4,368,902.55	436,890.26	10.00%
2 至 3 年	3,499,557.02	1,749,778.51	50.00%
3 年以上	2,196,580.00	2,196,580.00	100.00%
合计	32,892,714.94	5,524,632.54	16.80%

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 2,708,279.96 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
其他应收款坏账准备	3,000.00

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

代垫款项	9,864,026.17	
资金拆借	5,617,986.30	1,600,000.00
押金保证金	11,358,035.74	8,559,228.38
预付进口代理报关税费	2,766,989.85	9,698,916.47
应收暂付款	2,088,165.29	721,863.63
其他	1,197,511.59	1,972,928.30
合计	32,892,714.94	22,552,936.78

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
江苏北极皓天科技有限公司	代垫款项	9,864,026.17	1 年以内	29.99%	493,201.31
CYPRESS POINTE SIMI VALLEY LLC.	押金保证金	3,431,600.00	2-3 年	10.43%	1,715,800.00
上海磐盟电子材料有限公司	资金拆借	3,036,821.92	1 年以内	9.23%	151,841.10
上海海关	预付进口代理报关税费	2,766,989.85	1 年以内	8.41%	138,349.49
华润微电子（重庆）有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.08%	100,000.00
合计	--	21,099,437.94	--	64.14%	2,599,191.90

## 5、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	46,511,413.46	1,974,819.99	44,536,593.47	41,318,235.00	813,368.09	40,504,866.91
在产品	77,383,614.86	1,787,827.79	75,595,787.07	61,512,331.99	901,694.10	60,610,637.89
库存商品	197,879,739.26	7,898,973.06	189,980,766.20	121,370,646.99	7,471,680.87	113,898,966.12
委托加工物资	6,303,414.47		6,303,414.47	1,824,411.70		1,824,411.70

合计	328,078,182.05	11,661,620.84	316,416,561.21	226,025,625.68	9,186,743.06	216,838,882.62
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	813,368.09	1,632,037.86	1,441,457.56	1,912,043.52		1,974,819.99
在产品	901,694.10	1,780,298.09		894,164.40		1,787,827.79
库存商品	7,471,680.87	7,378,153.80	1,052,872.48	5,725,544.87	2,278,189.22	7,898,973.06
合计	9,186,743.06	10,790,489.75	2,494,330.04	8,531,752.79	2,278,189.22	11,661,620.84

期末公司对部分直接用于出售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 8,531,752.79 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

无

## (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：

无

## 6、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
投资基金及资产管理计划	389,673,062.91	450,282,000.00
预缴税金	23,178,467.90	6,759,258.30
其他	953,312.14	
合计	413,804,842.95	509,362,258.30

其他说明：

#### 计提减值准备投资基金及资产管理计划的情况

产品名称	产品到期日	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
岩利稳金2号私募基金	2018-7-20	18,478,465.75	18,478,465.75	100.00	债务人出现流动性危机，无法支付应收账款，基金管理人无法按时兑付本金及基准收益，并向法院起诉相关主体方
小计		18,478,465.75	18,478,465.75		

期末公司对投资基金及资产管理计划根据其债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录及底层资产情况等因素确定其未来现金流量现值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备。

本期核销“东融汇稳惠1号基金第二十四期”及“兴业观云109号私募证券投资基金”合计6,500.00万元。

## 7、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
可供出售权益工具：	234,000,000.00		234,000,000.00	234,000,000.00		234,000,000.00
按成本计量的	234,000,000.00		234,000,000.00	234,000,000.00		234,000,000.00
合计	234,000,000.00		234,000,000.00	234,000,000.00		234,000,000.00

### (2) 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）	234,000,00 0.00			234,000,00 0.00						11,755,684 .00
合计	234,000,00 0.00			234,000,00 0.00					--	11,755,684 .00

## 8、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		
一、合营企业										
二、联营企业										
扬州国宇 电子有限 公司	19,520,73 0.24			1,713,268 .45						21,233,99 8.69
小计	19,520,73 0.24			1,713,268 .45						21,233,99 8.69
合计	19,520,73 0.24			1,713,268 .45						21,233,99 8.69

其他说明

[注]：以下简称国宇电子公司，公司持有国宇电子14.95%股权，并委派董事参与该公司的生产经营活动，对其具有重大影响。

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	951,554,744.47	558,887,401.95
合计	951,554,744.47	558,887,401.95

### (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	218,072,829.45	17,209,342.65	535,511,826.59	9,363,806.69	780,157,805.38
2.本期增加金额	110,009,672.74	1,838,350.48	414,013,489.91	1,254,807.71	527,116,320.84
(1) 购置	17,880,974.25	803,148.69	78,662,380.02	480,051.71	97,826,554.67
(2) 在建工程 转入	68,148,698.49	822,245.08	315,491,818.66		384,462,762.23
(3) 企业合并 增加	23,980,000.00	212,956.71	19,859,291.23	774,756.00	44,827,003.94
3.本期减少金额		447,300.30	7,677,416.17	622,073.89	8,746,790.36
(1) 处置或报 废		447,300.30	7,677,416.17	622,073.89	8,746,790.36
4.期末余额	328,082,502.19	18,600,392.83	941,847,900.33	9,996,540.51	1,298,527,335.86
二、累计折旧					
1.期初余额	29,759,996.86	9,329,270.31	175,662,673.03	6,518,463.23	221,270,403.43
2.本期增加金额	16,107,421.79	2,318,176.05	109,968,761.66	1,763,254.00	130,157,613.50
(1) 计提	13,544,559.29	2,229,635.61	101,704,229.74	1,058,902.47	118,537,327.11
(2) 企业合 并增加	2,562,862.50	88,540.44	8,264,531.92	704,351.53	11,620,286.39
3.本期减少金额		422,257.00	3,442,198.34	590,970.20	4,455,425.54
(1) 处置或报 废		422,257.00	3,442,198.34	590,970.20	4,455,425.54
4.期末余额	45,867,418.65	11,225,189.36	282,189,236.35	7,690,747.03	346,972,591.39
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	282,215,083.54	7,375,203.47	659,658,663.98	2,305,793.48	951,554,744.47
2.期初账面价值	188,312,832.59	7,880,072.34	359,849,153.56	2,845,343.46	558,887,401.95

## (2) 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	14,335,075.05	因房屋建造较原规划有变更，正在办理过程中
新厂区 8#楼	5,649,666.63	因房屋建造较原规划有变更，正在办理过程中
合计	19,984,741.68	

其他说明

## (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	121,826,005.66	217,946,556.00
合计	121,826,005.66	217,946,556.00

### (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
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目				61,098,450.25		61,098,450.25
智慧型电源芯片封装测试项目				59,985,575.02		59,985,575.02

贴片车间扩产项目	53,633,508.72		53,633,508.72		
其他零星工程建设	7,324,249.53		7,324,249.53	1,316,488.43	1,316,488.43
其他设备安装工程	22,467,333.83		22,467,333.83	17,129,102.97	17,129,102.97
预付购房款	38,400,913.58		38,400,913.58	32,600,181.72	32,600,181.72
合计	121,826,005.66		121,826,005.66	217,946,556.00	217,946,556.00

## (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	45,816,757.61	72,050,993.09	117,867,750.70			69.76%	70.00%				募股资金
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	152,334,000.00	61,098,450.25	2,112,589.20	63,211,039.45			78.82%	79.00%				募股资金
智慧型电源芯片封装测试项目	247,011,400.00	59,985,575.02	55,655,049.40	115,640,624.42			73.57%	74.00%				募股资金
贴片车间扩产项目	60,560,000.00		53,633,508.72			53,633,508.72	88.56%	89.00%				其他
其他零星工程建设		1,316,488.43	45,985,929.70	27,528,245.10	12,449,923.50	7,324,249.53						其他
其他设备安装工程		17,129,102.97	39,613,359.78	26,764,656.98	7,510,471.94	22,467,333.83						其他

预付购房款		32,600,181.72	39,251,177.44	33,450,445.58		38,400,913.58						其他
合计	819,185,400.00	217,946,556.00	308,302,607.33	384,462,762.23	19,960,395.44	121,826,005.66	--	--				--

### (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

## 11、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  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	44,787,235.20			12,708,689.53		57,495,924.73
2.本期增加金额	51,386,769.51			5,163,391.85	5,000,000.00	61,550,161.36
(1) 购置	45,948,584.83			5,054,028.76		51,002,613.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	5,438,184.68				5,000,000.00	10,438,184.68
(4) 汇率变动影响				109,363.09		109,363.09
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	96,174,004.71			17,872,081.38	5,000,000.00	119,046,086.09
二、累计摊销						
1.期初余额	3,938,399.49			3,824,249.37		7,762,648.86
2.本期增加	1,432,176.05			1,694,799.07	500,000.00	3,626,975.12

金额						
(1) 计提	1,214,648.28			1,694,799.07	500,000.00	3,409,447.35
(2) 企业合并增加	217,527.77					217,527.77
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,370,575.54			5,519,048.44	500,000.00	11,389,623.98
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	90,803,429.17			12,353,032.94	4,500,000.00	107,656,462.11
2.期初账面 价值	40,848,835.71			8,884,440.16		49,733,275.87

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：

## 12、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
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
成都青洋公司		37,844,782.13				37,844,782.13
合计	104,841,539.66	37,844,782.13				142,686,321.79

## (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
成都青洋公司		2,727,831.48				2,727,831.48
合计	1,944,739.19	2,727,831.48				4,672,570.67

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	香港美微科公司、CS公司及其子公司、深圳美微科公司	成都青洋公司
资产组或资产组组合的账面价值	148,708,857.69	91,771,748.92
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	102,896,800.47	37,844,782.13
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	251,605,658.16	154,846,385.80
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

① 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5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率15.09%,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相关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。

② 成都青洋公司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5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.39%，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相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元评估公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕177号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为150,300,000.00元，低于账面价值154,846,385.80元，本期应确认商誉减值损失4,546,385.80元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失2,727,831.48元。

商誉减值测试的影响

成都青洋公司2017年12月及2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,269.56万元，扣除不纳入业绩承诺考核范围的相关投入和费用65.00万元后，成都青洋公司两期实现的考核扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,334.56万元，低于承诺数1,380.00万元，未完成本年度业绩承诺。由于成都青洋公司预计未来现金流量现值不达预期，本期对商誉计提减值准备2,727,831.48元。

其他说明

### 13、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	21,534,175.13	36,938,054.29	16,177,180.06		42,295,049.36
房租	398,225.65	168,077.22	398,225.65		168,077.22
合计	21,932,400.78	37,106,131.51	16,575,405.71		42,463,126.58

其他说明

本期增加中含因非同一控制下企业合并转入长期待摊费用259,544.14元。

## 14、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	62,229,588.51	9,576,305.18	28,659,712.20	4,540,552.63
内部交易未实现利润	19,193,410.01	2,879,011.50	8,389,073.66	1,258,361.05
可抵扣亏损	2,366,728.31	236,672.83	563,135.33	140,783.83
股权激励费用	21,770,752.16	3,265,612.82	20,201,518.47	3,030,227.77
投资基金及资产管理计划核销	65,000,000.00	9,750,000.00		
合计	170,560,478.99	25,707,602.33	57,813,439.66	8,969,925.28

## (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
固定资产折旧加计扣除	64,497,163.06	9,674,574.46		
香港美微科公司实现的净利润	120,010,810.91	18,001,621.64	76,166,700.40	11,425,005.06
成都青洋不达业绩原股东补偿	1,144,038.15	171,605.72		
合计	185,652,012.12	27,847,801.82	76,166,700.40	11,425,005.06

## (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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	9,846,180.18	15,861,422.15		8,969,925.28
递延所得税负债	9,846,180.18	18,001,621.64		11,425,005.06

## (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	6,344,162.11	7,161,625.72
可抵扣亏损	20,698,433.88	17,791,887.27
合计	27,042,595.99	24,953,512.99

## (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	1,755,137.84	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	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	9,368,982.41		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	1,849,343.16	1,852,623.89	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	4,090,853.99	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	1,677,665.89	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	1,956,450.59	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	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。
合计	20,698,433.88	17,791,887.27	--

其他说明：

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	5,663,700.00	



合计	5,663,700.00	
----	--------------	--

其他说明：

## 16、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	15,000,000.00
抵押借款	37,053,000.00	
保证借款		80,000,000.00
信用借款	230,990,000.00	240,000,000.00
合计	283,043,000.00	335,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	165,517,478.81	216,839,347.12
应付账款	322,772,308.51	303,944,666.54
合计	488,289,787.32	520,784,013.66

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	168,077.22	425,943.69
银行承兑汇票	165,349,401.59	216,413,403.43
合计	165,517,478.81	216,839,347.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	263,469,748.39	235,114,884.10

工程设备款	59,302,560.12	68,829,782.44
合计	322,772,308.51	303,944,666.54

## 18、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	2,287,649.72	2,461,192.40
预收设备处置款		280,030.80
合计	2,287,649.72	2,741,223.20

## 19、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	40,399,653.72	324,476,041.65	318,111,500.67	46,764,194.70
二、离职后福利-设定提存计划	109,975.14	18,585,617.45	18,550,525.29	145,067.30
合计	40,509,628.86	343,061,659.10	336,662,025.96	46,909,262.00

### (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	35,398,378.18	284,825,638.79	278,760,281.35	41,463,735.62
2、职工福利费		16,013,269.80	16,013,269.80	
3、社会保险费	74,184.69	8,461,017.04	8,464,657.71	70,544.02
其中：医疗保险费	65,622.31	7,548,982.62	7,555,201.40	59,403.53
工伤保险费	6,561.16	541,244.03	539,672.93	8,132.26
生育保险费	2,001.22	370,790.39	369,783.38	3,008.23
4、住房公积金	26,230.00	6,328,731.70	6,046,305.29	308,656.41
5、工会经费和职工教育经费	4,900,860.85	8,847,384.32	8,826,986.52	4,921,258.65

合计	40,399,653.72	324,476,041.65	318,111,500.67	46,764,194.70
----	---------------	----------------	----------------	---------------

### (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	103,719.31	17,900,469.29	17,867,658.04	136,530.56
2、失业保险费	6,255.83	685,148.16	682,867.25	8,536.74
合计	109,975.14	18,585,617.45	18,550,525.29	145,067.30

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,277,751.26	161,395.90
企业所得税	4,854,778.04	3,549,413.72
个人所得税	170,853.31	5,381,019.85
城市维护建设税	460,489.39	84,856.15
房产税	516,447.37	332,128.90
土地使用税	173,025.67	148,855.41
教育费附加	200,489.42	37,529.96
地方教育附加	133,659.61	25,019.97
印花税	54,049.99	42,522.12
环境保护税	10,382.76	
合计	8,851,926.82	9,762,741.98

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	642,392.96	454,359.56
其他应付款	87,037,583.68	49,018,529.01
合计	87,679,976.64	49,472,888.57

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		59,815.97
短期借款应付利息	642,392.96	394,543.59
合计	642,392.96	454,359.56

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：

**(2) 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	27,933,998.40	30,200,710.80
收购股权应付款	36,304,461.85	1,448,500.00
应付暂收款	1,364,599.29	1,581,459.38
押金保证金	115,400.18	155,922.70
购房款	13,084,600.00	13,084,600.00
资金拆借	260,000.00	
其他	7,974,523.96	2,547,336.13
合计	87,037,583.68	49,018,529.01

**22、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：

**23、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	26,394,018.50	6,425,360.00	5,631,549.63	27,187,828.87	与资产相关
合计	26,394,018.50	6,425,360.00	5,631,549.63	27,187,828.87	--

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	2,143,073.09			437,821.64			1,705,251.45	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金项目	5,516,532.62			1,397,212.40			4,119,320.22	与资产相关
江苏省战略性新兴产业项目	3,901,026.95			651,910.76			3,249,116.19	与资产相关
扬州市科技计划项目	358,333.29			50,000.00			308,333.29	与资产相关
企业技术改造专项政府补贴	1,380,130.88			176,186.88			1,203,944.00	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项补贴	663,207.51			140,377.44			522,830.07	与资产相关
大功率 MOSFET 芯片及封装产业化项目	1,490,714.16			199,226.63			1,291,487.53	与资产相关
碳化硅功率器件研发与产业化项目	8,000,000.00	1,000,000.00		1,819,240.15			7,180,759.85	与资产相关
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	2,615,000.00			290,486.40			2,324,513.60	与资产相关
智能集成系统控制补贴	326,000.00			36,213.60			289,786.40	与资产相关
电力扩容工程补贴		2,057,000.00		188,558.33			1,868,441.67	与资产相关

进口设备贴息补贴		1,538,800.00		24,186.14			1,514,613.86	与资产相关
江苏省工业转型升级专项资金项目		830,000.00					830,000.00	与资产相关
智能车间补贴		500,000.00		53,609.26			446,390.74	与资产相关
中小企业成长工程培育项目				166,520.00		499,560.00	333,040.00	与资产相关
小 计	26,394,018.50	5,925,800.00		5,631,549.63		499,560.00	27,187,828.87	

其他说明：

## 24、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				-227,850.00	-227,850.00	472,262,993.00

其他说明：

根据2017年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本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，减少资本公积（股本溢价）952,083.00元。上述减资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕48号），本公司已于2018年4月28日办妥工商变更登记手续。

## 25、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）	982,432,512.06	347,466.27	952,083.00	981,827,895.33
其他资本公积	26,625,413.06	1,916,699.96	347,466.27	28,194,646.75
合计	1,009,057,925.12	2,264,166.23	1,299,549.27	1,010,022,542.08

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预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，对应的347,466.27元其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。

2) 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1,916,699.96元，相应

增加其他资本公积。

3) 本期资本公积（股份溢价）减少952,083.00元，详见本财务报表附注股本之说明。

## 26、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	30,200,710.80		2,266,712.40	27,933,998.40
合计	30,200,710.80		2,266,712.40	27,933,998.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 首期限制性股票预留部分本期解锁250,000股，相应减少库存股1,747,500.00元。

2) 因回购注销裘立强等9人尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）227,850股，相应减少库存股519,212.40元。

## 27、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、将重分类进损益的其他综合收益	-569,569.80	2,656,687.08			2,656,687.08		2,087,117.28
外币财务报表折算差额	-569,569.80	2,656,687.08			2,656,687.08		2,087,117.28
其他综合收益合计	-569,569.80	2,656,687.08			2,656,687.08		2,087,117.28

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：

## 28、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	73,082,177.86	11,823,100.32		84,905,278.18
合计	73,082,177.86	11,823,100.32		84,905,278.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	744,792,181.76	554,491,436.25
调整后期初未分配利润	744,792,181.76	554,491,436.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,382,711.05	266,556,925.90
减：提取法定盈余公积	11,823,100.32	19,569,475.40
应付普通股股利	58,493,484.96	56,686,704.99
期末未分配利润	861,858,307.53	744,792,181.76

调整期初未分配利润明细：

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

## 30、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	1,810,127,305.05	1,259,203,249.59	1,435,686,708.72	938,731,201.99
其他业务	41,656,175.19	11,806,480.87	33,821,681.13	7,994,219.63
合计	1,851,783,480.24	1,271,009,730.46	1,469,508,389.85	946,725,421.62

## 31、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	3,143,751.92	2,846,620.99
教育费附加	1,447,820.15	1,334,141.47
房产税	2,369,613.00	1,417,718.05
土地使用税	794,755.74	578,295.28
印花税	624,018.24	373,275.24



地方教育费附加	965,213.44	889,427.65
环境保护税	20,743.75	
合计	9,365,916.24	7,439,478.68

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,387,963.54	37,837,515.94
运输费	12,782,491.71	9,097,453.03
办公费	5,174,729.99	4,820,914.81
差旅费	5,160,649.01	3,564,893.05
业务招待费	4,211,512.25	2,877,773.66
业务宣传费	3,402,549.67	1,275,831.12
其他	7,369,307.10	4,448,115.60
合计	82,489,203.27	63,922,497.21

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,881,112.56	52,607,347.98
折旧及摊销	14,737,762.33	12,531,618.01
中介机构服务费	7,404,095.97	6,256,732.78
办公费	14,450,104.64	11,314,792.15
业务招待费	3,044,464.74	1,805,725.11
差旅费	2,492,733.70	2,305,394.40
股权激励费用摊销	1,916,699.96	11,017,899.97
其他	3,483,672.12	1,879,386.04
合计	122,410,646.02	99,718,896.44

其他说明：

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,511,938.68	25,755,632.97
直接投入	44,092,277.23	28,400,639.11
折旧与摊销	7,517,316.81	9,943,882.58
咨询顾问认证费	2,447,541.23	1,679,462.21
其他	4,713,232.76	6,536,720.86
合计	96,282,306.71	72,316,337.73

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,195,190.48	13,302,957.30
利息收入	-5,984,125.26	-6,011,930.33
汇兑损益	-9,225,790.57	6,948,927.79
其他	1,038,467.97	1,297,714.37
合计	2,023,742.62	15,537,669.13

其他说明：

### 36、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	8,713,544.13	8,619,574.90
二、存货跌价损失	10,790,489.75	4,210,652.81
十三、商誉减值损失	2,727,831.48	1,944,739.19
十四、其他	18,478,465.75	
合计	40,710,331.11	14,774,966.90

其他说明：

### 37、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	3,937,698.34	1,940,000.00
递延收益摊销	5,631,549.63	3,444,213.07

合 计	9,569,247.97	5,384,213.07
-----	--------------	--------------

### 38、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	1,713,268.45	946,806.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,755,684.00	
理财产品收益	31,900,294.14	47,360,447.07
投资基金及资产管理计划核销	-65,000,000.00	
合计	-19,630,753.41	48,307,253.46

其他说明：

### 39、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
成都青洋公司不达业绩原股东补偿	1,144,038.15	
合计	1,144,038.15	

其他说明：

### 40、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
固定资产处置收益	-317,831.22	-268,511.80
合 计	-317,831.22	-268,511.80

### 41、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	678,752.96	2,890,880.48	678,752.96
质量赔款收入	320,914.81	1,707,501.74	320,914.81
CS 公司原股东资产性补偿		4,041,360.00	
其他	413,918.30	943,879.70	413,918.30
合计	1,413,586.07	9,583,621.92	1,413,586.07

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
其他各项奖励		补助		是	否	678,752.96	2,890,880.48	与收益相关

其他说明:

## 42、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	619,145.30	673,000.00	619,145.30
非流动资产报废损失合计	229,201.96	290,902.58	229,201.96
其中: 固定资产报废损失	229,201.96	290,902.58	229,201.96
质量赔款支出	729,355.15	396,417.06	729,355.15
其他赔款	920,000.00		920,000.00
其他	377,549.30	344,591.44	377,549.30
合计	2,875,251.71	1,704,911.08	2,875,251.71

其他说明:

## 43、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	27,434,831.25	38,518,748.33
递延所得税费用	894,436.64	4,434,744.34
合计	28,329,267.89	42,953,492.67

### (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	216,794,639.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,519,195.95

子公司适用不同税率的影响	2,512,757.28
调整以前期间所得税的影响	179,416.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,115,158.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-502,543.33
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	2,356,971.68
其他调整事项	233,999.86
研发费用加计扣除影响	-10,085,688.52
所得税费用	28,329,267.89

其他说明

#### 44、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

#### 45、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	10,542,251.30	20,981,880.48
利息收入	2,994,058.40	1,712,180.33
收回票据保证金	65,999,796.32	1,000,000.00
其他	1,419,483.09	771,570.28
合计	80,955,589.11	24,465,631.09

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	19,624,834.63	16,135,706.96
运输费用	12,782,491.71	9,097,453.03
技术开发费	7,160,773.99	8,216,183.07
支付各类保证金	50,889,178.96	65,999,796.32
业务招待费	7,255,976.99	4,683,498.77
差旅费	7,653,382.71	5,870,287.45

中介机构服务费	7,404,095.97	6,256,732.78
业务宣传费	3,402,549.67	1,275,831.12
其他	3,830,056.23	6,020,279.02
合计	120,003,340.86	123,555,768.52

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	1,029,451,471.34	1,765,000,000.00
收回资金拆借款	100,000.00	
收回购买土地保证金		420,000.00
收到 CS 公司原股东资产性补偿		3,896,160.00
合计	1,029,551,471.34	1,769,316,160.00

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	1,000,000,000.00	1,332,603,000.00
资金拆借款	4,000,000.00	1,600,000.00
代垫房产土地购置税费	9,864,026.17	
购买土地保证金	200,000.00	
股权收购款		18,899,856.50
合计	1,014,064,026.17	1,353,102,856.50

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
借款保证金收回	105,000,000.00	
收到借款保证金利息	12,904,500.00	
代收股票解禁个人所得税	7,570,253.70	
收到资金拆借款	3,080,000.00	

合计	128,554,753.70	
----	----------------	--

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
代缴股票解禁个人所得税	11,193,942.10	
归还资金拆借款	4,820,000.00	
支付股权回购款	1,179,933.00	
合计	17,193,875.10	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 46、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	188,465,371.77	267,421,295.04
加：资产减值准备	40,710,331.11	14,774,966.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,537,327.11	67,182,195.50
无形资产摊销	3,409,447.35	1,331,953.48
长期待摊费用摊销	16,575,405.71	8,134,583.22
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）	317,831.22	268,511.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	229,201.96	290,902.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,144,038.15	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,979,663.61	20,251,885.09
投资损失（收益以“-”号填列）	19,630,753.41	-48,307,253.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,682,179.94	-774,100.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,576,616.58	5,208,845.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,913,106.32	-97,226,349.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,827,073.69	-311,409,191.99

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,047,835.72	323,376,884.59
其他	1,916,699.96	11,017,899.97
经营活动产生的现金流量净额	211,830,087.41	261,543,027.64
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	193,084,269.91	457,761,417.67
减：现金的期初余额	457,761,417.67	110,086,276.58
现金及现金等价物净增加额	-264,677,147.76	347,675,141.09

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	36,000,000.00
其中：	--
其中：成都青洋公司	36,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,659,419.75
其中：	--
其中：成都青洋公司	2,659,419.75
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	33,340,580.25

其他说明：

## （3）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	193,084,269.91	457,761,417.67
其中：库存现金	63,119.33	105,574.63
可随时用于支付的银行存款	193,021,150.58	457,655,843.04
三、期末现金及现金等价物余额	193,084,269.91	457,761,417.67

其他说明：

货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为48,353,219.26元，系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。



## 47、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	48,353,219.26	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	118,424,520.66	质押用于开具银行承兑汇票及借款
固定资产	31,942,079.09	抵押用于借款
无形资产	22,256,912.01	抵押用于借款
合计	220,976,731.02	--

其他说明：

## 48、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	--	--	108,713,126.75
其中：美元	14,886,785.34	6.8632	102,170,985.15
欧元			
港币	115,131.02	0.8762	100,877.80
新台币	11,218,611.00	0.2231	2,502,872.11
韩元	645,637,982.00	0.0061	3,938,391.69
应收账款	--	--	126,074,366.74
其中：美元	17,433,666.95	6.8632	119,650,743.01
欧元			
港币	7,331,230.00	0.8762	6,423,623.73
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			3,890,880.37
其中：美元	508,694.33	6.8632	3,491,270.93
新台币	405,530.00	0.2234	90,595.40

韩元	50,658,040.00	0.0061	309,014.04
应付票据及应付账款			55,708,646.30
其中：美元	7,200,101.61	6.8632	49,415,737.37
日元	344,000.00	0.0623	21,431.20
新台币	28,072,863.59	0.2234	6,271,477.73

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

## 49、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电子芯片及模块项目补贴	437,821.64	其他收益	437,821.64
战略性新兴产业发展专项资金项目	1,397,212.40	其他收益	1,397,212.40
江苏省战略性新兴产业项目	651,910.76	其他收益	651,910.76
扬州市科技计划项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业技术改造专项政府补贴	176,186.88	其他收益	176,186.88
工业和信息产业转型升级专项补贴	140,377.44	其他收益	140,377.44
大功率 MOSFET 芯片及封装产业化项目	199,226.63	其他收益	199,226.63
碳化硅功率器件研发与产业化项目	1,819,240.15	其他收益	1,819,240.15
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	290,486.40	其他收益	290,486.40
智能集成系统控制补贴	36,213.60	其他收益	36,213.60

电力扩容工程补贴	188,558.33	其他收益	188,558.33
进口设备贴息补贴	24,186.14	其他收益	24,186.14
智能车间补贴	53,609.26	其他收益	53,609.26
中小企业成长工程培育项目 [注]	166,520.00	其他收益	166,520.00
2017 年江苏省"双创计划"	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
知识产权绩效评优	650,000.00	其他收益	650,000.00
绿扬金凤领军人才	850,000.00	其他收益	850,000.00
人才集聚示范单位补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	264,320.96	营业外收入	264,320.96
高技能人才补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
零星奖励	414,432.00	营业外收入	414,432.00
零星补助	337,698.34	其他收益	337,698.34
小计	10,248,000.93		10,248,000.93

## 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
成都青洋公司	2018 年 01 月 01 日	72,000,000.00	60.00%	非同一控制下企业合并	2018 年 01 月 01 日	完成股权交割	146,639,802.99	11,290,075.45

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	72,000,000.00
合并成本合计	72,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	34,155,217.87
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	37,844,782.13

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	购买日账面价值
资产：	110,774,850.39	96,133,108.81
货币资金	2,659,419.75	2,659,419.75
应收款项	27,357,631.50	27,357,631.50
存货	25,455,062.02	23,501,522.29
固定资产	40,598,640.34	33,206,717.55
无形资产	10,516,935.97	5,220,656.91
预付账款	1,224,779.71	1,224,779.71
其他应收款	430,007.82	430,007.82
其他流动资产	116,503.20	116,503.20
在建工程	947,009.01	947,009.01
长期待摊费用	259,544.14	259,544.14
递延所得税资产	1,209,316.93	1,209,316.93
负债：	53,849,487.27	53,849,487.27
借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付款项	33,087,859.08	33,087,859.08
预收款项	1,744,466.29	1,744,466.29
应付职工薪酬	1,032,341.74	1,032,341.74
应交税费	3,109,484.06	3,109,484.06
其他应付款	2,375,776.10	2,375,776.10
递延收益	499,560.00	499,560.00
净资产	56,925,363.12	42,283,621.54
减：少数股东权益	22,770,145.25	16,913,448.62
取得的净资产	34,155,217.87	25,370,172.92

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：

## 2、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：

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宜兴杰芯公司	新设	2018年3月	33,150,000.00	51.00%
无锡中环公司	新设	2018年7月	46,500,000.00	60.00%
杰瑞置业公司	新设	2018年10月	100,000.00	100.00%
扬州杰美公司	新设	2018年6月	19,849,800.00	100.00%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
扬杰电力公司	注销	2018.12	4,439,442.75	-2,506.69

## 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
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
宜兴杰芯公司	扬州	宜兴	电子元器件制造业	51.00%		设立
无锡中环公司	扬州	无锡	电子元器件制造业	60.00%		设立
成都青洋公司	成都	成都	电子元器件制造业	60.00%		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%	573,154.14	200,000.00	3,653,606.37
宜兴杰芯公司	49.00%	-3,246,873.36		28,603,126.64
无锡中环公司	40.00%	-249,272.12		30,750,727.88
成都青洋公司	40.00%	2,798,554.32		25,568,699.57

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	242,245,500.30	49,145,716.74	291,391,217.04	105,013,449.15	3,697,449.48	108,710,898.63	190,606,130.77	51,151,686.17	241,757,816.94	73,475,845.39	4,259,360.24	77,735,205.63
宜兴杰芯公司	27,187,351.97	59,099,369.07	86,286,721.04	27,912,993.21		27,912,993.21						
无锡中环公司	10,121,296.59	66,757,491.10	76,878,787.69	1,968.00		1,968.00						
成都青洋公司	67,005,298.30	48,032,094.11	115,037,392.41	61,130,655.42	333,040.00	61,463,695.42						

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	331,361,759.06	28,657,707.10	28,657,707.10	72,331,101.13	272,870,343.19	39,553,481.82	39,553,481.82	4,017,015.64
宜兴杰芯公司	29,791,443.96	-6,626,272.17	-6,626,272.17	-14,041,250.08				
无锡中环公司		-623,180.31	-623,180.31	-174,455.24				

成都青洋公司	146,639,802.99	11,290,075.45	11,290,075.45	-717,257.67				
--------	----------------	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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	21,233,998.69	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,713,268.45	
--综合收益总额	1,713,268.45	

其他说明

## 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于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的16.14%(2017年12月31日：14.92%)源于余额前五名客户，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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	237,368,267.47				237,368,267.47
小 计	237,368,267.47				237,368,267.47

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	227,324,876.93				227,324,876.93
小 计	227,324,876.93				227,324,876.93

(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					
银行借款	283,043,000.00	288,204,830.51	288,204,830.51		
应付票据及应付账款	488,289,787.32	488,289,787.32	488,289,787.32		
其他应付款	87,679,976.64	87,679,976.64	87,679,976.64		
小 计	859,012,763.96	864,174,594.47	864,174,594.47		

(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					
银行借款	354,602,600.00	361,706,067.59	361,706,067.59		
应付票据及应付账款	520,784,013.66	520,784,013.66	520,784,013.66		
其他应付款	49,472,888.57	49,472,888.57	49,472,888.57		
小 计	924,859,502.23	931,962,969.82	931,962,969.82		

### (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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币162,000,000.00元(2017年12月31日：人民币139,602,600.00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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏扬杰投资有限公司[注]	江苏扬州	实业投资	2,000 万	41.61%	41.61%

本企业的母公司情况的说明

[注]：以下简称扬杰投资公司。

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（常州银河公司）	于燮康同任其独立董事

其他说明

### 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	6,482,156.46	15,000,000.00	否	14,801,122.70
常州银河公司	采购商品	5,463,092.92	10,000,000.00	否	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
常州银河公司	销售商品	894,949.60	928,388.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）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	7,863,800.00	6,121,400.00

## 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
应收票据及应收账款	常州银河公司	123,977.91	6,198.90	1,065,625.89	26,781.29
小 计		123,977.91	6,198.90	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
应付票据及应付账款	国宇电子公司	1,013,836.54	3,081,258.64
应付票据及应付账款	常州银河公司	857,809.46	3,359,237.32
小 计		1,871,646.00	6,440,495.96

## 7、关联方承诺

根据扬杰投资公司于2018年11月12日出具的《承诺函》，自2018年度起，扬杰投资公司承诺每年度对本公司就“东融汇稳惠1号基金第二十四期”计提的减值准备金额向本公司进行等额补偿,详见本财务报表附注十三(二)1(1)之说明。

## 十二、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	250,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	227,850.00

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	回购已授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股） 227,850 股
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,088,599.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,916,699.96

其他说明

## (1) 首期限制性股票激励计划

2015年3月6日本公司向刘从宁等143名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）2,730,000股，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%。限制性股票分别于2016年9月、2017年11月和2019年1月分三次全部解锁并上市流通。

2015年9月22日本公司向刘从宁、戴娟和王冬艳3名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）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%。限制性股票分别于2017年9月和2018年9月分两次全部解锁并上市流通。

根据B-S期权定价模型，上述授予日权益工具公允价值总额合计为28,975,112.50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615,412.53元，因股票回购注销本期未确认的股份支付费用为23,400.00元，冲减该部分股票以前年度确认的股份支付费用1,028,800.00元，本期共计确认以权益结算的股份支付的费用总额为-436,787.47元(累计28,975,112.50元)，计入管理费用-436,787.47元，同时减少资本公积。

## (2) 第二期限制性股票激励计划

2016年5月5日公司向刘从宁等112名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,737,200股，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%。限制性股票分别于2017年11月和2019年1月完成了前两次解锁并上市流通，尚有最后一次未解锁。

根据B-S期权定价模型，上述授予日权益工具公允价值总额合计为16,669,000.00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2,953,787.43元，因股票回购注销本期未确认的股份支付费用为106,100.00元，冲减该部分股票以前年度确认的股份支付费用494,200.00元，本期共计确认以权益结算的股份支付的费用总额为2,353,487.43元(累计16,113,487.43元)，计入管理费用2,353,487.43元，同时增加资本公积。

### 3、股份支付的修改、终止情况

根据 2017 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司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 股并予以注销。故对以权益结算的股份支付的费用129,500.00元2018年度不予确认，并冲回以前年度确认的以权益结算的股份支付的费用1,523,000.00元。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及其他重要或有事项

### 2、其他

未决诉讼事项

1. 期末，公司认购的“东融汇稳惠1号基金第二十四期”5,000万元已到期未收回，公司已向扬州市邗江区人民法院对相关主体方提起民事诉讼，并向扬州本地公安机关对相关主体提起刑事控告，申请立案侦查，目前尚未立案。详见本财务报表附注十三(二)1之说明。

2. 期末，公司认购的“兴业观云109号私募证券投资基金”1,500万元已到期未收回，公司已向南京市中级人民法院申请财产保全，南京市公安局建邺分局已对其涉嫌合同诈骗立案侦查。详见本财务报表附注十三(二)1之说明。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	94,384,178.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	94,384,178.60

## 2、其他资产负债表日后事项说明

### 重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日，期末结余的40,815.15万元投资基金及资产管理计划余额公司已在期后收回合计金额25,986.19万元。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。以产品分部为基础确定报告分部，分别对半导体器件、半导体芯片和半导体硅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	1,282,369,428.45	527,757,876.60		1,810,127,305.05
主营业务成本	927,320,402.38	331,882,847.21		1,259,203,249.59

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 投资基金及资产管理计划相关事项

本期公司核销“东融汇稳惠1号基金第二十四期”5,000万元及“兴业观云系列私募证券投资基金”1,500万元，合计6,500.00万元。截至2018年12月31日，购买的投资基金及资产管理计划合计账面余额40,815.15万元，其中在2018年12月31日已到期未赎回的两个逾期产品余额为4,734.04万元，其中期后已全额收回逾期的“九熙诚誉2号智能电网私募投资基金”2,886.19万元；截至本财务报表批准报出日尚未收回产品余额1,847.85万元（已扣除已收收益152.15万元后的本金余额）为“岩利稳金2号私募基金第五期”。

(1) 本公司于2017年11月与浙江东融股权投资基金管理有限公司（以下简称“东融基金”）、签订了《东融汇稳惠1号基金私募基金合同》，认购“东融汇稳惠1号基金第二十四期”，投资金额为人民币5,000万元，该基金投资于杭州拓际投资管理合伙企业（有限合伙）的LP份额，并用于受让中国东方资产管理公司不良

债权的有限合伙企业的LP份额。2018年11月到期后未获兑付，本公司已向扬州市邗江区人民法院对相关主体方提起民事诉讼，并向扬州本地公安机关对相关主体提起刑事控告，申请立案侦查，目前尚未立案。根据目前实际情况，本公司已无法联系上合同约定的东融基金的联系人或其他任何负责人员，公司预计无法收回投资，故对其进行核销处理。本公司于2018年11月12日收到扬杰投资公司出具的《承诺函》，扬杰投资公司对该项产品投资承诺如下：① 如本公司在2018年12月31日前未能收回全部投资本金，自2018年度起，扬杰投资每年度对本公司就该项投资计提的减值准备金额向本公司进行等额补偿。具体补偿金额的确定方式如下：当年度补偿金额=年度报告中就该项投资计提的减值准备金额（累计数）-扬杰投资已补偿金额（累计数）。② 如按上述公式确定的当年度补偿金额为正数，扬杰投资自本公司的年度报告经本公司股东大会审议通过之日起60日内，将补偿金额支付给本公司。③ 如按上述公式确定的当年度补偿金额为负数，则扬杰投资不进行补偿，本公司应将扬杰投资已支付的超过年度报告中计提的减值准备金额（累计数）的款项及时返还给扬杰投资。

(2) 本公司于2018年5月与江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司签署了《兴业观云系列私募投资基金基金合同》，认购了“兴业观云109号私募证券投资基金”，投资金额为人民币1,500万元，存续期1年，到期日为2019年5月。2018年11月在公司排查各项理财产品情况时，发现江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司可能已经资不抵债面临破产，公司已向南京仲裁委提交了仲裁申请书及财产保全申请书，请求裁决扬杰科技与兴佳利业《兴业观云系列私募投资基金基金合同》及《补充协议》合同终止，启动兴业观云金元109号基金清算程序，对剩余基金财产进行分配；请求裁决按照协议的约定支付1,500万元投资款。公司根据仲裁委的保全手续向南京市中级人民法院提交财产保全申请书，南京市公安局建邺分局于2019年1月出具《立案决定书》，决定对江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司涉嫌合同诈骗立案侦查。本公司预计在该基金到期时无法收回投资，故对其进行核销处理。

(3) 本公司于2017年7月购买了上海岩利股权投资基金管理有限公司发行的“岩利稳金2号私募基金第五期”2,000万元，根据基金合同等资料，该基金第五期资金最终受让福建海西中科建设有限公司应收账款形成的债权收益权；2018年7月赎回期届满后，因福建海西中科建设有限公司流动性危机，到期无法及时支付应收账款，导致基金无法按期赎回，基金管理人要求本公司进行展期处理；2018年10月15日，本公司收到基金划付的收益152.15万元，并应基金管理人要求展期至2019年1月20日。2018年10月18日，上海岩利基金向本公司出具了《岩利稳金2号私募基金第五期通知》：其作为基金管理人，已向上海市闵行区人民法院起诉，要求中科建设开发总公司在内的其他连带责任人履行相关付款义务，案件诉讼号为（2018）沪0112民初31002号，目前尚未开庭。本公司预计无法收回投资余款1,847.85万元（已扣除收益152.15万元后的本金），公司已全额计提资产减值准备。

经本公司三届十九次董事会审议决议，本公司对上述已逾期预计无法收回的“东融汇稳惠1号基金第

二十四期”5,000万元和尚未到期但预计无法收回的“兴业观云109号私募证券投资基金”1,500万元，共计6,500万元进行核销。对“岩利稳金2号私募基金第五期”1,847.85万元全额计提减值准备。

(4) 公司于2017年11月购买的“新纪元开元57号单一资产管理计划”5,000万元，按合同约定应于2018年11月到期收回，到期应归还本金与收益合计5,444.35万元。因该资产管理计划使用人无法按期兑付，公司本年在收到1,128.35万元(其中本金684万元、收益444.35万元)后未如期收回剩余款项。截至2018年12月31日，本公司账面该产品余额为3,871.65万元(收益作为冲减本金处理后)。2019年1月3日，本公司与该产品的管理人新纪元期货股份有限公司的关联单位上海华沅投资管理合伙企业签订了《南通金信灏华投资中心(有限合伙)合伙企业份额协议》，约定新纪元期货股份有限公司的关联单位上海华沅投资管理合伙企业将其持有的南通金信灏华投资中心(有限合伙)合伙企业13.76%的合伙份额(穿透后对应诚志股份有限公司724.16万股票)作价4,316万元转让给本公司，同时约定本公司支付上述4,316万元份额转让对价以本公司投资的“新纪元开元57号单一资产管理计划”在约定期限内清算且本公司实际取得全部投资本金和收益为前提，并约定在本公司收回上述本金和收益后，本公司可选择按如下方式之一支付转让对价：(1) 向上海华沅投资管理合伙企业一次性支付全部转让对价4,316万元；(2) 本公司单方解除本协议以撤销本次交易行为，如因交易行为无法即时撤销的，则本公司将上述份额转回给上海华沅投资管理合伙企业，支付的转让对价相互抵消。因转让过程未如期进行，本公司于2019年1月17日向扬州市邗江区人民法院进行起诉，扬州市邗江区人民法院于2019年1月25日向本公司下发了《执保案例保全回执》((2019)苏1003执保91号)，已冻结了被保全人上海华沅投资管理合伙企业在第三人南通金信灏华投资中心(有限合伙)合伙企业持有的4,750万元合伙份额。鉴于上述情况，本公司未对该产品计提减值准备。

## 2. 青洋电子材料有限公司股权收购及业绩承诺完成情况

根据本公司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》，本公司以现金方式作价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，并分期支付，在本公司取得成都青洋60%股权之日起10日内，合计支付股权转让价款3,600万元，在该公司出具2018年度的《审计报告》后30日内，支付股权转让价款1,440万元；在该公司出具2019年度的《审计报告》后30日内，支付股权转让价款2,160万元。本公司已于2018年1月15日支付股权转让款3,600.00万元，并于2018年1月4日办妥股权交割手续，该公司自2018年1月成为本公司控股子公司，并形成商誉3,784.48万元。

该公司承诺2017年12月实现的扣除非经常性后损益的净利润不低于100万元，2018年和2019年实现的扣除非经常性后损益的净利润分别不低于1,280万元和不低于1,480万元。并约定在确认该公司2017年12月及2018年和2019年实现的扣除非经常性后损益的净利润时，应按照《股权转让协议》的约定，剔除不纳入



业绩承诺考核范围的相关投入和费用。若该公司未能达到承诺净利润指标，则应由转让方在业绩承诺期内以现金方式向本公司进行补偿。补偿公式确定为：当期应补偿金额=7,200万元×(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)÷利润补偿期限内承诺净利润数总和-已补偿金额，具体补偿方式为：本公司将补偿金额从未支付给转让方的股权转让对价中扣除，若未支付的现金对价不足以补偿，由转让方以自有资金补足。

2017年度该公司实现扣除非经常性损益后净利润176.87万元，比承诺净利润100万超出76.87万元，2018年实现扣除非经常性损益后净利润1,092.69万元，比承诺净利润1,280万元少187.31万元，2017年12月至2018年度累计实现扣除非经常性损益后净利润1,269.56万元，比累计承诺净利润1,380万元少110.44万元。根据本公司与成都青洋电子材料有限公司股东进行的相关考核结算，剔除不纳入业绩承诺考核范围的相关投入和费用合计65.00万元后，累计实现低于承诺业绩45.44万元，本公司与成都青洋电子材料有限公司上述股东就2017年12月-2018年度业绩承诺实现情况进行结算确认，并于2019年4月22日签署了《业绩承诺补偿协议》，约定由王全文、王晓英和王权东进行业绩承诺补偿114.40万元，补偿款直接冲抵尚未支付的股权转让款。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	216,527,761.50	168,786,685.39
应收账款	460,299,619.23	363,150,092.84
合计	676,827,380.73	531,936,778.23

#### (1) 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	166,587,194.15	165,276,834.21
商业承兑票据	49,940,567.35	3,509,851.18
合计	216,527,761.50	168,786,685.39

##### 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	118,424,520.66
合计	118,424,520.66

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	140,000,013.60	
商业承兑票据	1,113,088.98	
合计	141,113,102.58	

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。商业承兑汇票的承兑人是天合光能（常州）科技有限公司（以下简称该公司），由于该公司具有较高的信用，商业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商业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。

## （2）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	485,112,465.88	99.89%	24,812,846.65	5.11%	460,299,619.23	383,064,695.33	100.00%	19,914,602.49	5.20%	363,150,092.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	528,718.57	0.11%	528,718.57	100.00%	0.00					
合计	485,641,184.45	100.00%	25,341,565.22	5.22%	460,299,619.23	383,064,695.33	100.00%	19,914,602.49	5.20%	363,150,092.84

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	483,089,985.12	24,154,499.25	5.00%
1 至 2 年	882,232.46	88,223.25	10.00%
2 至 3 年	1,140,248.30	570,124.15	50.00%
合计	485,112,465.88	24,812,846.65	5.11%

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 5,822,702.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 644,859.74 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	1,040,599.10

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	85,161,681.76	17.54	4,258,084.09
第二名	23,826,795.09	4.91	1,191,339.75
第三名	23,199,633.67	4.78	1,159,981.68
第四名	17,005,874.02	3.50	850,293.70

第五名	15,081,633.44	3.10	754,081.67
小 计	164,275,617.98	33.83	8,213,780.89

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		10,032,750.00
其他应收款	48,104,018.21	17,279,577.97
合计	48,104,018.21	27,312,327.97

### (1) 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
合计		10,032,750.00

### (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	51,304,742.02	100.00%	3,200,723.81	6.24%	48,104,018.21	18,641,110.73	100.00%	1,361,532.76	7.30%	17,279,577.97
合计	51,304,742.02	100.00%	3,200,723.81	6.24%	48,104,018.21	18,641,110.73	100.00%	1,361,532.76	7.30%	17,279,577.97

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	46,620,238.23	2,331,011.91	5.00%
1 年以内小计	46,620,238.23	2,331,011.91	5.00%
1 至 2 年	4,150,100.00	415,010.00	10.00%
2 至 3 年	159,403.79	79,701.90	50.00%
3 年以上	375,000.00	375,000.00	100.00%
合计	51,304,742.02	3,200,723.81	6.24%

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 1,839,191.05 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) 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
资金拆借	38,887,633.00	1,500,000.00
押金保证金	5,581,241.82	3,107,298.00
预付进口代理报关税费	2,616,962.34	9,698,916.47
应收暂付款	3,062,707.85	2,163,706.22
其他	1,156,197.01	2,171,190.04
合计	51,304,742.02	18,641,110.73

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都青洋公司	资金拆借	16,362,552.50	1 年以内	31.89%	818,127.63
深圳美微科公司	资金拆借	10,000,000.00	1 年以内	19.49%	500,000.00
杰瑞置业公司	资金拆借	5,863,700.00	1 年以内	11.43%	293,185.00
上海磐盟电子材料有限公司	资金拆借	3,036,821.92	1 年以内	5.92%	151,841.10
上海海关	预付进口代理报关	2,616,962.34	1 年以内	5.10%	130,848.12

	税费				
合计	--	37,880,036.76	--	73.83%	1,894,001.85

### 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	271,438,641.41	2,044,509.64	269,394,131.77	117,374,006.41	2,044,509.64	115,329,496.77
对联营、合营企业投资	21,233,998.69		21,233,998.69	19,520,730.24		19,520,730.24
合计	292,672,640.10	2,044,509.64	290,628,130.46	136,894,736.65	2,044,509.64	134,850,227.01

#### (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	60,785,900.00			60,785,900.00		
扬杰韩国公司	568,742.26	3,814,635.00		4,383,377.26		
上海派骐公司	2,519,400.00			2,519,400.00		2,044,509.64
杭州怡嘉公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
无锡中环公司		46,500,000.00		46,500,000.00		
宜兴杰芯公司		33,150,000.00		33,150,000.00		
杰瑞置业公司		100,000.00		100,000.00		
成都青洋公司		72,000,000.00		72,000,000.00		
合计	117,374,006.41	158,564,635.00	4,500,000.00	271,438,641.41		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	19,520.73 0.24			1,713,268 .45						21,233.99 8.69	
小计	19,520.73 0.24			1,713,268 .45						21,233.99 8.69	
合计	19,520.73 0.24			1,713,268 .45						21,233.99 8.69	

### (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	1,218,366,781.14	881,913,843.76	1,029,292,926.25	707,916,705.82
其他业务	98,343,252.89	86,141,081.61	78,801,610.69	62,294,799.04
合计	1,316,710,034.03	968,054,925.37	1,108,094,536.94	770,211,504.86

其他说明：

## 5、研发费用

项目	本期数	上年同期数
直接投入	33,844,163.71	19,457,633.42
职工薪酬	27,099,718.77	21,103,409.84
折旧与摊销	6,990,080.88	9,382,797.66
咨询顾问认证费	1,347,849.30	1,415,687.21
其他	3,050,476.36	5,244,387.25
合计	72,332,289.02	56,603,915.38

## 6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	9,800,000.00	8,330,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,713,268.45	946,806.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-60,557.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	31,900,294.14	47,360,447.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,755,684.00	
投资基金及资产管理计划核销	-65,000,000.00	
合计	-9,891,310.66	56,637,253.46

## 十七、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	-547,033.18	
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）	10,248,000.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	117,986.30	
委托他人投资或管理资产的损益	-33,099,705.86	收益 31,900,294.14 元，核销损失 65,000,000.00 元
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	12,899,722.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	644,859.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,911,216.64	
减：所得税影响额	-1,539,582.07	
少数股东权益影响额	193,591.73	
合计	-10,301,396.22	--

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	8.02%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.47%	0.42	0.42

## 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

## 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。