扬州扬杰电子科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-022

2020 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 **2020** 年 **4** 月 **16** 日扣除回购专户中已回购股份后的总股本 **470,846,171** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.88** 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 7
第三节 公司业务概要 11
第四节 经营情况讨论与分析 16
第五节 重要事项 33
第六节 股份变动及股东情况 78
第七节 优先股相关情况 86
第八节 可转换公司债券相关情况 87
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 88
第十节 公司治理 99
第十一节 公司债券相关情况 106
第十二节 财务报告 107
第十三节 备查文件目录 225

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、扬杰科技	指	扬州扬杰电子科技股份有限公司
半导体	指	导电性能介于导体和绝缘体之间的物质，如：硅和锗
集成电路	指	将一定数目的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一起，从而实现电路或者系统功能的半导体器件
封装	指	晶圆制造后的一系列工序，即将晶圆分割成单个的芯片后，焊接引线并安放和连接到一个封装体上
晶圆、芯片	指	在半导体片材上（单晶硅上）进行扩散、光刻、蚀刻、清洗、钝化、金属化等多道工艺加工，制成的能实现某种功能的半导体器件
碳化硅、SiC	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
整流桥	指	由两个或四个二极管组成的整流器件
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
MOSFET、MOS	指	金属-氧化物半导体场效应晶体管（Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect Transistor），是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由 BJT（双极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		内物资计划管理模式
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
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
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
GPP	指	Glass Passivation Pellet（玻璃钝化），硅片经扩散工艺形成 PN 结后，通过刻槽、玻璃烧结（断面电场处理）、表面金属化、切割分离形成二极管的工艺
BJT	指	双极结型晶体管（Bipolar Junction Transistor），通过一定的工艺将两个 PN 结结合在一起的器件
杰利半导体、杰利半导体公司	指	扬州杰利半导体有限公司
扬杰半导体公司	指	江苏扬杰半导体有限公司
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
常州银河	指	常州银河世纪微电子股份有限公司
上海派骐公司	指	上海派骐微电子有限公司
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）
杭州怡嘉、杭州怡嘉公司、怡嘉半导体公司	指	杭州怡嘉半导体技术有限公司
成都青洋、成都青洋公司	指	成都青洋电子材料有限公司
宜兴杰芯、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
杰瑞置业公司	指	扬州杰瑞开发置业有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	http://www.21yangjie.com		
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（http://www.cninfo.com.cn）
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	倪国君、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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,007,075,029.00	1,851,783,480.24	8.39%	1,469,508,389.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	225,152,908.48	187,382,711.05	20.16%	266,556,925.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,448,753.07	197,684,107.27	5.95%	215,423,865.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	372,084,480.27	211,830,087.41	75.65%	261,543,027.64
基本每股收益（元/股）	0.48	0.40	20.00%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.40	20.00%	0.57
加权平均净资产收益率	9.16%	8.02%	1.14%	12.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,528,725,239.39	3,458,744,453.42	2.02%	3,289,133,321.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,543,425,835.45	2,403,202,239.67	5.83%	2,268,652,847.14

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

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4769

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	406,809,055.86	483,788,299.10	519,498,297.53	596,979,376.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于上市公司股东的净利润	35,061,058.64	51,543,860.61	61,749,616.79	76,798,372.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,168,473.72	46,985,992.19	67,176,864.08	69,117,423.08
经营活动产生的现金流量净额	52,412,952.82	37,800,216.89	105,709,493.94	176,161,816.62

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-2,019,468.71	-547,033.18	-559,414.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,602,428.02	10,248,000.93	8,275,093.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,098.90	117,986.30		
委托他人投资或管理资产的损益	17,501,996.26	-33,099,705.86		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,678,176.66	12,899,722.15	47,360,447.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	27,952.06	644,859.74		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,754,582.08	-1,911,216.64	5,278,732.94	
减：所得税影响额	3,250,499.71	-1,539,582.07	9,181,106.68	
少数股东权益影响额（税后）	129,592.67	193,591.73	40,691.73	
合计	15,704,155.41	-10,301,396.22	51,133,060.77	--

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

□ 适用 √ 不适用

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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、小信号二三极管、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS等，产品广泛应用于5G、电力电子、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、日本、印度、新加坡、美国、德国、土耳其、意大利、法国、墨西哥等11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，大力推进廉洁文化建设，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。根据外部环境的变化，公司采取 “满产满销”与“以销定产”相结合的生产模式。同时，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为了保障供应链持续交付能力与提升柔性生产能力，公司依据战略规划进行第二生产根据地部署，强化外协能力深化与主要供应商合作以为满足客户需求。

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、技术服务中心，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。公司推行实施产品经理、行业经理机制，为6大产品线、8大行业进行精准营销与推广。

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5G、电力电子、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”，2019年位列第一。

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
股权资产	未发生重大变化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	较年初余额减少 3,749.76 万元，降幅 30.78%，主要系报告期内，公司部分资产达到预计可使用状态转入固定资产。
货币资金	较年初余额增加 17,141.37 万元，增幅 71.00%，主要系报告期内，公司理财产品到期赎回、购买银行结构性存款增加。
交易性金融资产	较年初余额减少 38,967.31 万元，降幅 100.00%，主要系报告期内，公司赎回理财产品。
应收款项融资	较年初余额增加 10,923.18 万元，增幅 58.28%，主要系报告期内，应收银行承兑汇票增加。
其他应收款	较年初余额减少 1,813.26 万元，降幅 66.25%，主要系报告期内，公司代垫款项收回。
其他流动资产	较年初余额减少 813.98 万元，降幅 33.73%，主要系报告期内，公司预交税金减少。
其他非流动金融资产	较年初余额增加 13,836.05 万元，增幅 59.13%，主要系报告期内，公司投资设立宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）。
递延所得税资产	较年初余额减少 1,176.53 万元，降幅 74.18%，主要系固定资产折旧加计扣除的递延所得税负债抵消所致。
其他非流动资产	较年初余额增加 2,275.28 万元，增幅 401.73%，主要系公司预付的土地款增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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。公司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、IGBT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、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5000m^2，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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。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的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

公司深刻意识到企业竞争的核心即人才的竞争，加强人才队伍建设是提高企业核心竞争力、推动企业长远发展的根本途径。为此，公司通过“潜龙计划”面向多所985、211院校开展人才校招工作，为公司提供了优质的人才储备；同时，为了确保后备人才的能力可快速提升，公司实施一系列人才培养计划，如进修计划、轮岗机制、实施教练及导师制度等。此外，公司陆续引进国内外资深技术人才，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；并根据公司战略规划要求，成立研发中心团队和测试中心团队，在提升公司整体技术能力的同时，满足客户更详细的特性参数需求。研发中心工程队伍人员相对稳定，学习积极性高，成长速度快，为公司不断的技术创新及持续发展打下了坚实的基础。

（3）不断丰富的研发专利

专利是企业发展的关键。近年来，公司持续加大专利技术的研发投入，充实核心技术专利储备，为公司在激烈的市场竞争中占据有利位置奠定了坚实的基础。报告期内，公司新增集成电路布图设计专有权5项，国家专利45项，其中发明专利4项，有效地保护了创造成果，提高了公司在合资合作和商务谈判中的地位。

2、市场营销方面：

（1）国际形势下的新机会

2019年国际经济增长势头放缓，半导体行业需求出现下滑,受中美贸易战持续升级、“华为禁售令”等事件影响，国内各行业进一步加速了半导体器件的国产替代进程，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、云端基础设施、智慧网络、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。

（2）以市场为龙头，提升品牌影响力

公司进一步强化市场部职能，完善行业经理、产品经理机制，实行精准营销，聚焦了5G、电力电子、消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等重点行业，通过参加国内外展会和第三方研讨会以及举办客户产品推广会等多种渠道，全面进行推广宣讲，快速响应下游行业与客户的诉求；同时，充分发挥MCC国际品牌优势，利用渠道商的产品DESIGN IN（解决方案设计和提供）能力，开拓国际高端市场，稳步提升公司在各行业与客户中的品牌影响力。

（3）大客户营销持续落地

公司持续推行实施大客户价值营销项目，做到以客户为中心，优质资源投向优质客户；报告期内，取

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

得与华为、大金、DELL、SONY、西门子等知名终端客户的首次合作机会，积极推进多个产品线的进口替代，进一步拓宽公司未来的市场空间。

3、组织能力建设方面：

（1）组织模式优化

报告期内，公司成立EMT（战略管理团队）及体系级最高决策机构CMT（核心管理团队），进一步优化管理机制，形成了集体领导、集体决策的新模式。

整合成立独立的研发中心，在保护器件、LowVF芯片等领域进行系统开发；筹备建立无锡研发中心，招揽并整合MOS、IGBT、碳化硅、TVS等领域的研发人才队伍，为公司产品战略实施进行长远布局。

筹备成立日本技术服务处，更好地为日本当地企业提供直接服务，提高公司在海外市场的销售份额。

（2）人力资源工作优化

公司与国内知名人力资源咨询公司合作，系统学习华为人力资源管理体系，优化战略落地执行部分的路径，形成了更为科学有效的方法论。

（3）核心人才队伍的长期激励

公司实施了 “奋斗者计划（一期）”员工持股计划，参加的中高层管理者和核心技术骨干共计427名，有效提升了核心人才队伍的稳定性与战斗力，有利于实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（1）研发技术方面

A、公司积极响应国家“节能减排，降本增效”的号召，激励全体研发技术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。报告期内，推行高密度引线框架及低功耗芯片项目，成功降低成本及提升性能，实现资源利用率与生产效率的双提高。

B、公司积极推进IGBT新模块产品的研发进程，成功开发50A/75A/100A-1200V半桥规格的IGBT，贡献持续稳定的销售额，是公司开拓工业领域重点变频器市场的关键举措；同时，完成了高压碳化硅产品的开发设计。

C、公司持续扩充8寸MOS产品专项设计研发团队人员，研发设计能力得到持续增强。针对已形成批量销售的Trench MOSFET和SGT MOS系列产品，大幅扩充其产品品类，实现销售规模与市场占有率的同步提升。同时，与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司签订战略合作协议，新增又一可紧密合作的晶圆代工厂，确保公司具有充足的代工产能资源。

（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。报告期内，公司与华为达成批量合作，全力支持客户端国产化器件需求，未来将为公司贡献持续可观的销售增长额。

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，提升本地化服务能力；在中国苏州成立MCC全球支持中心，进一步加大资金投入，建设专属于MCC的产品工程师团队，简化产品组合，专注于5类主打产品，全力推行新产品开发战略。同时，完成海外MCC网站升级并投入运营，重新编码至.NET 4.7MVC，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、公司推出多款6寸高压MOSFET与8寸中低压MOSFET产品，与现有客户产品形成配套，年度营收实现过亿，成功打入5G、AC-DC快充、安防、汽车电子等下游领域，努力成为国产MOS替代的中坚力量；大力开拓第三代半导体SiC器件的应用市场，部分重点客户端认证过程进展顺利，开辟了新的业务增长点。

（3）运营管理方面

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A、面对外部环境的不确定，公司实施运营体系均衡生产策略，提升晶圆工厂与封装工厂的稼动率，充分发挥IDM一体化的产业链优势，运营体系标准成本持续下降；全面开展“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，工厂端从工艺创新、良率提升、精益生产、提升人力管控和工厂自动化水平等多方面持续降低成本，同时缩短产品的封装周期，进一步提高公司的交付能力

B、公司进一步夯实品质管理体系，全方位开展各项品质改进活动，使品质管理理念扎根于每一位员工心中；建立低级品质问题的管控体系，实现全年累计低级管理类客诉数量同比降低70%。

C.、公司持续推进制造信息化建设，工厂信息化项目成功上线，实现设备联机及生产数据信息及制程参数的自动控制，大幅提升了工厂整体的生产效率，严控混料、标签等品质问题的发生，为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的未来目标不断努力。

（4）组织能力建设方面

A、公司成立最高决策机构EMT（战略管理团队）及体系级最高决策机构CMT（核心管理团队），优化决策机制和治理结构；整合成立公司级研发中心，筹建无锡研发中心，成立日本技术服务处，进一步完成未来战略布局。

B、公司引进碳化硅、MOS、IGBT、TVS、海外销售等专业人才，为未来发展夯实了人才厚度和广度；强化内部人才队伍建设，启动并开展了扬杰首期“工厂长训练营”和“卓越工程师训练营”，聘请内外部专家进行授课辅导，系统提升厂长和研发技术人员的综合能力；同时，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”和“青松计划”人才培养项目，为公司的持续发展提供了强有力的后备人才保障。

C、围绕战略落地，公司全面开展组织能力建设：与国内知名人力资源咨询公司合作，系统学习优秀公司人力资源管理体系，系统开展人效优化工作，通过重新梳理与严格管控人员编制、“354”人效优化等活动，优化人员结构，人均效率同比提升5%，人均销售额同比提升12%。

（5）资本运作方面

A、公司回购部分社会公众股份方案于2019年8月30日实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,640,322股，累计成交金额为54,921,551.70元（不含交易费用），后续将用于实施股权激励或员工持股计划，其中2,369,600股已于2020年1月3日完成非交易过户，用于实施“奋斗者计划（一期）”员工持股计划。

B、公司于2019年10月30日与东晟国芯（宁波）咨询管理有限公司、自然人魏燕签订协议，成立宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙），专注于芯片及半导体行业及上下游军民融合方向的投资，获取较为稳健的投资收益；同时，参与和分享产业投资机会，为公司未来发展争取更多半导体领域的优质并购

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

标的。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	2,007,075,029.00	100%	1,851,783,480.24	100%	8.39%
分行业					
电子元器件	1,981,859,563.07	98.74%	1,810,127,305.05	97.75%	9.49%
其他业务收入	25,215,465.93	1.26%	41,656,175.19	2.25%	-39.47%
分产品					
半导体器件	1,614,225,586.97	80.42%	1,434,787,474.07	77.48%	12.51%
半导体芯片	276,298,539.51	13.77%	270,826,853.42	14.63%	2.02%
半导体硅片	91,335,436.59	4.55%	104,512,977.56	5.64%	-12.61%
其他业务收入	25,215,465.93	1.26%	41,656,175.19	2.25%	-39.47%
分地区					
内销	1,406,976,014.77	70.10%	1,282,369,428.45	69.25%	9.72%
外销	574,883,548.30	28.64%	527,757,876.60	28.50%	8.93%
其他业务收入	25,215,465.93	1.26%	41,656,175.19	2.25%	-39.47%

（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

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	1,981,859,563.07	1,402,103,820.27	29.25%	9.49%	11.35%	-1.19%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他业务收入	25,215,465.93	6,772,276.42	73.14%	-39.47%	-42.64%	1.48%
分产品						
半导体器件	1,614,225,586.97	1,125,193,638.99	30.30%	12.51%	14.97%	-1.49%
半导体芯片	276,298,539.51	206,855,008.74	25.13%	2.02%	3.96%	-1.40%
半导体硅片	91,335,436.59	70,055,172.54	23.30%	-12.61%	-14.05%	1.29%
其他业务收入	25,215,465.93	6,772,276.42	73.14%	-39.47%	-42.64%	1.48%
分地区						
内销	1,406,976,014.77	1,030,941,836.51	26.73%	9.72%	11.17%	-0.96%
外销	574,883,548.30	371,161,983.76	35.44%	8.93%	11.84%	-1.67%
其他业务收入	25,215,465.93	6,772,276.42	73.14%	-39.47%	-42.64%	1.48%

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	2019 年	2018 年	同比增减
半导体器件	销售量	千只	13,501,155.09	11,699,916.84	15.40%
	生产量	千只	13,963,772.94	12,685,615.95	10.08%
	库存量	千只	1,818,035.76	2,011,997.23	-9.64%
半导体芯片	销售量	千只	21,196,430.44	17,761,149.56	19.34%
	生产量	千只	22,113,704.44	19,266,538.29	14.78%
	库存量	千只	1,902,536.13	2,319,152.03	-17.96%
半导体硅片	销售量	千只	15,452	13,784	12.10%
	生产量	千只	14,398	12,020	19.78%
	库存量	千只	2,064	1,426	44.74%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

半导体硅片的库存量较18年增加44.74%，主要是产品结构差异的变化所致。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	858,035,740.75	76.26%	745,251,428.29	76.15%	15.13%
半导体器件	人工工资	85,325,695.50	7.58%	86,174,522.03	8.80%	-0.99%
半导体器件	制造费用	181,832,202.74	16.16%	147,284,854.35	15.05%	23.46%
半导体芯片	原材料	121,787,169.04	58.88%	117,440,418.49	59.02%	3.70%
半导体芯片	人工工资	19,851,027.44	9.60%	21,232,895.75	10.67%	-6.51%
半导体芯片	制造费用	65,216,812.26	31.52%	60,311,132.40	30.31%	8.13%
半导体硅片	原材料	51,486,270.09	73.49%	57,822,953.23	70.94%	-10.96%
半导体硅片	人工工资	5,750,755.31	8.21%	7,279,019.69	8.93%	-21.00%
半导体硅片	制造费用	12,818,147.14	18.30%	16,406,025.36	20.13%	-21.87%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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
重庆杰伟公司	注销	2019年4月		

（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）	282,496,146.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.08%
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	115,072,656.88	5.73%
2	第二名	45,150,574.10	2.25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	第三名	43,574,356.98	2.17%
4	第四名	40,846,113.57	2.04%
5	第五名	37,852,445.09	1.89%
合计	--	282,496,146.62	14.08%

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）	309,293,157.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.20%
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	87,888,534.86	7.16%
2	第二名	87,203,771.06	7.10%
3	第三名	66,511,138.42	5.42%
4	第四名	40,481,960.90	3.30%
5	第五名	27,207,751.83	2.22%
合计	--	309,293,157.07	25.20%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	95,401,139.53	82,489,203.27	15.65%	
管理费用	124,498,766.56	122,410,646.02	1.71%	
财务费用	1,360,160.66	2,023,742.62	-32.79%	主要系报告期内，公司偿还部分短期借款，借款利息减少。
研发费用	99,688,178.47	96,282,306.71	3.54%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

A、公司积极响应国家“节能减排，降本增效”的号召，激励全体研发技术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。报告期内，推行高密度引线框架及低功耗芯片项目，成功降低成本及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提升性能，实现资源利用率与生产效率的双提高。

B、公司积极推进IGBT新模块产品的研发进程，成功开发50A/75A/100A-1200V半桥规格的IGBT，贡献持续稳定的销售额，是公司开拓工业领域重点变频器市场的关键举措；同时，完成了高压碳化硅产品的开发设计。

C、公司持续扩充8寸MOS产品专项设计研发团队人员，研发设计能力得到持续增强。针对已形成批量销售的Trench MOSFET和SGT MOS系列产品，大幅扩充其产品品类，实现销售规模与市场占有率的同步提升。同时，与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司签订战略合作协议，新增又一可紧密合作的晶圆代工厂，确保公司具有充足的代工产能资源。

报告期的主要研发项目如下：

序号	项目名称	项目用途	进展情况	拟达到的目标
1	SiC功率半导体器件开发、产品研发	SiC JBS器件在服务器电源，充电桩和新能源汽车高转换效率特性成为下一代功率器件的发展方向。	650V/1200V SiC 器件开发成功，正逐步实现量产	快速实现规模销售额 完成国内市占率前三
2	高性能 Trench FsIGBT芯片开发	IGBT是电力电子装置的CPU 是最核心的部件，如何设计出高性能高可靠性的IGBT芯片是国内的短板。	芯片开发成功 正逐步实现量产	快速实现规模销售额 完成国内市占率前三
3	屏蔽栅沟槽MOS SGT N150V 5代技术	特征导通电阻达到110mohm.mm2，接近或达到国际同行公司最相近的5代技术水平。	工程批预计2020年5月底产出	实现国内急需的国产替代
4	屏蔽栅沟槽MOS SGT N100V 5代技术	特征导通电阻达到35mohm.mm2，接近或达到国际同行公司最相近的5代技术水平。	晶圆已开发成功，正在转量产	实现国内急需的国产替代
5	屏蔽栅沟槽MOS SGT P100V	填补SGT P100V MOS国内空白。	晶圆已初步开发成功，正在进行参数细节优化以及转量产	实现国内急需的国产替代
6	多芯片集成封装SOP、SOT系列产品开发	多芯片集成IC封装是行业发展趋势，针对不同客户，定制化满足客户要求	SOT-23-6L封装已转产，SOP-8正在研发中预计5月份转产	紧跟同行脚步，开发多芯片集成产品
7	雪崩二极管能力提升	对标国际同行，借助国内高校科研力量，提升我是雪崩二极管能力。	国际同行样品分析已完成，TVS改善样品雪崩能力验证中	提升我司TVS二极管雪崩能力，达到国际同行标杆水平
8	5G通讯行业SME/SMG大电流保护器件开发	对接华为客户需求，开发满足5G通讯需求的大电流保护器件	样品打样进行中，预计年中量产	大电流保护器件产品达到国内领先水平

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	634	605	520
研发人员数量占比	25.31%	23.69%	26.83%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发投入金额（元）	99,688,178.47	96,282,306.71	72,316,337.73
研发投入占营业收入比例	4.97%	5.20%	4.92%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,161,958,080.01	2,070,690,431.86	4.41%
经营活动现金流出小计	1,789,873,599.74	1,858,860,344.45	-3.71%
经营活动产生的现金流量净额	372,084,480.27	211,830,087.41	75.65%
投资活动现金流入小计	399,647,134.19	1,073,885,497.64	-62.78%
投资活动现金流出小计	389,912,733.21	1,580,247,417.23	-75.33%
投资活动产生的现金流量净额	9,734,400.98	-506,361,919.59	101.92%
筹资活动现金流入小计	324,295,512.30	626,447,753.70	-48.23%
筹资活动现金流出小计	519,556,003.16	608,446,745.63	-14.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-195,260,490.86	18,001,008.07	-1,184.72%
现金及现金等价物净增加额	189,735,958.54	-264,677,147.76	171.69%

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、经营活动产生的现金流量净额372,084,480.27元，较上年同期上升75.65%，主要系报告期内公司销售商品收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额9,734,400.98元，较上年同期上升101.92%，主要系报告期内公司购买的理财产品减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额-195,260,490.86元，较上年同期下降1,184.72%，主要系报告期内公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司取得的银行短期借款减少。

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	17,767,539.26	6.87%	主要系理财产品收益。	否
公允价值变动损益	-6,678,176.66	-2.58%	主要系公司通过持有南通金信灏华投资中心（有限合伙）合伙企业的合伙份额间接持有诚志股份有限公司(股票代码：000990)股票，根据间接持股数量及期末收盘价确认其公允价值。	否
资产减值	-16,372,946.79	-6.33%	主要系存货跌价准备金。	否
营业外收入	2,878,940.79	1.11%	主要系政府补贴及质量赔偿收入。	否
营业外支出	7,515,117.19	2.91%	主要系对外捐赠及固定资产报废损失。	否
其他收益	13,241,590.23	5.12%	主要系与公司日常经营活动相关的政府补助。	否
信用减值损失	-7,285,676.04	-2.82%	主要系报告期内应收账款、其他应收款坏账准备金计提。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	412,851,219.03	11.70%	241,437,489.17	6.98%	4.72%	较年初余额增加 17,141.37 万元，增幅 71.00%，主要系报告期内，公司理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						财产品到期赎回、购买银行结构性存款增加。
应收账款	621,051,219.80	17.60%	577,034,103.72	16.68%	0.92%	无重大变化。
存货	326,922,431.96	9.26%	316,416,561.21	9.15%	0.11%	无重大变化。
投资性房地产						无重大变化。
长期股权投资	21,695,527.67	0.61%	21,233,998.69	0.61%	0.00%	无重大变化。
固定资产	998,505,695.20	28.30%	951,554,744.47	27.51%	0.79%	无重大变化。
在建工程	84,328,381.55	2.39%	121,826,005.66	3.52%	-1.13%	较年初余额减少 3,749.76 万元，降幅 30.78%，主要系报告期内，公司部分资产达到预计可使用状态转入固定资产。
短期借款	175,628,840.18	4.98%	283,685,392.96	8.20%	-3.22%	较年初余额减少 10,805.66 万元，降幅 38.09%，主要系报告期内，公司归还了部分银行融资。
长期借款	10,019,420.74	0.28%	0.00	0.00%	0.28%	较年初余额增加 1,001.94 万元，主要系报告期内，公司取得超一年期的银行借款。
交易性金融资产	0.00	0.00%	389,673,062.91	11.27%	-11.27%	较年初余额减少 38,967.31 万元，降幅 100.00%，主要系报告期内，公司赎回理财产品。
应收款项融资	296,657,786.87	8.41%	187,426,007.42	5.42%	2.99%	较年初余额增加 10,923.18 万元，增幅 58.28%，主要系报告期内，应收银行承兑汇票增加。
其他应收款	9,235,504.09	0.26%	27,368,082.40	0.79%	-0.53%	较年初余额减少 1,813.26 万元，降幅 66.25%，主要系报告期内，公司代垫款项收回。
其他流动资产	15,992,019.48	0.45%	24,131,780.04	0.70%	-0.25%	较年初余额减少 813.98 万元，降幅 33.73%，主要系报告期内，公司预交税金减少。
其他非流动金融资产	372,360,532.60	10.55%	234,000,000.00	6.77%	3.78%	较年初余额增加 13,836.05 万元，增幅 59.13%，主要系报告期内，公司投资设立宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）。
递延所得税资产	4,096,095.97	0.12%	15,861,422.15	0.46%	-0.34%	较年初余额减少 1,176.53 万元，降幅 74.18%，主要系固定资产折旧加计扣除的递延所得税负债抵消所致。
其他非流动资产	28,416,522.20	0.81%	5,663,700.00	0.16%	0.65%	较年初余额增加 2,275.28 万元，增幅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						401.73%，主要系公司预付的土地款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	389,673,062.91				20,000,000.00	409,673,062.91		0.00
金融资产小计	389,673,062.91				20,000,000.00	409,673,062.91		0.00
其他非流动金融资产	234,000,000.00				138,360,532.60			372,360,532.60
应收账款融资	187,426,007.42	-6,678,176.66			145,038,709.26	843,486,359.95		296,657,786.87
上述合计	811,099,070.33	-6,678,176.66	-	-	1,117,756,848.66	1,253,159,422.86	-	669,018,319.47
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,030,990.58	银行承兑汇票保证金存款
应收票据	121,092,002.27	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	148,218,977.04	抵押用于借款
无形资产	38,202,417.58	抵押用于借款
合计	337,544,387.47	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
133,255,961.85	376,567,944.69	-64.61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	389,673,062.91			20,000,000.00	409,673,062.91	17,501,996.26	0.00	自有资金
合计	389,673,062.91			20,000,000.00	409,673,062.91	17,501,996.26	0.00	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
扬州杰利半导体有限公司	子公司	半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务	150,000,000.00	280,312,227.16	207,775,492.34	375,892,620.42	38,883,305.84	34,595,173.93
香港美微科半导体有限公司	子公司	对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等	60,785,900.00	315,717,837.72	196,732,298.76	280,332,043.44	29,610,892.38	29,669,077.02

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
重庆杰伟公司	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。2019年，公司实现营业收入37,589.26万元，比上年同期增长13.44%；净利润为3,459.52万元，比上年同期上升20.72%。

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。2019年，公司实现营业收入28,033.20万元，比上年同期下降4.86%；净利润为2,966.91万元，比上年同期下降12.75%。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年度，全球半导体市场形势严峻，受中美贸易战、存储器平均售价变化以及各类芯片库存调整的影响，市场需求有所下滑，全年销售额跌至4223亿美金，同比下滑约12%。随着市场竞争加剧，为了抢占或维持市场份额，多家半导体厂商呈现销售额与毛利率双双同比下滑的局面。同时，终端客户对电子器件厂商的产品开发速度、应用能力也愈加看重，各家厂商不断寻求拓宽产品线的机遇，以期开发高毛利产品，技术、人才竞争逐步加剧。在此环境之下，半导体产业的整合与收购持续活跃进行，国际大厂纷纷强强联合以提升综合竞争力，如：英飞凌宣布收购赛普拉斯、安森美收购格芯、罗姆收购松下半导体事业部等，国际同行大多选择通过并购来获得相关产品的核心技术，拓宽自身产品线，实现市场份额的进一步扩大。

以SiC、GaN为代表的第三代半导体器件板块在2019年度也快速升温，获得了更多的市场关注。因其优秀的耐高温、耐高压、抗辐射等特性，SiC、GaN器件正在逐步替代硅基半导体功率器件的市场空间，越来越多的企业加入了第三代半导体器件的开发行列。作为新一代半导体，第三代半导体必定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。

展望2020年，因受新冠肺炎疫情爆发影响，全球经济恐将进入衰退期，全球评级机构惠誉大幅下调了2020年全球经济增长的基线预测：自2.5%调整至1.3%。如果疫情能得以缓解，目前所采取的紧急财政政策和货币政策，将有助于确保经济在2020年下半年实现"V型"复苏。国际数据公司IDC预测，2020年全球半导体行业收入大幅缩水的可能性接近80%，有54%的概率收入同比下降6%。不过，2020年仍有20%的几率实现快速、强劲的反弹。

为应对疫情导致的经济下行与需求减缓，中共中央政治局常务委员会于2020年3月4日会议上指出，要加快新型基础设施建设进度。国家重点部署的“新基建”项目，被视为未来经济增长的新引擎，分别是5G基建、特高压电网、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能及工业互联网产业七大领域。半导体器件作为其中必需的关键材料，“新基建”将给半导体市场带来大量新增需求，有望引导我国半导体产业进入新一轮发展周期。

展望未来，国产替代和创新浪潮仍是未来电子行业的发展主轴。近两年来，国际贸易争端频发，美国将多家中国企业纳入出口限制实体清单，包括华为、中兴、海康、大疆等，这使得国产替代、去美化成为众多中国企业的战略任务。国内终端厂商逐步将供应链转移至国内，有助于真正发挥上下游联动发展的协同作用，半导体产业的国产替代持续加速进行，给中国本土企业带来了绝佳的市场机会。

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“客户第一、激情创新、勤简自省、坦诚感恩”的核心价值理念，紧紧围绕功率半导体方向，建立品质、成本双优势，持续推进“产品领先、精细管理、进口替代、全球布局”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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）在内生增长方面，坚定不移在功率半导体领域深耕，沿着建设中高端二极管、MOSFET、IGBT等产品路线，并进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，加快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）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。

（4）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5G、电力电子、消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等高端市场；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，随着5G进入商用阶段，手机加速更新换代、通信设备和装置要求密度更高，智慧家庭、物联网、人工智能等领域蓬勃发展，相应电子元器件的需求倍增，做好抢先入围的准备，快速切入，为国产器件赢得应有份额。

（5）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，充分发挥MCC美资品牌优势，利用渠道商的产品DESIGN IN能力，开拓全球化大客户，提升公司及产品的品牌价值与国际知名度。

（6）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“共创共享，百年扬杰”的公司愿景夯实基础。

3、2020年度经营计划

（1）研发技术方面

A、2020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、公司将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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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芯片、LBD芯片、PMBD芯片、高压TSBD芯片、ESD防护芯片、175度Tj新产品的研制与小批量生产，全面提升4寸TVS芯片的产品性能，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，持续优化提高Trench MOSFET和SGT MOS系列产品的性能，并快速扩充产品品类，积极配合国内中高端客户，加速国产化替代进程；同时，加快碳化硅功率器件等产品的研发进度，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、2020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5G通信、汽车电子、安防、光伏微型逆变器等高端市场，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。

（3）运营管理方面

A、2020年，公司将深耕运营体系管理，实施精细化运营，加强与外部战略供应商的合作，并进一步落实工厂内部的人力控制，采用系统化、数据化、自动化的方式，提升运营效能，降低生产成本。

B、公司将推动各制造中心实现精细化管理，进一步扩大产能，确保工厂的最大产能利用率，不断提高成本竞争力；同时，建立持续低成本的运营体系，生管、设备、工程、采购多部门联动，全方位推进降本增效项目，努力实现2020年标准成本降低5%的目标。

C、公司将持续强化工程品质能力, 系统开展品质零缺陷管理活动，与外部顾问公司合作导入零缺陷质量管理体系, 制定零缺陷文化教材并进行推广，善用工程品质工具来改善问题，大力培养相关专业人才，杜绝同类品质问题再次发生，提升公司的全面质量管理能力。

（4）组织能力建设方面

A、公司将围绕战略及外部环境变化，进一步夯实产品经理机制，成立四大产品事业部，由公司高管担任产品线总经理；进一步强化研发职能，提升公司级研发中心战略地位，无锡研发中心完成队伍搭建与正常运作。

B、公司将持续重点引进MOS、IGBT、ESD、小信号等技术与管理人才，拓展产品的广度与深度，稳步推进新产品新业务人才队伍建设。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

C、公司将持续优化和落地人力资源优化项目成果，提升从战略到执行的过程管控与组织绩效管理，推动战略和年度经营计划更好落地，结合行业特性和公司自身，加强部门建设和文化落地。优化预算管理能力建设，系统开展全面预算管理及预算管理能力提升工作。在销售端开展客户经理制变革，打通业务人员的职业发展通道并推动大客户战略落地。

（5）外延发展方面

2020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、本土公司深度交流合作，不断丰富公司的半导体产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.88
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	470,846,171
现金分红金额（元）（含税）	67,151,340.09
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	54,931,876.58
现金分红总额（含其他方式）（元）	122,083,216.67
可分配利润（元）	626,324,428.54
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	
其他	
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 2019 年度实现净利润 18,663.10 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 1,866.31 万元，加上年初未分配利润 57,835.88 万元，扣除报告期内派发的 2018 年度及 2019 年半年度现金红利 12,000.22 万元，母公司累计可供分配的利润为 62,632.44 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 2019 年度利润分配预案如下： 以截至 2020 年 4 月 16 日扣除回购专户中已回购股份后的总股本 470,846,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元人民币（含税），共计派发现金红利 4,143.45 万元（含税），剩余未分配利润 90,691.14 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2017年年度权益分派方案

以公司现有总股本472,262,993股为基数，向全体股东每10股派1.24元人民币现金（含税）。

2、公司2018年年度权益分派方案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以公司现有总股本剔除已回购股份后470,271,393.00股为基数，向全体股东每10股派2.007015元人民币现金（含税）。

3、公司2019年半年度权益分派方案

以公司现有总股本剔除已回购股份后468,492,971.00股为基数，向全体股东每10股派0.550117元人民币现金（含税）。

4、公司2019年度利润分配预案

以截至2020年4月16日扣除回购专户中已回购股份后的总股本470,846,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元人民币（含税），共计派发现金红利4,143.45万元（含税），剩余未分配利润90,691.14万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
2019 年	67,151,340.09	225,152,908.48	29.82%	54,931,876.58	24.40%	122,083,216.67	54.22%
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%

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	梁勤;王毅;刘	股份限售承	在扬杰投资、	2013 年 12 月	长期有效	严格履行承

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	从宁;梁瑶;徐小兵；戴娟；沈颖;唐杉;徐萍;王艳	诺	杰杰投资锁定期满后，如仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接	17 日		诺，不存在违反该承诺的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			所持股份公司股份。			
	江苏扬杰投资有限公司；扬州杰杰投资有限公司	股份减持承诺	1、如所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价，扬杰投资和杰杰投资各减持公司股份将不超过公司发行后总股本的5%且不超过400万股，减持扬杰科技股份时，将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。2、上述两年期限届满后，扬杰投资、杰杰投资在减持扬杰科技股份时，将以市价且不低于扬杰科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持扬杰科技股份时，将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。3、如通过非二级市场集中	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			竞价出售股份的方式直接或间接出售公司股份，其不将所持公司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方。如拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让。4、在承诺锁定期届满后，在公司上市后五年内，其减持公司股票后不导致公司实际控制人发生变更。5、将主要采取二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持的公司股份，在满足以下条件的前提下，可以进行减持：（1）其承诺的锁定期届满；（2）如其发生需向			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			投资者进行赔偿的情形，已经全额承担赔偿责任；（3）拟将持有的公司股票转给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方的，其已取得公司董事会决议批准，减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。			
	梁勤;王毅;刘从宁; 梁瑶;徐小兵;戴娟	股份减持承诺	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	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			述承诺。5、梁勤女士承诺，在公司上市后 5 年内，减持其直接或间接持有的扬杰科技股票后不导致公司实际控制人发生变更。			
	江苏扬杰投资有限公司;扬州杰杰投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。如江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司违背承诺，愿承担相关法律责任。	2011 年 08 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	梁勤;王毅;梁瑶;沈颖;王艳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或任何方面构成竞争的业务，也不以任	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。			
	梁勤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	梁勤女士承诺将尽量避免与扬杰科技之间发生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。梁勤女士将严格遵守扬杰科技《公司章程》、《关联交易决策	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			制度》等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。梁勤女士承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过利用其实际控制人身份/控股地位或股东身份损害股份公司及其他股东的合法权益。			
	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；如因其本人占用股份公司资金给股份公司造成损失的，其将承担赔偿责任；梁勤女士承诺将督促股份公司严格执行《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，以保护	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			股份公司、股东和其他利益相关人的合法权益。			
	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	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权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，扬杰投资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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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，扬杰投资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）-扬杰投资已补偿金额（累计数）。二、如按上述公式确定的当年度补偿金额为正数，扬杰投资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，			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			则扬杰投资不进行补偿，扬杰科技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。四、扬杰投资承诺，上述承诺事项已取得扬杰投资的内部授权与批准，有权签署和履行本承诺函。			
	江苏扬杰投资有限公司	股份限售承诺	根据扬杰投资在《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》与《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺，扬杰投资持有的176,500,000股首发前限售股原定于2019年1月23日解除限售。基于对扬杰科技"价值的认可及对未来发展前景的信心，为	2019 年 01 月 23 日	2019 年 1 月 23 日-2020 年 1 月 22 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			支持扬杰科技持续、稳定、健康发展，作为扬杰科技的控股股东，扬杰投资做出如下承诺：扬杰投资自愿将持有的176,500,000股首发前限售股自限售期届满之日起继续锁定12个月，在锁定期间内（自2019年1月23日至2020年1月22日），扬杰投资承诺不转让或者委托他人管理前述股份。若在股份锁定期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，前述锁定股份数量将做相应调整。			
承诺是否按时履行	是					

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	2017 年 12 月	2019 年 12 月	2,860	2,952.78	不适用	2017 年 12 月	具体内容详见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	01 日	31 日				28 日	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）

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

成都青洋公司2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润1,509.02万元，扣除不纳入业绩承诺考核范围的相关投入和费用109.20万元后，成都青洋公司本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1,618.22万元，高于承诺数1,480.00万元。

根据公司聘请的坤元评估公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕121号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为180,000,000.00元，高于账面价值158,178,855.84元，表明商誉并未出现减值损失。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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. 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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	814,402,371.19	应收票据	237,368,267.47
		应收账款	577,034,103.72
应付票据及应付账款	488,289,787.32	应付票据	165,517,478.81
		应付账款	322,772,308.51

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项　目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	241,437,489.17		241,437,489.17
交易性金融资产		389,673,062.91	389,673,062.91
应收票据	237,368,267.47	-187,426,007.42	49,942,260.05
应收款项融资		187,426,007.42	187,426,007.42
应收账款	577,034,103.72		577,034,103.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款	27,368,082.40		27,368,082.40
其他流动资产	413,804,842.95	-389,673,062.91	24,131,780.04
可供出售金融资产	234,000,000.00	-234,000,000.00	
其他非流动金融资产		234,000,000.00	234,000,000.00
短期借款	283,043,000.00	642,392.96	283,685,392.96
应付票据	165,517,478.81		165,517,478.81
应付账款	322,772,308.51		322,772,308.51
其他应付款	87,679,976.64	-642,392.96	87,037,583.68

2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

项　目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	241,437,489.17	以摊余成本计量的金融资产	241,437,489.17
应收票据-银行承兑汇票	贷款和应收款项	187,426,007.42	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	187,426,007.42
应收票据-商业承兑汇票	贷款和应收款项	49,942,260.05	以摊余成本计量的金融资产	49,942,260.05
应收账款	贷款和应收款项	577,034,103.72	以摊余成本计量的金融资产	577,034,103.72
其他应收款	贷款和应收款项	27,368,082.40	以摊余成本计量的金融资产	27,368,082.40
其他流动资产-投资基金及资产管理计划	贷款和应收款项	389,673,062.91	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	389,673,062.91
其他流动资产-其他	贷款和应收款项	24,131,780.04	以摊余成本计量的金融资产	24,131,780.04
可供出售金融资产	可供出售金融资产	234,000,000.00	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	234,000,000.00
短期借款	其他金融负债	283,043,000.00	以摊余成本计量的金融负债	283,685,392.96
应付票据	其他金融负债	165,517,478.81	以摊余成本计量的金融负债	165,517,478.81
应付账款	其他金融负债	322,772,308.51	以摊余成本计量的金融负债	322,772,308.51
其他应付款	其他金融负债	87,679,976.64	以摊余成本计量的金融负债	87,037,583.68

2) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	241,437,489.17			241,437,489.17
应收票据	237,368,267.47	-187,426,007.42		49,942,260.05
应收账款	577,034,103.72			577,034,103.72
其他应收款	27,368,082.40			27,368,082.40
其他流动资产	413,804,842.95	-389,673,062.91		24,131,780.04
以摊余成本计量的总金融资产	1,497,012,785.71	-577,099,070.33		919,913,715.38
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		389,673,062.91		389,673,062.91
其他非流动金融资产		234,000,000.00		234,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		623,673,062.91		623,673,062.91
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		187,426,007.42		187,426,007.42
可供出售金融资产	234,000,000.00	-234,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	234,000,000.00	-46,573,992.58		187,426,007.42
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	283,043,000.00	642,392.96		283,685,392.96
应付票据	165,517,478.81			165,517,478.81
应付账款	322,772,308.51			322,772,308.51
其他应付款	87,679,976.64	-642,392.96		87,037,583.68
以摊余成本计量的总金融负债	859,012,763.96			859,012,763.96

4）2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款坏账准备	33,761,093.36			33,761,093.36
其他应收款坏账准备	5,524,632.54			5,524,632.54

(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

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
重庆杰伟公司	注销	2019年4月		

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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪国君、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	倪国君 1 年、李宗韡 4 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、首期限制性股票激励计划

2019年1月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意办理首次授予第三次解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计137人，可申请解锁的限制性股票数量为2,572,000股；因2名首次授予激励对象离职，同意回购注销其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计43,000股，回购价格由5.0728元/股调整为4.9488元/股。具体内容详见公司于2019年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司已完成首期限制性股票激励计划首次授予第三次解锁事宜，本次限制性股票的上市流通日为2019年1月25日。公司已于2019年4月25日办理完成首期限制性股票激励计划43,000股限制性股票的回购注销手续。

2、第二期限制性股票激励计划

（1）2019年1月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意办理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100人，可申请解锁的限制性股票数量为781,260股；同意回购注销第二期限制性股票激励计划11名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计86,700股，回购价格由7.15元/股调整为7.026元/股。具体内容详见公司于2019年1月16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司已完成第二期限制性股票激励计划第二次解锁事宜，本次限制性股票的上市流通日为2019年1月25日。公司已于2019年4月25日办理完成第二期限制性股票激励计划86,700股限制性股票的回购注销手续。

（2）2019年12月24日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意办理限制性股票第三次解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计98人，可申请解锁的限制性股票数量为1,026,080股；同意回购注销第二期限制性股票激励计划3名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计16,400股，回购价格由7.026元/股调整为6.7703元/股。具体内容详见公司于2019年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司已完成第二期限制性股票激励计划第三次解锁事宜，本次限制性股票的上市流通日为2020年1月2日。

3、“奋斗者计划（一期）”员工持股计划

（1）实施程序

①2019年9月27日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。

②2019年10月17日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。

③2019年11月5日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。

（2）报告期内员工持股计划情况

①本次员工持股计划实际认购的股票规模为2,369,600股，占扬杰科技股本总额的0.50%。最终参加本次员工持股计划的员工共427名，其中董事、监事和高级管理人员8人。实施本次员工持股计划的资金来源为本公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

②本次员工持股计划于2020年1月3日受让标的股票2,369,600股，受让价格为7.27元/股，当日标的股票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收盘价为17.95元。经初步测算，公司应确认总费用预计为2,530.73万元，该等费用由公司在锁定期的12个月内（即2020年）进行分摊，计入相关费用和资本公积。具体费用金额以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
扬州国宇电子有限公司	公司现持有国宇电子14.95%的股权，公司董事、总经理刘从宁先生为国宇电子现任董事	向关联人采购原材料	采购芯片产品	公允	市场价	441.82	2.48%	450	否	按照合同约定	441.82	2019 年 4 月 26 日	详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-055）。
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	向关联人采购商品	采购半导体器件	公允	市场价	374.32	2.10%	600	否	按照合同约定	374.32	2019 年 4 月 26 日	详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	事												（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-055）。
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	86.26	0.33%	100	否	按照合同约定	86.26	2019 年 4 月 26 日	详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-055）。
合计				--	--	902.4	--	1,150	--	--	--	--	--
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）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大				不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的原因（如适用）	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期不存在担保情况。

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	2,000	0	1,847.85
合计		2,000	0	1,847.85

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（上海）基金销售投资顾问有限公司	其他	契约型基金	4,709.47	自有资金	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	认购合伙企业的优先级有限合伙份额	预期收益率 7.30%	7.30%	343.79	-118.79	已转让		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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

																资额度的公告（公告编号：2016-095）》
新纪元期货股份有限公司	资管	资管计划	3,871.65	自有资金	2017 年 11 月 13 日	2019 年 07 月 02 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 8.65%	8.65%	340.71	632.22	已置换		是	否	详见公司于 2016 年 12 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告（公告编号：2016-095）》
上海岩利股权投资基金管理有限	私募	私募基金	1,847.85	自有资金	2017 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 20 日	应收账款或保理资产的收益权	固定收益率 7.80%	7.80%	144.13		待收回	1,847.85	是	否	详见公司于 2016 年 12 月 5 日在巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司															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）
民生财富投资管理有限公司	其他	私募基金	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	225	已收回		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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

															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	89.75	已收回		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）》
国投泰康信托有限公司	信托	集合资金信托计划	1,500	自有资金	2018 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	"主要认购上海彦坊资产管理合伙企业（有限合伙）的有限	预期收益率 7.80%	7.80%	117	32.05	已收回		是	否	"详见公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							合伙份额，资金闲置可投资于场外货币市基金、银行存款、银行理财产品及特定资产收益权等产品。"								于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：2018-006）》"
金富基金管理（深圳）有限公	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权等产品	预期收益率 9.00%	9.00%	270	244.11	已收回		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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

															号：2018-006）》
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	83	已收回		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	预期收益率 9.20%	9.20%	368	251.93	已收回		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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							宁路金钻豪园城市更新单元项目。								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 金凰珠宝集合资金信托。	预期收益率 7.90%	7.90%	117.74	35.93	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）》
中国民生	信托	集合资金信托	1,000	自有资金	2018 年 06	2019 年 02	信托资金	预期收益	8.20%	57.29	14.81	已收回		是	否	详见公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信托有限公司		计划			月 08 日	月 18 日	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。	率 8.20%							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、货币市场基金、债券、债券基金、固定收益类银行理财产品等金融	预期收益率 7.50%	7.50%	214.73	68.84	已收回		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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							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								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营运资金需求	预期收益率 7.80%	7.80%	222.25	76.93	已收回		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）》
浙江九熙资产管理有限	私募	私募基金	2,886.19	自有资金	2017 年 11 月 09 日	2019 年 01 月 24 日	通过委托贷款的形式向	固定收益率 9.30%	9.30%	331.16	93.8	已收回		是	否	详见公司于 2016 年 12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司							广厦建设集团有限责任公司提供流动性支持								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）》
广东粤财信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	自有资金	2019 年 08 月 06 日	2019 年 11 月 12 日	以信托财产用于投资信托业保障基金、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	固定收益率 4.00%	4.00%	21.48	20.62	已收回		是	否	详见公司于 2019 年 4 月 26 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》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							准化债权资产的固定收益型理财计划/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									（公告编号：2019-056）
合计			42,815.16	--	--	--	--	--	--	3,044.17	1,750.2	--	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

至2019年末岩利稳金2号私募基金尚有18,478,465.75元本金已到期未收回，公司已于2018年对尚未收回的本金全额计提投资损失。

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、SS、总氮、氨氮、总磷、氟化物、动植物油	废水处理装置处理后排入城镇污水管网接管汤汪污水处理厂	1	污水总排口及生产车间楼顶	COD：369.7mg/L；SS：103.3mg/L；总氮：59mg/L；氨氮：37.5mg/L；总磷：6.1mg/L；氟化物：19.5mg/L；动植物油：0.3mg/L	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	COD：148.539t/a；SS：41.521t/a；总氮：23.710t/a；氨氮：15.081t/a；总磷：2.442t/a；氟化物：7.849t/a；动植物油：0.128t/a	COD：223.907t/a；SS：193.578t/a；总氮：47.04t/a；氨氮：27.59t/a；总磷：5.167t/a；氟化物：12.098t/a；动植物油：13.44t/a	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						准》（DB31/374-2006）			
扬杰科技荷叶西路厂区	VOCs	活性炭吸附装置处理后排气筒排放	2	污水总排口及生产车间楼顶	36.45mg/L	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）	3.062t/a	3.5903t/a	无
扬杰科技荷叶西路厂区	HCl、NOx、硫酸雾、氟化物、乙酸、NH3	二级碱液喷淋塔处理后排气筒排放	2	污水总排口及生产车间楼顶	HCl：3.75mg/L；NOx：1.90mg/L；硫酸雾：1.19mg/L；氟化物：2.25mg/L；乙酸：3.41mg/L；NH3：	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	HCl：1.26t/a；NOx：0.56t/a；硫酸雾：0.34t/a；氟化物：0.876t/a；乙酸：1.117t/a；NH3：	HCl：1.73t/a；NOx：0.88t/a；硫酸雾：0.551t/a；氟化物：1.039t/a；乙酸：1.575t/a；NH3：	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					0.58mg/L	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）	0.17t/a	0.268t/a	
扬杰科技创业园厂区	COD、SS、氨氮、氟化物、LAS、总磷	废水处理装置处理后排入城镇污水管网接管汤汪污水处理厂	1	污水总排口及生产车间楼顶	COD：261.3mg/L；SS：143.2mg/L；氨氮：21.7mg/L；氟化物：20.0mg/L；LAS：4.8mg/L；总磷：0.1mg/L	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法》（GB/T13201）中推荐公式计算;《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）	COD：40.839t/a；SS：22.385t/a；氨氮：3.398t/a；氟化物：3.126t/a；LAS：0.747t/a；总磷：0.016t/a	COD：149.76t/a；SS：112.32t/a；氨氮：7.49t/a；氟化物：6.85t/a；总磷：3t/a	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

扬杰科技创业园厂区	NOx、氟化物、硫酸雾、HCl、NH3	二级碱液喷淋塔处理后排气筒排放	1	污水总排口及生产车间楼顶	NOx：1.38mg/L；氟化物：0.28mg/L；硫酸雾：0.38mg/L；HCl：0.06mg/L；NH3：0.38mg/L	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法》（GB/T13201）中推荐公式计算；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）	NOx：0.493t/a；氟化物：0.132t/a；硫酸雾：0.126t/a；HCl：0.0199t/a；NH3：0.133t/a	NOx：0.540t/a；氟化物：0.144t/a；硫酸雾：0.144t/a；HCl：0.026t/a；NH3：0.144t/a	无
扬杰科技创业园厂区	VOCs	活性炭吸附装置处理后排气筒排放	1	污水总排口及生产车间楼顶	1mg/L	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法》（GB/T13201）中推荐	0.297t/a	0.322t/a	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						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、SS、氨氮、总磷、总氮、总铜	废水处理装置处理后排入城镇污水管网接管汤汪污水处理厂	1	污水总排口及生产车间楼顶	COD：44mg/L；SS：14mg/L；氨氮：0.3mg/L；总磷：0.03mg/L；总氮：0.5mg/L；总铜：0.1mg/L	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	COD：1.4t/a；SS：0.43t/a；氨氮：0.008t/a；总磷：0.0008t/a；总氮：0.016t/a；总铜：0.0031t/a	COD：1.502t/a；SS：0.5t/a；氨氮：0.01t/a；总磷：0.001t/a；总氮：0.018t/a；总铜：0.004t/a	无
扬杰科技高蜀北路厂区	非甲烷总烃（甲基磺酸）	二级碱液喷淋塔处理后排气筒排放	1	污水总排口及生产车间楼顶	2.7mg/L	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	0.135t/a	0.16t/a	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						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			
扬杰科技高蜀北路厂区	硫酸雾	二级碱液喷淋塔处理后排气筒排放	1	污水总排口及生产车间楼顶	0.8mg/L	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	0.035t/a	0.042t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）废水

公司荷叶西路厂区及创业园厂区分别建设一座80t/h和50t/h处理能力的污水处理装置，处理工艺为“反应+混凝+絮凝+沉淀+压滤”，高蜀北路厂区建设一座处理能力160t/d的污水处理装置，处置工艺为“反应+沉淀+压滤+石英砂过滤+活性炭过滤+精密过滤+纳滤”，污水排口均设立在线监控联网生态环境局，日常监控主要污染因子，全年正常运行，达标排放。生产排放的工业废水经厂区污水处理站处理后达接管标准排入市政污水管网接汤汪污水处理厂处理。

（2）废气

公司日常生产排放的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。

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（扬环审批[2011]83号），该项目于2015年8月18日通过验收；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（扬环审批[2011]86号），该项目于2015年11月26日通过验收；于2019年7月15日取得“扩建80t/h污水处理设施”环评批复（扬邗环审[2019]58号），该项目于2020年3月24日通过验收；于2019年7月16日取得“节能型功率器件芯片建设项目（重新报批）”环评批复（扬邗环审[2019]64号）。

（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；于2017年10月9日取得“扩建50t/h污水处理设施项目”环评批复（扬邗环审[2017]162号），该项目于2019年7月3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；于2017年8月15日取得“功率器件技术改造及新建配套设施项目”环评批复（扬邗环审[2017]116号），该项目于2019年4月3日通过验收；于2019年12月23日取得“新上高速环形加工生产线、龙门式双滚筒自动线项目”环评批复（扬环审批[2019]05-44号）。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、变更会计政策

公司于2019年8月21日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第12号—债务重组》，并按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表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。

2、重大投资行为

公司于2019年10月30日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署有限合伙协议暨对外投资的议案》。同日，公司与东晟国芯（宁波）咨询管理有限公司、自然人魏燕签订了《宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，三方一致同意，由东晟国芯作为普通合伙人认缴出资3,000万元、扬杰科技作为优先级有限合伙人认缴出资20,000万元、魏燕作为劣后级有限合伙人认缴出资7,000万元，成立宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经杰利半导体2019年1月30日股东会审议通过，杰利半导体决定向全体股东按持股比例分配现金红利950万元。上述权益分派已于2019年1月31日实施完毕。

2、经杰利半导体股东会审议通过，决定将公司营业期限变更为20年，新营业期限为2009-05-08至2029-05-07。杰利半导体已于2019年4月9日完成相关工商变更登记手续。

3、经杭州怡嘉股东会审议通过，杭州怡嘉决定向全体股东按持股比例分配现金红利150万元。上述权益分派已于2019年2月1日实施完毕。

4、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，公司决定注销控股孙公司重庆杰伟半导体有限公司。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。2019年4月1日，重庆杰伟半导体有限公司已完成注销手续。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、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1,350万元人民币，环鑫科技增资900万元人民币。增资完成后，无锡中环扬杰的注册资本由7,750万元人民币增加至10,000万元，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。同时，因经营发展需要，无锡中环扬杰决定将经营范围修改为：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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。无锡中环扬杰已于2019年7月9日完成工商变更登记手续。

6、因经营发展需要，无锡中环扬杰决定将经营范围修改为：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；模具的设计、制造、销售；冲压件的加工；金属制品、机械设备及其零部件、电子设备、半导体器件专用设备的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。无锡中环扬杰已于2019年11月18日完成工商变更登记手续。

7、因经营发展需要，韩国子公司决定将注册地址变更为京畿道水原市灵通区新源路88，103栋1105号（新洞，DIGITAL EMPIRE2）。韩国子公司已于2019年8月27日完成上述变更登记手续。

8、2019年12月，上海派骐微召开股东会，决定变更住所。新住所为：上海市闵行区申虹路666弄1号403室。2019年12月6日，上海派骐微完成本次住所变更的工商登记手续。

9、2019年12月，经友好协商，自然人张静与公司签订了《股权转让协议》，张静将其持有的杰盈公司的28%的股权以人民币140万元转让给扬杰科技。本次股权转让完成后，扬杰科技持有杰盈公司100%的股权。2019年12月31日，杰盈公司已完成本次股权转让的工商登记手续。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	239,092,877	50.63%	0	0	0	-60,537,940	-60,537,940	178,554,937	37.82%
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	238,870,777	50.58%	0	0	0	-60,325,840	-60,325,840	178,544,937	37.82%
其中：境内法人持股	234,000,000	49.55%	0	0	0	-57,500,000	-57,500,000	176,500,000	37.38%
境内自然人持股	4,870,777	1.03%	0	0	0	-2,825,840	-2,825,840	2,044,937	0.43%
4、外资持股	222,100	0.05%	0	0	0	-212,100	-212,100	10,000	0.00%
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	222,100	0.05%	0	0	0	-212,100	-212,100	10,000	0.00%
二、无限售条件股份	233,170,116	49.37%	0	0	0	60,408,240	60,408,240	293,578,356	62.18%
1、人民币普通股	233,170,116	49.37%	0	0	0	60,408,240	60,408,240	293,578,356	62.18%
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	472,262,993	100.00%	0	0	0	-129,700	-129,700	472,133,293	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2019年1月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

条件成就的议案》，同意办理首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁和第二期限制性股票激励计划第二次解锁事宜。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2019年1月25日，实际可上市流通数量为2,387,360股。

（2）公司于2019年1月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销两期限制性股票激励计划13名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计129,700股。公司已于2019年4月25日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

（3）根据在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的股份限售承诺和股份减持承诺，杰杰投资持有的首次公开发行前已发行股份57,500,000股，锁定期已于2019年1月23日届满，杰杰投资已办理完成解除限售手续，该部分股份已于2019年1月30日上市流通。

（4）公司于2019年12月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》等议案，同意办理第二期限制性股票激励计划第三次解锁事宜。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2020年1月2日，实际可上市流通数量为520,880股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

同“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份方案于2019年8月30日实施完毕。截至2019年8月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,640,322股，占公司总股本的0.7710%，最高成交价为17.47元/股，最低成交价为12.94元/股，累计成交金额为54,921,551.70元（不含交易费用）。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	自愿延长首发前限售股锁定期	2020 年 1 月 22 日
建水县杰杰企业管理有限公司	57,500,000	0	57,500,000	0	-	-
刘从宁	639,562	391,100	391,100	639,562	高管限售股	-
戴娟	450,000	310,000	310,000	450,000	高管限售股	-
梁瑶	365,625	310,000	310,000	365,625	高管限售股	-
陈润生	365,625	310,000	310,000	365,625	高管限售股	-
徐小兵	140,625	100,000	100,000	140,625	高管锁定股	-
周斌	71,100	50,000	50,000	71,100	高管锁定股	-
裘立强	6,000	0	0	6,000	高管锁定股	-
其他激励对象	3,054,340	0	3,037,940	16,400	第二期限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 16,400 股不得解锁，将由公司回购注销。	-
合计	239,092,877	1,471,100	62,009,040	178,554,937	--	--

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”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	26,707	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,616	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	41.62%	196,500,000	0	176,500,000	20,000,000	质押	59,860,000
建水县杰杰企业管理有限公司	境内非国有法人	16.41%	77,500,000	0	0	77,500,000	质押	21,310,000
王艳	境内自然人	2.33%	11,000,000	0	0	11,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	7,152,036		0	7,152,036		
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	1.05%	4,967,778		0	4,967,778		
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,801,703		0	3,801,703		
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金	境外法人	0.75%	3,561,056		0	3,561,056		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	2,323,774		0	2,323,774		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.40%	1,909,300		0	1,909,300		
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,900,000		0	1,900,000		
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建水县杰杰企业管理有限公司的实际控制人均为梁勤女士，为一致行动人； 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
建水县杰杰企业管理有限公司	77,500,000	人民币普通股	77,500,000
江苏扬杰投资有限公司	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
香港中央结算有限公司	7,152,036	人民币普通股	7,152,036
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	4,967,778	人民币普通股	4,967,778
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	3,801,703	人民币普通股	3,801,703
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金	3,561,056	人民币普通股	3,561,056
中信证券股份有限公司	2,323,774	人民币普通股	2,323,774

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,909,300	人民币普通股	1,909,300
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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建水县杰杰企业管理有限公司的实际控制人均为梁勤女士，为一致行动人； 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）	公司股东建水县杰杰企业管理有限公司通过普通证券账户持有 68,800,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,700,000 股，实际合计持有 77,500,000 股。		

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（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实际控制人类型：自然人

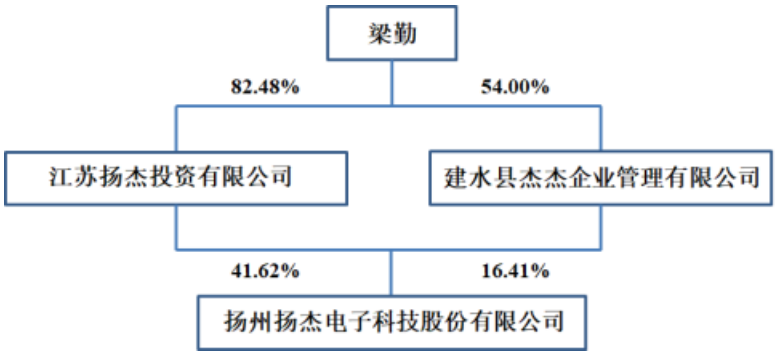
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
梁勤	本人	中国	否
主要职业及职务	现任江苏扬杰投资有限公司董事长，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长，扬州杰利半导体有限公司董事、总经理，建水县杰杰企业管理有限公司执行董事，江苏扬杰半导体有限公司执行董事兼总经理，香港美微科半导体有限公司董事，Micro Commercial Components Corporation 董事长，Caswell Industries Limited 董事，扬杰电子韩国株式会社理事，杭州怡嘉半导体技术有限公司执行董事，成都青洋电子材料有限公司董事，宜兴杰芯半导体有限公司董事。		
过去 10 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
建水县杰杰企业管理有限公司	梁勤	2010 年 12 月 23 日	800 万人民币	企业管理咨询、文化创意策划咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 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	48	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	44	2016 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 18 日	852,750	0	213,100	0	639,650
陈润生	董事、副总经理	现任	男	40	2017 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 18 日	487,500	0	121,875	0	365,625
周斌	董事	现任	男	44	2017 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 18 日	94,800	0	23,700	0	71,100
金志国	独立董事	现任	男	63	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	71	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	63	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	离任	男	42	2017 年 06 月 19 日	2019 年 04 月 24 日	0	0	0	0	0
华伟	监事会主席	现任	女	38	2019 年 04 月 24 日	2020 年 06 月 18 日	35,000	0	35,000	0	0
赵峥	监事	现任	女	49	2018 年 04 月 23 日	2020 年 06 月 18 日	0	0	0	0	0
徐小兵	副总经理	现任	男	49	2011 年	2020 年	187,500	0	46,875	0	140,625

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					04 月 13 日	06 月 18 日					
梁瑶	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2011 年 04 月 13 日	2020 年 06 月 18 日	487,500	0	121,875	0	365,625
戴娟	副总经理、财务总监	现任	女	41	2014 年 05 月 16 日	2020 年 06 月 18 日	600,000	0	150,000	0	450,000
Pei-ming Pamela Cheng	副总经理	现任	女	43	2017 年 07 月 24 日	2020 年 06 月 18 日	0	0	0	0	0
沈颖	总经理助理	现任	女	46	2017 年 07 月 24 日	2020 年 06 月 18 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,745,050	0	712,425	0	2,032,625

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
吴凤彬	监事会主席	离任	2019 年 04 月 24 日	吴凤彬先生因个人原因辞去公司第三届监事会职工监事和监事会主席职务。
华伟	监事会主席	任免	2019 年 04 月 24 日	公司于 2019 年 4 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致选举华伟女士为公司第三届监事会职工监事，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，建水县杰杰企业管理有限公司执行董事，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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，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、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、无锡市半导体行业协会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”、“2018创新典范创新管家奖”、“2018年度无锡市集成电路产业杰出人才”等多项荣誉。曾任无锡无线电工业学校指导老师，南京工学院学生党支部书记，国营第742厂生产计划处处长，无锡微电子联合公司集成电路事业部主任，电子工业部集成电路联合组织秘书长，国务院发展研究中心县域经济专家，中国半导体行业协会筹备组副组长，无锡微电子园区管委会副主任，江苏长电科技股份公司董事总经理、副董事长，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、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，无锡市太极实业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、主任，扬州扬达物业管理有限公司副总经理、总经理。现任扬州大学后勤保障处质量运行与安全管理科科长，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华伟，女，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任扬州旭日汽车配件有限公司财务部职员，扬州杰利半导体有限公司财务副经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司财务主管、财务经理、信用资金经理，现任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会主席、审计部经理，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，清华EMBA。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市分公司办公室主任，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，杭州之壹投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳之一投资有限公司监事。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，无锡中环扬杰半导体有限公司董事。

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。

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	建水县杰杰企业管理有限公司	执行董事	2010 年 12 月 23 日		否
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁勤	扬州杰利半导体有限公司	董事、总经理	2009 年 05 月 06 日		否
梁勤	江苏扬杰半导体有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 03 月 01 日		否
梁勤	香港美微科半导体有限公司	董事	2015 年 06 月 22 日		否
梁勤	Micro Commercial Components Corporation	董事长	2015 年 09 月 01 日		否
梁勤	Caswell Industries Limited	董事	2015 年 10 月 08 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	董事长	2018 年 02 月 28 日		否
陈润生	江苏美微科半导体有限公司	监事	2015 年 08 月 21 日		否
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	2014 年 12 月 31 日		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	2014 年 12 月 31 日		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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

于燮康	无锡市太极实业股份有限公司	独立董事	2019 年 08 月 30 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	2019 年 10 月 15 日	否
陈同广	扬州大学	后勤保障处质量运行与安全管理科科长	2019 年 10 月 15 日		是
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
华伟	无锡中环扬杰半导体有限公司	监事	2019 年 07 月 09 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
徐小兵	扬州杰盈汽车芯片有限公司	董事长兼总经理	2016 年 12 月 09 日		否
徐小兵	上海派骐微电子有限公司	执行董事	2017 年 05 月 31 日		否
徐小兵	宜兴杰芯半导体有限公司	董事长	2018 年 03 月 30 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		否
梁瑶	扬州杰美半导体有限公司	执行董事	2018 年 06 月 25 日		否
梁瑶	杭州之壹投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 01 月 12 日		否
梁瑶	深圳之一投资有限公司	监事	2017 年 10 月 17 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
戴娟	无锡中环扬杰半导体有限公司	董事	2019 年 07 月 09 日		否
Pei-ming	Micro Commercial Components	全球销售总	2015 年 12 月		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Pamela Cheng	Corporation	经理	21 日		
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	48	现任	59.14	否
刘从宁	董事、总经理	男	44	现任	63.5	否
陈润生	董事、副总经理	男	40	现任	61	否
周斌	董事	男	44	现任	49.2	否
金志国	独立董事	男	63	现任	15	否
于燮康	独立董事	男	71	现任	8.04	否
陈同广	独立董事	男	63	现任	7.2	否
吴凤彬	监事会主席	男	42	离任	6.69	否
华伟	监事会主席	女	38	现任	16.11	否
徐萍	监事	女	45	现任	25.69	否
赵峥	监事	女	49	现任	0	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

徐小兵	副总经理	男	49	现任	53	否
梁瑶	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	56	否
戴娟	副总经理、财务总监	女	41	现任	47.07	否
Pei-ming Pamela Cheng	副总经理	女	43	现任	206.48	否
沈颖	总经理助理	女	46	现任	28.69	否
合计	--	--	--	--	702.81	--

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）	1,695
主要子公司在职员工的数量（人）	810
在职员工的数量合计（人）	2,505
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,505
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	1,256
销售人员	277
技术人员	634
财务人员	25
行政人员	313
合计	2,505
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	519
大专	526
高中及以下	1,426

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	2,505

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训培养体系，分别为“青松计划”、“潜龙计划”、“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；2019年更加注重生产研发能力建设，开展了“工厂长集训营”、“研发集训及半导体科研沙龙”。积极开发移动学习平台，成立“扬杰云学院网络商学院”，通过新的媒体与互联网技术改进企业培训方式，实现了公司各项考试无纸化，自动阅卷等。人才培养方面，全面导入员工职业生涯管理-IPD以及关键岗位继任者计划，通过直线经理、HRBP及职业生涯辅导师，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）	2,345,909.31
劳务外包支付的报酬总额（元）	47,585,509.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 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。2019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

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，各位监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司利益及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东的合法权益。2019年度，公司共召开7次监事会会议，均由监事会主席召集召开，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。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.62%	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）。
2018 年度股东大会	年度股东大会	57.54%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-069）。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.02%	2019 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 09 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-091）。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.75%	2019 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 05 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-111）。

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	3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2019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、电话沟通等方式，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，对公司股权激励、回购股份、利润分配、委托理财、员工持股计划、对外投资等事项提出了很多宝贵的专业性建议，对公司生产经营活动进行了有效的监督，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，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，对首期限制性股票激励计划首次授予激励对象的2017年度考核结果、第二期限制性股票激励计划激励对象的2017年度和2018年度的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5次会议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，对公司投资宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）等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、中层管理人员的人选，对相关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。

2019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	2020 年 04 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 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	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。	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。
定量标准	重大缺陷：错报金额≥合并会计报表资产总额的 5%；或错报金额≥合并会计报表审计收入总额的 5%；或错报金额≥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%≤错报金额<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%≤错报金额<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%≤错报金额<合并会计报表利润总额的 5%。一般缺陷：错报金额<合并会计报表资产总额的 1%；或错报金额<合并会计报表审计收入总额的 1%；或错报金额<合并会计报表利润总额的 1%。	重大缺陷:直接损失金额>资产总额的 0.5%；重要缺陷:资产总额的 0.2%〈直接损失金额≤资产总额的 0.5%；一般缺陷:直接损失金额≤资产总额的 0.2%。
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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 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	2020 年 04 月 16 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〔2020〕2258 号
注册会计师姓名	倪国君、李宗韡

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2020〕2258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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(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（二十一）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。2019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200,707.50万元。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) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，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) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，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。

(二) 应收账款减值

相关信息披露详见财务报表附注附注三（九）5及五（一）4。

截至2019年12月31日，扬杰科技公司应收账款账面余额为人民币65,817.12万元，坏账准备为人民币3,712.00万元，账面价值为人民币62,105.12万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄表，据此确定应计提的坏账准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值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) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，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；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：倪国君

（项目合伙人）

中国 杭州　　中国注册会计师：李宗韡

二〇二〇年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	412,851,219.03	241,437,489.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	38,830,085.53	237,368,267.47
应收账款	621,051,219.80	577,034,103.72
应收款项融资	296,657,786.87	
预付款项	8,608,817.30	7,041,895.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款	9,235,504.09	27,368,082.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,922,431.96	316,416,561.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,992,019.48	413,804,842.95
流动资产合计	1,730,149,084.06	1,820,471,242.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		234,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,695,527.67	21,233,998.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	372,360,532.60	
投资性房地产		
固定资产	998,505,695.20	951,554,744.47
在建工程	84,328,381.55	121,826,005.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,875,146.51	107,656,462.11
开发支出		
商誉	138,013,751.12	138,013,751.12
长期待摊费用	44,284,502.51	42,463,126.58
递延所得税资产	4,096,095.97	15,861,422.15
其他非流动资产	28,416,522.20	5,663,700.00
非流动资产合计	1,798,576,155.33	1,638,273,210.78
资产总计	3,528,725,239.39	3,458,744,453.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债：		
短期借款	175,628,840.18	283,043,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	163,170,614.47	165,517,478.81
应付账款	340,435,289.80	322,772,308.51
预收款项	8,642,801.44	2,287,649.72
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,641,916.82	46,909,262.00
应交税费	11,791,901.72	8,851,926.82
其他应付款	43,636,197.20	87,679,976.64
其中：应付利息		642,392.96
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	792,947,561.63	917,061,602.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,019,420.74	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,869,903.54	27,187,828.87
递延所得税负债	36,296,849.53	18,001,621.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,186,173.81	45,189,450.51
负债合计	891,133,735.44	962,251,053.01
所有者权益：		
股本	472,133,293.00	472,262,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,041,473,249.48	1,010,022,542.08
减：库存股	26,753,821.28	27,933,998.40
其他综合收益	4,658,823.27	2,087,117.28
专项储备		
盈余公积	103,568,373.54	84,905,278.18
一般风险准备		
未分配利润	948,345,917.44	861,858,307.53
归属于母公司所有者权益合计	2,543,425,835.45	2,403,202,239.67
少数股东权益	94,165,668.50	93,291,160.74
所有者权益合计	2,637,591,503.95	2,496,493,400.41
负债和所有者权益总计	3,528,725,239.39	3,458,744,453.42

法定代表人：梁勤　　主管会计工作负责人：戴娟　　会计机构负责人：佘静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	234,865,990.17	153,251,357.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融资产		
应收票据	38,235,258.38	216,527,761.50
应收账款	521,890,556.88	460,299,619.23
应收款项融资	237,438,609.33	
预付款项	4,967,901.24	16,930,130.45
其他应收款	38,191,501.70	48,104,018.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	194,342,767.40	166,567,508.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,013,093.36	402,923,878.67
流动资产合计	1,272,945,678.46	1,464,604,273.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		234,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,089,659.44	290,628,130.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	372,360,532.60	
投资性房地产		
固定资产	807,260,663.18	797,537,144.31
在建工程	69,613,728.18	76,883,693.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,714,297.70	31,014,269.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,874,425.00	36,793,728.17
递延所得税资产		11,004,182.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动资产	28,416,522.20	
非流动资产合计	1,662,329,828.30	1,477,861,148.15
资产总计	2,935,275,506.76	2,942,465,422.14
流动负债：		
短期借款	150,138,333.33	200,000,000.00
交易性金融负债		
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	163,170,614.47	165,349,401.59
应付账款	266,051,792.62	257,911,098.23
预收款项	2,997,953.70	1,618,794.28
合同负债		
应付职工薪酬	32,901,416.15	30,804,348.78
应交税费	4,138,814.80	1,272,535.99
其他应付款	41,303,468.71	148,161,440.83
其中：应付利息		543,750.00
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	660,702,393.78	805,117,619.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,683,538.59	23,157,339.39
递延所得税负债	12,569,176.48	
其他非流动负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债合计	61,252,715.07	23,157,339.39
负债合计	721,955,108.85	828,274,959.09
所有者权益：		
股本	472,133,293.00	472,262,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,038,048,124.11	1,006,597,416.71
减：库存股	26,753,821.28	27,933,998.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,568,373.54	84,905,278.18
未分配利润	626,324,428.54	578,358,773.56
所有者权益合计	2,213,320,397.91	2,114,190,463.05
负债和所有者权益总计	2,935,275,506.76	2,942,465,422.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,007,075,029.00	1,851,783,480.24
其中：营业收入	2,007,075,029.00	1,851,783,480.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,743,856,205.75	1,583,581,545.32
其中：营业成本	1,408,876,096.69	1,271,009,730.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

税金及附加	14,031,863.84	9,365,916.24
销售费用	95,401,139.53	82,489,203.27
管理费用	124,498,766.56	122,410,646.02
研发费用	99,688,178.47	96,282,306.71
财务费用	1,360,160.66	2,023,742.62
其中：利息费用	7,091,899.62	16,195,190.48
利息收入	5,386,458.67	5,984,125.26
加：其他收益	13,241,590.23	9,569,247.97
投资收益（损失以“—”号填列）	17,767,539.26	-19,630,753.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	461,528.98	1,713,268.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-6,678,176.66	1,144,038.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,285,676.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,372,946.79	-40,710,331.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-777,036.60	-317,831.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	263,114,116.65	218,256,305.30
加：营业外收入	2,878,940.79	1,413,586.07
减：营业外支出	7,515,117.19	2,875,251.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	258,477,940.25	216,794,639.66
减：所得税费用	38,035,524.01	28,329,267.89
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	220,442,416.24	188,465,371.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	220,442,416.24	188,465,371.77
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	225,152,908.48	187,382,711.05
2.少数股东损益	-4,710,492.24	1,082,660.72
六、其他综合收益的税后净额	2,571,705.99	2,656,687.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,571,705.99	2,656,687.08
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,571,705.99	2,656,687.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,571,705.99	2,656,687.08
9.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	223,014,122.23	191,122,058.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于母公司所有者的综合收益总额	227,724,614.47	190,039,398.13
归属于少数股东的综合收益总额	-4,710,492.24	1,082,660.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.40
（二）稀释每股收益	0.48	0.40

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：佘静

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,499,749,897.78	1,316,710,034.03
减：营业成本	1,104,204,179.93	968,054,925.37
税金及附加	9,905,478.65	5,421,913.97
销售费用	45,770,043.25	36,751,040.80
管理费用	74,200,864.94	78,302,138.54
研发费用	71,892,353.35	72,332,289.02
财务费用	-1,626,777.31	-330,328.39
其中：利息费用	5,504,225.71	12,628,380.72
利息收入	5,922,160.86	6,405,690.93
加：其他收益	9,478,034.85	5,913,518.87
投资收益（损失以“—”号填列）	29,075,879.52	-9,891,310.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	461,528.98	1,713,268.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-6,678,176.66	1,144,038.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,224,169.50	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,089,604.31	-30,921,909.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,123.78	9,142,860.90
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	213,133,842.65	131,565,252.63
加：营业外收入	1,817,440.90	747,546.71
减：营业外支出	3,820,953.14	2,605,352.14
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	211,130,330.41	129,707,447.20
减：所得税费用	24,499,376.86	11,476,444.02
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	186,630,953.55	118,231,003.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	186,630,953.55	118,231,003.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	186,630,953.55	118,231,003.18
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	2019 年度	2018 年度
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	2,055,592,474.35	1,954,709,343.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,324,225.34	35,025,499.08
收到其他与经营活动有关的现金	93,041,380.32	80,955,589.11
经营活动现金流入小计	2,161,958,080.01	2,070,690,431.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,980,894.54	1,327,707,993.12
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	366,894,463.49	337,107,006.60
支付的各项税费	50,152,335.56	74,042,003.87
支付其他与经营活动有关的现金	107,845,906.15	120,003,340.86
经营活动现金流出小计	1,789,873,599.74	1,858,860,344.45
经营活动产生的现金流量净额	372,084,480.27	211,830,087.41
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	11,179,793.85	43,655,978.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,376,173.82	678,048.16
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	386,091,166.52	1,029,551,471.34
投资活动现金流入小计	399,647,134.19	1,073,885,497.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,206,139.36	532,842,810.81
投资支付的现金	100,000,000.00	
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
支付其他与投资活动有关的现金	33,706,593.85	1,014,064,026.17
投资活动现金流出小计	389,912,733.21	1,580,247,417.23
投资活动产生的现金流量净额	9,734,400.98	-506,361,919.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	64,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	64,850,000.00
取得借款收到的现金	235,467,000.00	433,043,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,828,512.30	128,554,753.70
筹资活动现金流入小计	324,295,512.30	626,447,753.70
偿还债务支付的现金	333,043,000.00	516,602,600.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,469,521.47	74,650,270.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	915,000.00	200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,043,481.69	17,193,875.10
筹资活动现金流出小计	519,556,003.16	608,446,745.63
筹资活动产生的现金流量净额	-195,260,490.86	18,001,008.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,177,568.15	11,853,676.35
五、现金及现金等价物净增加额	189,735,958.54	-264,677,147.76
加：期初现金及现金等价物余额	193,084,269.91	457,761,417.67
六、期末现金及现金等价物余额	382,820,228.45	193,084,269.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,451,554,489.05	1,308,906,138.55
收到的税费返还	6,645,320.58	30,655,589.31
收到其他与经营活动有关的现金	88,556,979.76	75,867,527.03
经营活动现金流入小计	1,546,756,789.39	1,415,429,254.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,063,437.75	999,206,796.53
支付给职工以及为职工支付的现金	224,660,644.56	208,355,360.43
支付的各项税费	15,769,336.46	34,149,603.20
支付其他与经营活动有关的现金	71,064,009.02	85,648,603.61
经营活动现金流出小计	1,321,557,427.79	1,327,360,363.77
经营活动产生的现金流量净额	225,199,361.60	88,068,891.12
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	22,327,293.85	53,455,978.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,599,610.34	15,374,489.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与投资活动有关的现金	421,934,707.17	1,044,130,471.34
投资活动现金流入小计	446,861,611.36	1,112,960,938.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,970,881.81	341,128,267.62
投资支付的现金	123,000,000.00	86,564,635.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	76,515,961.85	1,053,226,871.98
投资活动现金流出小计	419,486,843.66	1,516,919,774.60
投资活动产生的现金流量净额	27,374,767.70	-403,958,835.62
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	200,000,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,608,512.30	218,474,753.70
筹资活动现金流入小计	278,608,512.30	543,474,753.70
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,911,845.59	71,001,455.26
支付其他与筹资活动有关的现金	57,023,481.69	30,373,875.10
筹资活动现金流出小计	432,935,327.28	546,375,330.36
筹资活动产生的现金流量净额	-154,326,814.98	-2,900,576.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,689,546.95	7,123,840.18
五、现金及现金等价物净增加额	99,936,861.27	-311,666,680.98
加：期初现金及现金等价物余额	104,898,138.32	416,564,819.30
六、期末现金及现金等价物余额	204,834,999.59	104,898,138.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、上年期末余额	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		2,403,202,239.67	93,291,160.74	2,496,493,400.41
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	472,262,993.00				1,010,022,542.08	27,933,998.40	2,087,117.28		84,905,278.18		861,858,307.53		2,403,202,239.67	93,291,160.74	2,496,493,400.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-129,700.00				31,450,707.40	-1,180,177.12	2,571,705.99		18,663,095.36		86,487,609.91		140,223,595.78	874,507.76	141,098,103.54
（一）综合收益总额							2,571,705.99				225,152,908.48		227,724,614.47	-4,710,492.24	223,014,122.23
（二）所有者投入和减少资本	-129,700.00				-18,549,292.60	-1,180,177.12							-17,498,815.48	7,000,000.00	-10,498,815.48
1．所有者投入的普通股	-129,700.00				-692,252.60	-1,180,177.12							358,224.52	7,000,000.00	7,358,224.52
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					451,970.90								451,970.90		451,970.90
4．其他					-18,309,010.90								-18,309,010.90		-18,309,010.90
（三）利润分配									18,663,095.36		-138,665,298.57		-120,002,203.21	-1,415,000.00	-121,417,203.21
1．提取盈余公积									18,663,095.3		-18,663,095.				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

									6		36				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-120,002,203.21		-120,002,203.21	-1,415,000.00	-121,417,203.21
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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					50,000,000.00								50,000,000.00		50,000,000.00
四、本期期末余额	472,133,293.00				1,041,473,249.48	26,753,821.28	4,658,823.27		103,568,373.54		948,345,917.44		2,543,425,835.45	94,165,668.50	2,637,591,503.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
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		2,268,652,847.14	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		2,268,652,847.14	4,788,354.77	2,273,441,201.91
三、本期增减变动金额（减少以“一”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		134,549,392.53	88,502,805.97	223,052,198.50
（一）综合收益总额							2,656,687.08				187,382,711.05		190,039,398.13	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							3,003,479.36	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							1,086,779.40	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		1,916,699.96
4．其他															
（三）利润分配									11,823,100.32		-70,316,585.28		-58,493,484.96	-200,000.00	-58,693,484.96
1．提取盈余公									11,823		-11,82				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

积									,100.32		3,100.32				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-58,493,484.96		-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．其他综合收益结转留存收益															
6．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		2,403,202,239.67	93,291,160.74	2,496,493,400.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-129,700.00				31,450,707.40	-1,180,177.12			18,663,095.36	47,965,654.98		99,129,934.86
（一）综合收益总额										186,630,953.55		186,630,953.55
（二）所有者投入和减少资本	-129,700.00				-18,549,292.60	-1,180,177.12						-17,498,815.48
1．所有者投入的普通股	-129,700.00				-692,252.60	-1,180,177.12						358,224.52
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					451,970.90							451,970.90
4．其他					-18,309,010.90							-18,309,010.90
（三）利润分配									18,663,095.36	-138,665,298.57		-120,002,203.21
1．提取盈余公积									18,663,095.36	-18,663,095.36		
2．对所有者（或股东）的分配										-120,002,203.21		-120,002,203.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他					50,000,000.00							50,000,000.00
四、本期期末余额	472,133,293.00				1,038,048,124.11	26,753,821.28			103,568,373.54	626,324,428.54		2,213,320,397.91

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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“一”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．所有者投入的普通股	-227,850.00				-952,083.00	-2,266,712.40						1,086,779.40
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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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

三、公司基本情况

扬州扬杰电子科技股份有限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91321000790890633 7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472,133,293.00元，股份总数472,133,293股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股178,554,937股，无限售条件的流通股份：A股293,578,356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2020年4月16日三届二十七次董事会批准对外报出。

本公司将扬州杰利半导体有限公司、江苏扬杰半导体有限公司、扬州杰盈汽车芯片有限公司、江苏美微科半导体有限公司、深圳市美微科半导体有限公司、香港美微科半导体有限公司、CASWELL INDUSTRIES LIMITED、Micro Commercial Components Corporation、美微科半导体股份有限公司、扬杰电子韩国株式会社、杭州怡嘉半导体技术有限公司、上海派骐微电子有限公司、重庆杰伟半导体有限公司、成都青洋电子材料有限公司、扬州杰瑞开发置业有限公司、宜兴杰芯半导体有限公司、无锡中环扬杰半导体有限公司和扬州杰美半导体有限公司等18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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(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。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(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

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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：a、按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b、初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a、收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b、金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(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) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

3）按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

12、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。

13、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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、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。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10
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。

17、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。

18、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。

19、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

20、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

21、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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，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。

22、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

23、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(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。

24、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。

25、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
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》，要求企业自 2018 年 1 月 1 日起执行企业会计准则解释。财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》；并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则。	公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《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》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。	变更后的会计政策参见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之 9 金融工具。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会【2019】9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。	公司于 2019 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《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》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。	

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	814,402,371.19	应收票据	237,368,267.47
		应收账款	577,034,103.72
应付票据及应付账款	488,289,787.32	应付票据	165,517,478.81
		应付账款	322,772,308.51

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项　目	资产负债表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	241,437,489.17		241,437,489.17
交易性金融资产		389,673,062.91	389,673,062.91
应收票据	237,368,267.47	-187,426,007.42	49,942,260.05
应收款项融资		187,426,007.42	187,426,007.42
应收账款	577,034,103.72		577,034,103.72
其他应收款	27,368,082.40		27,368,082.40
其他流动资产	413,804,842.95	-389,673,062.91	24,131,780.04
可供出售金融资产	234,000,000.00	-234,000,000.00	
其他非流动金融资产		234,000,000.00	234,000,000.00
短期借款	283,043,000.00	642,392.96	283,685,392.96
应付票据	165,517,478.81		165,517,478.81
应付账款	322,772,308.51		322,772,308.51
其他应付款	87,679,976.64	-642,392.96	87,037,583.68

② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项　目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	241,437,489.17	以摊余成本计量的金融资产	241,437,489.17
应收票据-银行承兑汇票	贷款和应收款项	187,426,007.42	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	187,426,007.42
应收票据-商业承兑汇票	贷款和应收款项	49,942,260.05	以摊余成本计量的金融资产	49,942,260.05
应收账款	贷款和应收款项	577,034,103.72	以摊余成本计量的金融资产	577,034,103.72
其他应收款	贷款和应收款项	27,368,082.40	以摊余成本计量的金融资产	27,368,082.40
其他流动资产-投资基金及资产管理计划	贷款和应收款项	389,673,062.91	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	389,673,062.91
其他流动资产-其他	贷款和应收款项	24,131,780.04	以摊余成本计量的金融资产	24,131,780.04
可供出售金融资产	可供出售金融资产	234,000,000.00	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	234,000,000.00
短期借款	其他金融负债	283,043,000.00	以摊余成本计量的金融负债	283,685,392.96
应付票据	其他金融负债	165,517,478.81	以摊余成本计量的金融负	165,517,478.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			债	
应付账款	其他金融负债	322,772,308.51	以摊余成本计量的金融负债	322,772,308.51
其他应付款	其他金融负债	87,679,976.64	以摊余成本计量的金融负债	87,037,583.68

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	241,437,489.17			241,437,489.17
应收票据	237,368,267.47	-187,426,007.42		49,942,260.05
应收账款	577,034,103.72			577,034,103.72
其他应收款	27,368,082.40			27,368,082.40
其他流动资产	413,804,842.95	-389,673,062.91		24,131,780.04
以摊余成本计量的总金融资产	1,497,012,785.71	-577,099,070.33		919,913,715.38
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		389,673,062.91		389,673,062.91
其他非流动金融资产		234,000,000.00		234,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		623,673,062.91		623,673,062.91
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		187,426,007.42		187,426,007.42
可供出售金融资产	234,000,000.00	-234,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	234,000,000.00	-46,573,992.58		187,426,007.42
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	283,043,000.00	642,392.96		283,685,392.96
应付票据	165,517,478.81			165,517,478.81
应付账款	322,772,308.51			322,772,308.51
其他应付款	87,679,976.64	-642,392.96		87,037,583.68
以摊余成本计量的	859,012,763.96			859,012,763.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总金融负债				

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项　目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款坏账准备	33,761,093.36			33,761,093.36
其他应收款坏账准备	5,524,632.54			5,524,632.54

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,437,489.17	241,437,489.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		389,673,062.91	389,673,062.91
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	237,368,267.47	49,942,260.05	-187,426,007.42
应收账款	577,034,103.72	577,034,103.72	
应收款项融资		187,426,007.42	187,426,007.42
预付款项	7,041,895.72	7,041,895.72	
应收保费			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,368,082.40	27,368,082.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	316,416,561.21	316,416,561.21	
合同资产			
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	24,131,780.04	-389,673,062.91
流动资产合计	1,820,471,242.64	1,820,471,242.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	234,000,000.00		-234,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,233,998.69	21,233,998.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		234,000,000.00	234,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	951,554,744.47	951,554,744.47	
在建工程	121,826,005.66	121,826,005.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,656,462.11	107,656,462.11	
开发支出			
商誉	138,013,751.12	138,013,751.12	
长期待摊费用	42,463,126.58	42,463,126.58	
递延所得税资产	15,861,422.15	15,861,422.15	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动资产	5,663,700.00	5,663,700.00	
非流动资产合计	1,638,273,210.78	1,638,273,210.78	
资产总计	3,458,744,453.42	3,458,744,453.42	
流动负债：			
短期借款	283,043,000.00	283,685,392.96	642,392.96
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	165,517,478.81	165,517,478.81	
应付账款	322,772,308.51	322,772,308.51	
预收款项	2,287,649.72	2,287,649.72	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,909,262.00	46,909,262.00	
应交税费	8,851,926.82	8,851,926.82	
其他应付款	87,679,976.64	87,037,583.68	-642,392.96
其中：应付利息	642,392.96		-642,392.96
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	917,061,602.50	917,061,602.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	27,187,828.87	
递延所得税负债	18,001,621.64	18,001,621.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,189,450.51	45,189,450.51	
负债合计	962,251,053.01	962,251,053.01	
所有者权益：			
股本	472,262,993.00	472,262,993.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,010,022,542.08	1,010,022,542.08	
减：库存股	27,933,998.40	27,933,998.40	
其他综合收益	2,087,117.28	2,087,117.28	
专项储备			
盈余公积	84,905,278.18	84,905,278.18	
一般风险准备			
未分配利润	861,858,307.53	861,858,307.53	
归属于母公司所有者权益合计	2,403,202,239.67	2,403,202,239.67	
少数股东权益	93,291,160.74	93,291,160.74	
所有者权益合计	2,496,493,400.41	2,496,493,400.41	
负债和所有者权益总计	3,458,744,453.42	3,458,744,453.42	

调整情况说明

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	153,251,357.58	153,251,357.58	
交易性金融资产		389,673,062.91	389,673,062.91
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	216,527,761.50	49,940,567.35	-166,587,194.15
应收账款	460,299,619.23	460,299,619.23	
应收款项融资		166,587,194.15	166,587,194.15
预付款项	16,930,130.45	16,930,130.45	
其他应收款	48,104,018.21	48,104,018.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	166,567,508.35	166,567,508.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产			
其他流动资产	402,923,878.67	13,250,815.76	-389,673,062.91
流动资产合计	1,464,604,273.99	1,464,604,273.99	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	234,000,000.00		-234,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	290,628,130.46	290,628,130.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		234,000,000.00	234,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	797,537,144.31	797,537,144.31	
在建工程	76,883,693.74	76,883,693.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,014,269.33	31,014,269.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	36,793,728.17	36,793,728.17	
递延所得税资产	11,004,182.14	11,004,182.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,477,861,148.15	1,477,861,148.15	
资产总计	2,942,465,422.14	2,942,465,422.14	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,543,750.00	543,750.00
交易性金融负债			
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	165,349,401.59	165,349,401.59	
应付账款	257,911,098.23	257,911,098.23	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	1,618,794.28	1,618,794.28	
合同负债			
应付职工薪酬	30,804,348.78	30,804,348.78	
应交税费	1,272,535.99	1,272,535.99	
其他应付款	148,161,440.83	147,617,690.83	-543,750.00
其中：应付利息	543,750.00		-543,750.00
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	805,117,619.70	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	23,157,339.39	
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	23,157,339.39	
负债合计	828,274,959.09	828,274,959.09	
所有者权益：			
股本	472,262,993.00	472,262,993.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,006,597,416.71	1,006,597,416.71	
减：库存股	27,933,998.40	27,933,998.40	
其他综合收益			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专项储备			
盈余公积	84,905,278.18	84,905,278.18	
未分配利润	578,358,773.56	578,358,773.56	
所有者权益合计	2,114,190,463.05	2,114,190,463.05	
负债和所有者权益总计	2,942,465,422.14	2,942,465,422.14	

调整情况说明

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%；出口退税率为 16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、杰利半导体公司、成都青洋公司	15%
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、怡嘉半导体公司、无锡中环公司	20%
扬杰半导体公司、深圳美微科公司、宜兴杰芯公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据《关于公示江苏省2018年第四批拟认定高新技术企业的通知》，本公司通过高新技术企业复审，认定期自2019年至2021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〔2019〕13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、怡嘉半导体公司和无锡中环公司为小微企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，并按20%税率计缴企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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、扬杰韩国公司注册地分别为香

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

港、维尔京群岛、美国、台湾、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	72,836.61	63,119.33
银行存款	382,747,391.84	193,021,150.58
其他货币资金	30,030,990.58	48,353,219.26
合计	412,851,219.03	241,437,489.17
其中：存放在境外的款项总额	111,956,682.42	45,196,653.11

其他说明

期末其他货币资金中30,030,990.58元均为票据保证金。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		389,673,062.91
其中：		
债务工具投资		389,673,062.91
其中：		
合计		389,673,062.91

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之25重要会计政策及会计估计变更（1）重要会计政策变更。

期初的债务工具投资为投资基金及资产管理计划。本期末尚有岩利稳金2号私募基金未收回。至2019年末岩利稳金2号私募基金尚有18,478,465.75元本金已到期未收回，公司已于2018年对尚未收回的本金全额计提投资损失。期末该项交易性金融资产公允价值为0。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、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
商业承兑票据	38,669,088.88	49,940,567.35
台湾银行支票	160,996.65	1,692.70
合计	38,830,085.53	49,942,260.05

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	38,830,085.53	100.00%			38,830,085.53	49,942,260.05	100.00%			49,942,260.05
其中：										
台湾银行支票	160,996.65	0.41%			160,996.65	1,692.70	0.01%			1,692.70
商业承兑汇票	38,669,088.88	99.59%			38,669,088.88	49,940,567.35	99.99%			49,940,567.35
合计	38,830,085.53	100.00%			38,830,085.53	49,942,260.05	100.00%			49,942,260.05

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）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	121,092,002.27
合计	121,092,002.27

（4）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	215,483,261.85	
商业承兑票据		1,433,830.50
合计	215,483,261.85	1,433,830.50

（5）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

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之25重要会计政策及会计估计变更（1）重要会计政策变更。

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

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,904,597.87	0.59%	3,904,597.87	100.00%		1,207,891.04	0.20%	1,207,891.04	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	654,266,645.19	99.41%	33,215,425.39	5.08%	621,051,219.80	609,587,306.04	99.80%	32,553,202.32	5.34%	577,034,103.72
其中：										
合计	658,171,243.06	100.00%	37,120,023.26	5.64%	621,051,219.80	610,795,197.08	100.00%	33,761,093.36	5.53%	577,034,103.72

按单项计提坏账准备：3,904,597.87

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏九鼎光伏系统有限公司	1,958,081.85	1,958,081.85	100.00%	无可执行财产，预计无法收回
无锡市三日电子有限公司	1,216,209.86	1,216,209.86	100.00%	公司已破产，预计无法收回
其他 9 家客户	730,306.16	730,306.16	100.00%	公司已破产、无法与客户取得联系等原因，预计无法收回
合计	3,904,597.87	3,904,597.87	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：33,215,425.39

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	649,998,941.87	32,499,947.10	5.00%
1-2 年	3,910,366.58	391,036.66	10.00%
2-3 年	65,790.22	32,895.11	50.00%
3 年以上	291,546.52	291,546.52	100.00%
合计	654,266,645.19	33,215,425.39	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	650,006,225.94
1 至 2 年	7,240,365.01
2 至 3 年	195,941.02
3 年以上	728,711.09
3 至 4 年	728,711.09
合计	658,171,243.06

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准	1,207,891.04	2,752,323.93		55,617.10		3,904,597.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

备						
按组合计提坏账准备	32,553,202.32	2,348,443.09	27,952.06	1,714,172.08		33,215,425.39
合计	33,761,093.36	5,100,767.02	27,952.06	1,769,789.18		37,120,023.26

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
无法收回的应收账款	1,769,789.18

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	23,566,937.69	3.58%	1,178,346.88
第二名	21,154,319.57	3.21%	1,057,715.98
第三名	19,745,797.27	3.00%	987,289.86
第四名	19,233,421.35	2.92%	961,671.07
第五名	18,926,549.34	2.88%	946,327.47
合计	102,627,025.22	15.59%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	296,657,786.87	187,426,007.42
合计	296,657,786.87	187,426,007.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之25重要会计政策及会计估计变更（1）重要会计政策变更。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,571,444.06	99.57%	7,019,901.88	99.69%
1 至 2 年	37,373.24	0.43%	21,993.84	0.31%
合计	8,608,817.30	--	7,041,895.72	--

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	账面余额（元）	占预付款项余额的比例(%)
第一名	2,442,357.34	28.37
第二名	1,258,905.95	14.62
第三名	865,555.61	10.05
第四名	534,926.40	6.21
第五名	505,363.53	5.87
合计	5,607,108.83	65.12

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,235,504.09	27,368,082.40
合计	9,235,504.09	27,368,082.40

（1）其他应收款

1）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	702,132.91	5,617,986.30
押金保证金	12,372,277.50	11,358,035.74
预付进口代理报关税费	1,391,228.00	2,766,989.85
应收暂付款	2,050,660.21	2,088,165.29
其他	428,747.03	1,197,511.59
合计	16,945,045.65	32,892,714.94

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,386,283.05	138,349.49		5,524,632.54
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,253,697.11	-68,788.09		2,184,909.02
2019 年 12 月 31 日余额	7,639,980.16	69,561.40		7,709,541.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,249,568.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	3,126,456.73
2 至 3 年	2,869,206.83
3 年以上	5,699,814.07
3 至 4 年	5,699,814.07
合计	16,945,045.65

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

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
第一名	押金保证金	3,488,100.00	3 年以上	20.58%	3,488,100.00
第二名	押金保证金	2,000,000.00	1-2 年	11.80%	200,000.00
第三名	押金保证金	2,000,000.00	2-3 年	11.80%	1,000,000.00
第四名	押金保证金	1,740,000.00	3 年以上	10.27%	1,740,000.00
第五名	预付进口代理报关税费	1,351,450.69	1 年以内	7.98%	67,572.53
合计	--	10,579,550.69	--	62.43%	6,495,672.53

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	48,888,788.28	1,524,309.24	47,364,479.04	46,511,413.46	1,974,819.99	44,536,593.47
在产品	83,647,123.64	1,007,074.58	82,640,049.06	77,383,614.86	1,787,827.79	75,595,787.07
库存商品	193,571,498.12	14,648,313.27	178,923,184.85	197,879,739.26	7,898,973.06	189,980,766.20
委托加工物资	6,383,856.45	407,971.89	5,975,884.56	6,303,414.47		6,303,414.47
开发成本	12,018,834.45		12,018,834.45			
合计	344,510,100.94	17,587,668.98	326,922,431.96	328,078,182.05	11,661,620.84	316,416,561.21

（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	1,974,819.99	993,049.09		1,443,559.84		1,524,309.24
在产品	1,787,827.79	250,891.78		1,031,644.99		1,007,074.58
库存商品	7,898,973.06	14,721,034.03		7,038,060.50	933,633.32	14,648,313.27
委托加工物资		407,971.89				407,971.89
合计	11,661,620.84	16,372,946.79		9,513,265.33	933,633.32	17,587,668.98

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9,513,265.33元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预缴税金	11,840,638.62	23,178,467.90
待摊费用及其他	4,151,380.86	953,312.14
合计	15,992,019.48	24,131,780.04

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之25重要会计政策及会计估计变更（1）重要会计政策变更。

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
扬州国宇电子有限公司	21,233,998.69			461,528.98						21,695,527.67	
小计	21,233,998.69			461,528.98						21,695,527.67	
合计	21,233,998.69			461,528.98						21,695,527.67	

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。

11、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	372,360,532.60	234,000,000.00
合计	372,360,532.60	234,000,000.00

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

估计之25重要会计政策及会计估计变更（1）重要会计政策变更。

权益工具投资中，对北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）和宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）的投资分别为23,400.00万元和10,000.00万元。公司作为合伙企业的有限合伙人，不执行有限合伙企业事务，无重大影响，对被投资单位股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定供应价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

权益工具投资中，对南通金信灏华投资中心（有限合伙）投资的公允价值为3,836.05万元。公司通过持有南通金信灏华投资中心（有限合伙）合伙企业的合伙份额间接持有诚志股份有限公司(股票代码：000990)股票，根据间接持股数量及期末收盘价确认其公允价值。

12、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	998,505,695.20	951,554,744.47
合计	998,505,695.20	951,554,744.47

（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	328,082,502.19	18,600,392.83	941,847,900.33	9,996,540.51	1,298,527,335.86
2.本期增加金额	40,524,326.89	3,680,508.35	150,239,639.91	1,245,718.86	195,690,194.01
（1）购置	1,943,266.59	2,651,302.07	3,901,227.62	1,245,718.86	9,741,515.14
（2）在建工程转入	38,581,060.30	1,029,206.28	146,338,412.29		185,948,678.87
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		187,789.30	9,196,801.91	1,104,015.07	10,488,606.28
（1）处置或报废		187,789.30	9,196,801.91	1,104,015.07	10,488,606.28
4.期末余额	368,606,829.08	22,093,111.88	1,082,890,738.33	10,138,244.30	1,483,728,923.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、累计折旧					
1.期初余额	45,867,418.65	11,225,189.36	282,189,236.35	7,690,747.03	346,972,591.39
2.本期增加金额	15,990,903.33	2,761,119.93	125,315,880.35	917,898.60	144,985,802.21
（1）计提	15,990,903.33	2,761,119.93	125,315,880.35	917,898.60	144,985,802.21
3.本期减少金额		175,951.12	5,514,431.37	1,044,782.72	6,735,165.21
（1）处置或报废		175,951.12	5,514,431.37	1,044,782.72	6,735,165.21
4.期末余额	61,858,321.98	13,810,358.17	401,990,685.33	7,563,862.91	485,223,228.39
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	306,748,507.10	8,282,753.71	680,900,053.00	2,574,381.39	998,505,695.20
2.期初账面价值	282,215,083.54	7,375,203.47	659,658,663.98	2,305,793.48	951,554,744.47

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂区 7#楼	13,437,442.76	因房屋建造较原规划有变更，正在办理过程中
新厂区 8#楼	5,295,896.48	因房屋建造较原规划有变更，正在办理过程中
合计	18,733,339.24	

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

13、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	84,328,381.55	121,826,005.66
合计	84,328,381.55	121,826,005.66

（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
贴片车间扩产项目	1,185,707.27		1,185,707.27	53,633,508.72		53,633,508.72
小信号车间扩产项目	30,742,817.31		30,742,817.31			
其他扩产及产线升级项目	24,758,339.97		24,758,339.97			
其他零星工程建设	11,814,791.28		11,814,791.28	7,324,249.53		7,324,249.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他设备安装工程	15,826,725.72		15,826,725.72	22,467,333.83		22,467,333.83
预付购房款				38,400,913.58		38,400,913.58
合计	84,328,381.55		84,328,381.55	121,826,005.66		121,826,005.66

（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
贴片车间扩产项目	93,000,000.00	53,633,508.72	1,185,707.27	53,633,508.72		1,185,707.27	58.95%	58.00%				其他
小信号车间扩产项目	145,000,000.00		64,308,492.04	33,565,674.73		30,742,817.31	44.35%	44.00%				其他
其他扩产及产线升级项目	91,000,000.00		52,940,152.94	28,181,812.97		24,758,339.97	58.18%	58.00%				其他
其他零星工程建设		7,324,249.53	4,490,541.75			11,814,791.28						其他
其他设备安装工程		22,467,333.83	25,346,014.04	31,986,622.15		15,826,725.72						其他
预付购房款		38,400,913.58	180,146.72	38,581,060.30								其他
合计	329,000,000.00	121,826,005.66	148,451,054.76	185,948,678.87		84,328,381.55	--	--				--

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）工程物资

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

其他说明：

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	96,174,004.71			17,872,081.38	5,000,000.00	119,046,086.09
2.本期增加金额	426,258.62			3,483,776.71		3,910,035.33
（1）购置				3,425,668.01		3,425,668.01
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）汇率变动影响	426,258.62			58,108.70		484,367.32
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	96,600,263.33			21,355,858.09	5,000,000.00	122,956,121.42
二、累计摊销						
1.期初余额	5,370,575.54			5,519,048.44	500,000.00	11,389,623.98
2.本期增加金额	1,913,519.21			2,277,831.72	500,000.00	4,691,350.93
（1）计提	1,913,519.21			2,277,831.72	500,000.00	4,691,350.93
3.本期减少金额						
（1）处置						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	7,284,094.75			7,796,880.16	1,000,000.00	16,080,974.91
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	89,316,168.58			13,558,977.93	4,000,000.00	106,875,146.51
2.期初账面价值	90,803,429.17			12,353,032.94	4,500,000.00	107,656,462.11

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：

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	142,686,321.79					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
		计提		处置		
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	4,672,570.67					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	170,841,658.05	99,650,604.76
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	35,116,950.65
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	273,738,458.52	158,178,855.84
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13.67%，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12.63%，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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〔2020〕121号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为180,000,000.00元，高于账面价值158,178,855.84元，表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

成都青洋公司2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润1,509.02万元，扣除不纳入业绩承诺考核范围的相关投入和费用109.20万元后，成都青洋公司本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1,618.22万元，高于承诺数1,480.00万元。

其他说明

16、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	42,295,049.36	23,373,141.56	21,383,688.41		44,284,502.51
房租	168,077.22		168,077.22		
合计	42,463,126.58	23,373,141.56	21,551,765.63		44,284,502.51

其他说明

17、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	70,475,902.83	10,776,405.78	62,229,588.51	9,576,305.18
内部交易未实现利润	16,970,979.20	2,545,646.88	19,193,410.01	2,879,011.50
可抵扣亏损	3,053,345.68	564,810.38	2,366,728.31	236,672.83
股权激励费用	6,308,952.04	946,342.81	21,770,752.16	3,265,612.82
投资基金及资产管理计划核销	65,000,000.00	9,750,000.00	65,000,000.00	9,750,000.00
其他非流动金融资产公允价值变动	6,678,176.66	1,001,726.50		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	168,487,356.41	25,584,932.35	170,560,478.99	25,707,602.33

（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
成都青洋不达业绩原股东补偿			1,144,038.15	171,605.72
固定资产折旧加计扣除	227,053,419.07	34,058,012.86	64,497,163.06	9,674,574.46
香港美微科公司实现的净利润	158,184,487.01	23,727,673.05	120,010,810.91	18,001,621.64
合计	385,237,906.08	57,785,685.91	185,652,012.12	27,847,801.82

（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	21,488,836.38	4,096,095.97	9,846,180.18	15,861,422.15
递延所得税负债	21,488,836.38	36,296,849.53	9,846,180.18	18,001,621.64

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,377,522.63	6,344,162.11
可抵扣亏损	53,707,355.71	20,698,433.88
合计	61,084,878.34	27,042,595.99

（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
2029 年	12,564,724.46		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。
2025 年	1,755,137.84	1,755,137.84	按当地税法规定，美国美微科公司可抵扣亏损可在未来 10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			年内抵扣。
2024 年	24,252,428.58		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	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	1,809,954.98	1,849,343.16	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	3,956,127.44	4,090,853.99	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	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	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	53,707,355.71	20,698,433.88	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	28,416,522.20	5,663,700.00
合计	28,416,522.20	5,663,700.00

其他说明：

19、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		15,018,125.00
抵押借款	125,571,479.07	37,079,142.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信用借款	50,057,361.11	231,588,125.00
合计	175,628,840.18	283,685,392.96

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之25重要会计政策及会计估计变更（1）重要会计政策变更。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

20、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	163,170,614.47	165,349,401.59
台湾银行支票		168,077.22
合计	163,170,614.47	165,517,478.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款	302,118,546.74	263,469,748.39
工程设备款	38,316,743.06	59,302,560.12
合计	340,435,289.80	322,772,308.51

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	8,642,801.44	2,287,649.72
合计	8,642,801.44	2,287,649.72

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

23、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	46,764,194.70	350,063,611.81	347,386,843.05	49,440,963.46
二、离职后福利-设定提存计划	145,067.30	19,778,518.41	19,722,632.35	200,953.36
合计	46,909,262.00	369,842,130.22	367,109,475.40	49,641,916.82

（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	41,463,735.62	302,875,487.04	300,784,055.15	43,555,167.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、职工福利费		15,187,845.06	15,187,845.06	
3、社会保险费	70,544.02	9,436,523.32	9,411,267.53	95,799.81
其中：医疗保险费	59,403.53	8,497,921.90	8,476,739.44	80,585.99
工伤保险费	8,132.26	482,346.42	476,934.04	13,544.64
生育保险费	3,008.23	456,255.00	457,594.05	1,669.18
4、住房公积金	308,656.41	7,474,126.10	7,748,575.51	34,207.00
5、工会经费和职工教育经费	4,921,258.65	15,089,630.29	14,255,099.80	5,755,789.14
合计	46,764,194.70	350,063,611.81	347,386,843.05	49,440,963.46

（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	136,530.56	19,043,335.61	18,983,014.93	196,851.24
2、失业保险费	8,536.74	735,182.80	739,617.42	4,102.12
合计	145,067.30	19,778,518.41	19,722,632.35	200,953.36

其他说明：

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,642,459.31	2,277,751.26
企业所得税	4,432,849.28	4,854,778.04
个人所得税	851,727.55	170,853.31
城市维护建设税	540,733.45	460,489.39
房产税	541,651.18	516,447.37
土地使用税	295,772.02	173,025.67
教育费附加	245,716.00	200,489.42
地方教育附加	163,810.68	133,659.61
印花税及其他	77,182.25	64,432.75
合计	11,791,901.72	8,851,926.82

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	43,636,197.20	87,037,583.68
合计	43,636,197.20	87,037,583.68

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）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	7,578,829.60	27,933,998.40
收购股权应付款	23,048,500.00	36,304,461.85
应付暂收款	3,730,757.92	1,364,599.29
押金保证金	324,370.00	115,400.18
购房款		13,084,600.00
资金拆借	2,526,491.16	260,000.00
预提费用	6,427,248.52	7,974,523.96
合计	43,636,197.20	87,037,583.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之25重要会计政策及会计估计变更（1）重要会计政策变更。

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,019,420.74	
合计	10,019,420.74	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、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	27,187,828.87	32,450,200.00	7,768,125.33	51,869,903.54	与资产相关
合计	27,187,828.87	32,450,200.00	7,768,125.33	51,869,903.54	--

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	1,705,251.45			437,821.93			1,267,429.52	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金项目	4,119,320.22			939,506.85			3,179,813.37	与资产相关
江苏省战略性新兴产业项目	3,249,116.19			586,964.78			2,662,151.41	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

扬州市科技计划项目	308,333.29			50,000.00			258,333.29	与资产相关
企业技术改造专项政府补贴	1,203,944.00			176,186.88			1,027,757.12	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项补贴	522,830.07			133,704.67			389,125.40	与资产相关
大功率 MOSFET 芯片及封装产业化项目	1,291,487.53			199,989.72			1,091,497.81	与资产相关
碳化硅功率器件研发与产业化项目	7,180,759.85			2,090,739.72			5,090,020.13	与资产相关
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	2,324,513.60			261,500.04			2,063,013.56	与资产相关
智能集成系统控制补贴	289,786.40			65,199.96			224,586.44	与资产相关
电力增容工程补贴	1,868,441.67			205,700.00			1,662,741.67	与资产相关
进口设备贴息补贴	1,514,613.86	3,486,200.00		187,238.48			4,813,575.38	与资产相关
江苏省工业转型升级专项资金项目	830,000.00			154,279.47			675,720.53	与资产相关
智能车间补贴	446,390.74			71,785.56			374,605.18	与资产相关
中小企业成长工程培育项目	333,040.00			166,520.04			166,519.96	与资产相关
扬州市先进制造业发展引导资金补贴		2,947,000.00		448,377.52			2,498,622.48	与资产相关
智能工厂项目		6,517,000.00		546,348.31			5,970,651.69	与资产相关
智能终端功		10,500,000.0		1,046,261.40			9,453,738.60	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

率集成器件设计及产业化项目		0						
900V 耐压 GaN 基垂直结构功率器件研发及产业化项目		9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
小　计	27,187,828.87	32,450,200.00		7,768,125.33			51,869,903.54	

其他说明：

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

28、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	472,262,993.00				-129,700.00	-129,700.00	472,133,293.00

其他说明：

根据2019年第一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王鹏等9人但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）129,700股，减少注册资本人民币129,700.00元，减少资本公积（股本溢价）692,252.60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〔2019〕73号），本公司已于2019年5月20日办妥工商变更登记手续。

29、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）	981,827,895.33	15,913,771.02	692,252.60	997,049,413.75
其他资本公积	28,194,646.75	50,672,852.90	34,443,663.92	44,423,835.73
合计	1,010,022,542.08	66,586,623.92	35,135,916.52	1,041,473,249.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就，对应的10,658,088.18元其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2)公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就，对应的5,255,682.84元其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。

3)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451,970.90元，相应增加其他资本公积。

4)本期资本公积（股份溢价）减少692,252.60元，详见本财务报告附注股本之说明。

5)本期公司将限制性股票解锁时按照会计准则规定确认的成本费用金额与按照税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除的金额的差异对应交所得税的影响增加资本公积220,882.00元。

6)本期公司收到控股股东扬杰投资公司东融稳惠1号基金减值准备补偿款50,000,000.00元，相应增加其他资本公积。

7)本期公司427名员工参与员工持股计划，共计受让公司通过集中竞价交易方式回购的部分公司社会公众股2,369,600股，截至2019年12月5日，公司收到股份受让款17,226,992.00元，公司将转让的回购库存股的账面价值35,756,884.90元与股份受让款的差18,529,892.90元减少其他资本公积。该项非交易过户于2020年1月3日完成过户登记。

30、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	27,933,998.40		20,355,168.80	7,578,829.60
回购公司社会公众股份		54,931,876.58	35,756,884.90	19,174,991.68
合计	27,933,998.40	54,931,876.58	56,112,053.70	26,753,821.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)首期限制性股票本期解锁2,572,000股，相应减少库存股13,832,166.82元。

2)第二期限制性股票本期解锁781,260股，相应减少库存股5,663,932.98元。

3)因回购注销王鹏等9人尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）129,700股，相应减少库存股859,069.00元。

4)本期公司通过集中竞价交易方式回购公司社会公众股份3,640,322股，相应增加库存股54,931,876.58元。

5)本期公司427名员工参与员工持股计划，共计受让公司股份2,369,600股，相应减少库存股35,756,884.90元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	2,087,117.28	2,571,705.99				2,571,705.99		4,658,823.27
外币财务报表折算差额	2,087,117.28	2,571,705.99				2,571,705.99		4,658,823.27
其他综合收益合计	2,087,117.28	2,571,705.99				2,571,705.99		4,658,823.27

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：

32、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	84,905,278.18	18,663,095.36		103,568,373.54
合计	84,905,278.18	18,663,095.36		103,568,373.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	861,858,307.53	744,792,181.76
调整后期初未分配利润	861,858,307.53	744,792,181.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,152,908.48	187,382,711.05
减：提取法定盈余公积	18,663,095.36	11,823,100.32
应付普通股股利	120,002,203.21	58,493,484.96
期末未分配利润	948,345,917.44	861,858,307.53

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

34、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	1,981,859,563.07	1,402,103,820.27	1,810,127,305.05	1,259,203,249.59
其他业务	25,215,465.93	6,772,276.42	41,656,175.19	11,806,480.87
合计	2,007,075,029.00	1,408,876,096.69	1,851,783,480.24	1,271,009,730.46

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

35、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	5,373,876.88	3,143,751.92
教育费附加	2,429,731.86	1,447,820.15
房产税	2,787,071.64	2,369,613.00
土地使用税	1,233,426.13	794,755.74
地方教育费附加	1,619,821.10	965,213.44
印花税及其他	587,936.23	644,761.99
合计	14,031,863.84	9,365,916.24

其他说明：

36、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,606,069.03	44,387,963.54
运输费	13,883,215.14	12,782,491.71
差旅费	6,633,525.63	5,160,649.01
办公费用	6,338,315.51	5,174,729.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业务招待费	3,924,552.32	4,211,512.25
广告宣传费	2,300,575.00	3,402,549.67
其他	7,714,886.90	7,369,307.10
合计	95,401,139.53	82,489,203.27

其他说明：

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,377,385.24	74,881,112.56
折旧与摊销	14,464,947.68	14,737,762.33
办公费用	16,100,277.91	14,450,104.64
中介机构服务费	8,547,943.79	7,404,095.97
业务招待费	2,768,700.37	3,044,464.74
差旅费	1,843,140.30	2,492,733.70
以权益结算的股份支付费用	451,970.90	1,916,699.96
其他	1,944,400.37	3,483,672.12
合计	124,498,766.56	122,410,646.02

其他说明：

38、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,417,289.80	37,511,938.68
直接投入	40,342,767.40	44,092,277.23
折旧与摊销	7,339,350.67	7,517,316.81
咨询顾问认证费	1,325,743.53	2,447,541.23
其他	6,263,027.07	4,713,232.76
合计	99,688,178.47	96,282,306.71

其他说明：

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息支出	7,091,899.62	16,195,190.48
利息收入	-5,386,458.67	-5,984,125.26
汇兑损益	-1,252,329.91	-9,225,790.57
其他	907,049.62	1,038,467.97
合计	1,360,160.66	2,023,742.62

其他说明：

40、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	5,473,464.90	3,937,698.34
递延收益摊销	7,768,125.33	5,631,549.63
合　计	13,241,590.23	9,569,247.97

41、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	461,528.98	1,713,268.45
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	17,501,996.26	31,900,294.14
投资基金及资产管理计划核销		-65,000,000.00
票据贴现利息	-195,985.98	
合计	17,767,539.26	-19,630,753.41

其他说明：

42、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-6,678,176.66	
合计	-6,678,176.66	1,144,038.15

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,285,676.04	
合计	-7,285,676.04	

其他说明：

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,713,544.13
二、存货跌价损失	-16,372,946.79	-10,790,489.75
十三、商誉减值损失		-2,727,831.48
十四、其他		-18,478,465.75
合计	-16,372,946.79	-40,710,331.11

其他说明：

45、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	-777,036.60	-317,831.22
合 计	-777,036.60	-317,831.22

46、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	1,360,837.79	678,752.96	1,360,837.79
非流动资产报废利得合计	13,274.34		13,274.34
其中：固定资产报废利得	13,274.34		13,274.34
质量赔款收入	1,135,453.76	320,914.81	1,135,453.76
其他	369,374.90	413,918.30	369,374.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	2,878,940.79	1,413,586.07	2,878,940.79

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

其他说明：

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

47、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	3,773,904.30	619,145.30	3,773,904.30
非流动资产报废损失合计	1,255,706.45	229,201.96	1,255,706.45
其中：固定资产报废损失	1,255,706.45	229,201.96	1,255,706.45
质量赔款支出	668,104.81	729,355.15	668,104.81
其他赔款	512,889.70	920,000.00	512,889.70
其他	1,304,511.93	377,549.30	1,304,511.93
合计	7,515,117.19	2,875,251.71	7,515,117.19

其他说明：

48、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	7,974,969.94	27,434,831.25
递延所得税费用	30,060,554.07	894,436.64
合计	38,035,524.01	28,329,267.89

（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	258,477,940.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按法定/适用税率计算的所得税费用	38,771,691.04
子公司适用不同税率的影响	998,491.17
调整以前期间所得税的影响	1,555,493.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,087,579.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-920,650.98
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	6,819,742.12
研发费加计扣除的影响	-10,350,927.06
其他调整事项的影响	74,105.06
所得税费用	38,035,524.01

其他说明

49、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五(一)31 之说明。。

50、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	39,284,802.69	10,542,251.30
利息收入	4,982,359.77	2,994,058.40
收回各类保证金	48,364,769.75	65,999,796.32
其他	409,448.11	1,419,483.09
合计	93,041,380.32	80,955,589.11

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	22,438,593.42	19,624,834.63
运输费用	13,883,215.14	12,782,491.71
技术开发费	7,588,770.60	7,160,773.99
支付各类保证金	31,099,584.89	50,889,178.96
业务招待费	6,693,252.69	7,255,976.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

差旅费	8,476,665.93	7,653,382.71
中介机构服务费	8,547,943.79	7,404,095.97
业务宣传费	2,300,575.00	3,402,549.67
捐赠支出	3,773,904.30	619,145.30
其他	3,043,400.39	3,210,910.93
合计	107,845,906.15	120,003,340.86

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	370,956,556.06	1,029,451,471.34
收回资金拆借款	5,000,000.00	100,000.00
收回代垫房产土地购置税费	9,864,026.17	
收到资金拆借利息	270,584.29	
合计	386,091,166.52	1,029,551,471.34

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	20,000,000.00	1,000,000,000.00
资金拆借款	450,632.00	4,000,000.00
股权收购款	13,255,961.85	
代垫房产土地购置税费		9,864,026.17
购买土地保证金		200,000.00
合计	33,706,593.85	1,014,064,026.17

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
收到扬杰投资公司理财减值补偿款	50,000,000.00	
收到员工认股款	17,226,992.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	11,381,520.30	7,570,253.70
收到资金拆借款	3,220,000.00	3,080,000.00
合计	81,828,512.30	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
支付股权回购款	55,753,829.18	1,179,933.00
代缴股票解禁个人所得税	1,269,652.51	11,193,942.10
归还资金拆借款	1,020,000.00	4,820,000.00
合计	58,043,481.69	17,193,875.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	220,442,416.24	188,465,371.77
加：资产减值准备	23,658,622.83	40,710,331.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,985,802.21	118,537,327.11
无形资产摊销	4,691,350.93	3,409,447.35
长期待摊费用摊销	21,551,765.63	16,575,405.71
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）	763,762.26	317,831.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,255,706.45	229,201.96
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	6,678,176.66	-1,144,038.15
财务费用（收益以“－”号填列）	5,435,470.81	3,979,663.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资损失（收益以“－”号填列）	-17,767,539.26	19,630,753.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	11,765,326.18	-5,682,179.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	18,295,227.89	6,576,616.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	-26,878,817.54	-84,913,106.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-128,521,793.70	-111,827,073.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	85,056,149.78	15,047,835.72
其他	672,852.90	1,916,699.96
经营活动产生的现金流量净额	372,084,480.27	211,830,087.41
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	382,820,228.45	193,084,269.91
减：现金的期初余额	193,084,269.91	457,761,417.67
现金及现金等价物净增加额	189,735,958.54	-264,677,147.76

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	382,820,228.45	193,084,269.91
其中：库存现金	72,836.61	63,119.33
可随时用于支付的银行存款	382,747,391.84	193,021,150.58
三、期末现金及现金等价物余额	382,820,228.45	193,084,269.91

其他说明：

货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为30,030,990.58元，系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。

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

53、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	30,030,990.58	银行承兑汇票保证金存款
应收票据	121,092,002.27	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	148,218,977.04	抵押用于借款
无形资产	38,202,417.58	抵押用于借款
合计	337,544,387.47	--

其他说明：

54、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	--	--	147,209,814.66
其中：美元	20,414,271.58	6.9762	142,414,041.40
欧元			
港币	471,351.26	0.8958	422,236.46
新台币	11,876,126.00	0.2326	2,762,386.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

韩元	268,524,981.00	0.006	1,611,149.89
应收账款	--	--	156,620,923.12
其中：美元	21,683,478.97	6.9762	151,268,285.99
欧元			
港币	5,972,833.17	0.8958	5,350,463.95
新台币	9,343.00	0.2326	2,173.18
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			3,699,275.27
其中：美元	504,887.37	6.9762	3,522,195.27
新台币	200,000.00	0.2326	46,520.00
韩元	21,760,000.00	0.006	130,560.00
应付账款			36,540,416.86
其中：美元	5,125,783.44	6.9762	35,758,490.43
日元	6,400,000.00	0.0641	410,240.00
新台币	1,597,964.00	0.2326	371,686.43

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

55、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电子芯片及模块项目补贴	437,821.93	其他收益	437,821.93
战略性新兴产业发展专项资金项目	939,506.85	其他收益	939,506.85
江苏省战略性新兴产业项目	586,964.78	其他收益	586,964.78
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	133,704.67	其他收益	133,704.67
大功率 MOSFET 芯片及封装产业化项目	199,989.72	其他收益	199,989.72
碳化硅功率器件研发与产业化项目	2,090,739.72	其他收益	2,090,739.72
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	261,500.04	其他收益	261,500.04
智能集成系统控制补贴	65,199.96	其他收益	65,199.96
电力增容工程补贴	205,700.00	其他收益	205,700.00
进口设备贴息补贴	61,250.72	其他收益	61,250.72
进口设备贴息补贴	125,987.76	其他收益	125,987.76
江苏省工业转型升级专项资金项目	154,279.47	其他收益	154,279.47
智能车间补贴	71,785.56	其他收益	71,785.56
中小企业成长工程培育项目	166,520.04	其他收益	166,520.04
扬州市先进制造业发展引导资金补贴	448,377.52	其他收益	448,377.52
智能工厂项目	546,348.31	其他收益	546,348.31
智能终端功率集成器件设计及产业化项目	1,046,261.40	其他收益	1,046,261.40
2016 年和 2017 年江苏省"双创计划"	1,350,000.00	其他收益	1,350,000.00
上市企业奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
税收奖励及投资补贴	580,000.00	其他收益	580,000.00
工业企业分类管理补贴	579,000.00	其他收益	579,000.00
社保补贴	524,009.55	其他收益	524,009.55
四川省科技计划项目补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	275,245.67	其他收益	275,245.67
高新企业奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

知识产权专项	200,000.00	其他收益	200,000.00
研发准备金制度财政补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年江苏省环保引导	109,000.00	其他收益	109,000.00
工业企业高质量发展活动	100,000.00	其他收益	100,000.00
绿扬金凤人才专项	75,000.00	其他收益	75,000.00
个税手续费返还	302,999.70	其他收益	302,999.70
零星补助	678,209.98	其他收益	578,209.98
零星奖励	160,837.79	营业外收入	160,837.79
小计	14,602,428.02		14,602,428.02

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

56、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

合并范围减少：

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
重庆杰伟公司	注销	2019年4月		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	宜兴	宜兴	电子元器件制造业	51.00%		设立
无锡中环公司	无锡	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%	691,903.48	190,000.00	4,155,509.85
宜兴杰芯公司	49.00%	-8,850,628.17		19,752,498.47
无锡中环公司	40.00%	-1,408,894.26		36,341,833.62
成都青洋公司	40.00%	5,690,555.21		31,259,254.78

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	232,174,559.66	48,137,667.50	280,312,227.16	69,516,889.83	3,019,844.99	72,536,734.82	242,245,500.30	49,145,716.74	291,391,217.04	105,013,449.15	3,697,449.48	108,710,898.63
宜兴杰芯公司	27,119,271.85	55,201,217.24	82,320,489.09	42,009,267.73		42,009,267.73	27,187,351.97	59,099,369.07	86,286,721.04	27,912,993.21		27,912,993.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无锡中环公司	14,104,097.00	82,544,716.91	96,648,813.91	5,794,229.88		5,794,229.88	10,121,296.59	66,757,491.10	76,878,787.69	1,968.00		1,968.00
成都青洋公司	86,146,052.49	49,397,793.26	135,543,845.75	55,249,881.57	10,185,940.70	65,435,822.27	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	375,892,620.42	34,595,173.93	34,595,173.93	80,444,912.81	331,361,759.06	28,657,707.10	28,657,707.10	72,331,101.13
宜兴杰芯公司	30,260,840.23	-18,062,506.47	-18,062,506.47	-12,636,754.16	29,791,443.96	-6,626,272.17	-6,626,272.17	-14,041,250.08
无锡中环公司	2,691,015.76	-3,522,235.66	-3,522,235.66	-3,046,827.71		-623,180.31	-623,180.31	-174,455.24
成都青洋公司	134,633,429.52	16,534,326.49	16,534,326.49	17,604,451.64	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：	--	--
投资账面价值合计	21,695,527.67	21,233,998.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	461,528.98	1,713,268.45
--综合收益总额	461,528.98	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之25重要会计政策及会计估计变更（1）重要会计政策变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。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

本公司将银行存款和其他货币资金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2019年12月31日，本公司应收账款的15.59%(2018年12月31日：16.14%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动性风险

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	185,648,260.92	191,431,679.79	179,611,120.16	11,820,559.63	
应付票据	163,170,614.47	163,170,614.47	163,170,614.47		
应付账款	340,435,289.80	340,435,289.80	340,435,289.80		
其他应付款	43,636,197.20	43,636,197.20	43,636,197.20		
小　计	732,890,362.39	738,673,781.26	726,853,221.63	11,820,559.63	

(续上表)

项目	期初数[注]				
	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	283,685,392.96	288,847,223.47	288,847,223.47		
应付票据	165,517,478.81	165,517,478.81	165,517,478.81		
应付账款	322,772,308.51	322,772,308.51	322,772,308.51		
其他应付款	87,037,583.68	87,037,583.68	87,037,583.68		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

小计	859,012,763.96	864,174,594.47	864,174,594.47		

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之25重要会计政策及会计估计变更（1）重要会计政策变更。

(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2019年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款(2018年12月31日：人民币162,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产	38,360,532.60		334,000,000.00	372,360,532.60
应收款项融资			296,657,786.87	296,657,786.87
持续以公允价值计量的资产总额	38,360,532.60		630,657,786.87	669,018,319.47
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产38,360,532.60元系公司通过持有南通金信灏华投资中心（有限合伙）合伙企业的合伙份额间接持有诚志股份有限公司(股票代码：000990)股票，根据间接持股数量及期末收盘价确认其公允价值。

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

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

对北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）和宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）的投资分别为23,400.00万元和10,000.00万元，对被投资单位股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定供应价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，期末按照成本确认其公允价值。

应收款项融资公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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

本企业最终控制方是梁勤。

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	4,418,237.84	4,500,000.00	否	6,482,156.46
常州银河公司	采购商品	3,743,196.21	6,000,000.00	否	5,463,092.92

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	862,587.48	894,949.60

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	7,028,100.00	7,863,800.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
应收账款	常州银河公司	317,283.07	15,864.15	123,977.91	6,198.90
小计		317,283.07	15,864.15	123,977.91	6,198.90

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国宇电子公司	1,011,594.08	1,013,836.54
应付账款	常州银河公司	899,748.26	857,809.46
小计		1,911,342.34	1,871,646.00

7、其他

本期公司收到控股股东扬杰投资公司东融稳惠1号基金减值准备补偿款50,000,000.00元，公司将其计入资本公积(其他资本公积)。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,369,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,353,260.00
公司本期失效的各项权益工具总额	129,700.00

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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,540,570.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	451,970.90

其他说明

(1)首期限制性股票激励计划

根据公司第二届董事会第五次会议、2015年度第一次临时股东决议和第二届董事会第七次会议，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%。限制性股票激励分别于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。

根据公司第二届董事会第五次、第七次、第八次、第十六次、第十七次会议决议和2015年第一次临时股东大会决议，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%。限制性股票激励分别于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。

(2)第二期限制性股票激励计划

根据公司第二届董事会第二十三次、第二十四次、第二十六次、第二十七次会议决议和2016年第三次临时股东大会决议，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%。限制性股票激励分别于2017年11月、2019年1月和2020年3月分三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555,600.00元，因股票回购注销本期未确认的股份支付费用为3,400.00元，冲减该部分股票以前年度确认的股份支付费用100,229.10元，本期共计确认以权益结算的股份支付的费用总额为451,970.90元(累计16,565,458.33元)，计入管理费用451,970.90元，同时增加资本公积。

(3)员工持股计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据贵公司第三届董事会第二十三次和2019年第三次临时股东大会决议，贵公司同意由公司董事、监事等不超过509人参与员工持股计划，受让公司通过集中竞价交易方式回购的部分公司社会公众股份不超过240万股，每股面值1元，每股授予价格为人民币7.27元。最终有427名员工参与了员工持股计划，共计受让公司股份2,369,600股。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票非交易过户至员工持股计划名下之日起计算。截至2019年12月5日，公司收到股份受让款17,226,992.00元，该项非交易过户于2020年1月3日完成过户登记。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

根据2019年第一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王鹏等9人但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）129,700股并予以注销。故对以权益结算的股付支付的费用3,400.00元2019年度不予确认，并冲回以前年度确认的以权益结算的第二期股份支付的费用100,229.10元。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1)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，尚未开庭审理。同时公司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，目前相关工作尚在开展过程中。公司已于2018年度对其进行核销处理。

1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，目前相关工作尚在开

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

展过程中。公司已于2018年度对其进行核销处理。

12019年末，公司认购的“岩利稳金2号私募基金第五期”2,000万元，尚有1,847.85万元本金已到期未收回，基金管理人向人民法院起诉，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。根据2019年12月17日《上海市中级人民法院确认书》（(2019)沪03破申456号），对中科建设开发总公司启动预重整。公司已于2018年末对尚未收回的本金全额计提减值准备。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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。

十五、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	41,434,463.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,434,463.05

2、销售退回

3、其他资产负债表日后事项说明

十六、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	1,406,976,014.77	574,883,548.30		1,981,859,563.07
主营业务成本	1,030,941,836.51	371,161,983.76		1,402,103,820.27

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,688,388.01	0.49%	2,688,388.01	100.00%		528,718.57	0.11%	528,718.57	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	550,438,226.73	99.51%	28,547,669.85	5.19%	521,890,556.88	485,112,465.88	99.89%	24,812,846.65	5.11%	460,299,619.23
其中：										
合计	553,126,614.74	100.00%	31,236,057.86	5.65%	521,890,556.88	485,641,184.45	100.00%	25,341,565.22	5.22%	460,299,619.23

按单项计提坏账准备：2,688,388.01

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏九鼎光伏系统有限公司	1,958,081.85	1,958,081.85	100.00%	无可执行财产，预计无法收回
其他 9 家客户	730,306.16	730,306.16	100.00%	公司已破产、无法与客户取得联系等原因，预计无法收回
合计	2,688,388.01	2,688,388.01	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：28,547,669.85

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	541,247,265.98	27,062,363.29	5.00%
1-2 年	8,548,750.44	854,875.05	10.00%
2-3 年	23,557.60	11,778.80	50.00%
3 年以上	618,652.71	618,652.71	100.00%
合计	550,438,226.73	28,547,669.85	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	541,254,550.05
1 至 2 年	10,662,539.01
2 至 3 年	153,708.40
3 年以上	1,055,817.28
3 至 4 年	1,055,817.28
合计	553,126,614.74

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准	528,718.57	2,215,286.54		55,617.10		2,688,388.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

备						
按组合计提坏账准备	24,812,846.65	4,443,060.43	27,952.06	736,189.29		28,547,669.85
合计	25,341,565.22	6,658,346.97	27,952.06	791,806.39		31,236,057.86

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
无法收回的应收账款	791,806.39

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	114,159,444.74	20.64%	5,707,972.24
第二名	23,566,937.69	4.26%	1,178,346.88
第三名	19,753,743.29	3.57%	987,687.16
第四名	19,233,421.35	3.48%	961,671.07
第五名	18,926,549.34	3.42%	946,327.47
合计	195,640,096.41	35.37%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,191,501.70	48,104,018.21
合计	38,191,501.70	48,104,018.21

（1）其他应收款

1）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	33,393,162.05	38,887,633.00
押金保证金	6,277,405.91	5,581,241.82
预付进口代理报关税费	1,351,450.69	2,616,962.34
应收暂付款	1,516,113.09	3,062,707.85
其他	419,916.30	1,156,197.01
合计	42,958,048.04	51,304,742.02

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,062,374.32	138,349.49		3,200,723.81
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,634,610.62	-68,788.09		1,565,822.53
2019 年 12 月 31 日余额	4,696,984.94	69,561.40		4,766,546.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,798,757.43
1 至 2 年	19,040,486.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2 至 3 年	2,592,488.00
3 年以上	526,315.79
3 至 4 年	526,315.79
合计	42,958,048.04

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

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
第一名	资金拆借	1,094,355.66	1 年以内	2.55%	54,717.78
第一名	资金拆借	16,012,552.51	1-2 年	37.27%	1,601,255.25
第二名	资金拆借	15,834,752.97	1 年以内	36.86%	791,737.65
第三名	押金保证金	2,000,000.00	1-2 年	4.66%	200,000.00
第四名	押金保证金	2,000,000.00	2-3 年	4.66%	1,000,000.00
第五名	预付进口代理报关税费	1,351,450.69	1 年以内	3.15%	67,572.53
合计	--	38,293,111.83	--	89.15%	3,715,283.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	294,438,641.41	2,044,509.64	292,394,131.77	271,438,641.41	2,044,509.64	269,394,131.77
对联营、合营企业投资	21,695,527.67		21,695,527.67	21,233,998.69		21,233,998.69
合计	316,134,169.08	2,044,509.64	314,089,659.44	292,672,640.10	2,044,509.64	290,628,130.46

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
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	4,383,377.26					4,383,377.26	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海派骐公司	474,890.36					474,890.36	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	10,500,000.00				57,000,000.00	
宜兴杰芯公司	33,150,000.00					33,150,000.00	
杰瑞置业公司	100,000.00	12,500,000.00				12,600,000.00	
成都青洋公司	72,000,000.00					72,000,000.00	
合计	269,394,131.77	23,000,000.00				292,394,131.77	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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	21,233,998.69			461,528.98						21,695,527.67	
小计	21,233,998.69			461,528.98						21,695,527.67	
合计	21,233,998.69			461,528.98						21,695,527.67	

（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	1,390,196,104.93	1,011,954,540.97	1,218,366,781.14	881,913,843.76
其他业务	109,553,792.85	92,249,638.96	98,343,252.89	86,141,081.61
合计	1,499,749,897.78	1,104,204,179.93	1,316,710,034.03	968,054,925.37

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,147,500.00	9,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	461,528.98	1,713,268.45
处置长期股权投资产生的投资收益		-60,557.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,755,684.00
理财产品投资收益	17,501,996.26	31,900,294.14
投资基金及资产管理计划核销		-65,000,000.00
票据贴现利息	-35,145.72	
合计	29,075,879.52	-9,891,310.66

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,019,468.71	
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）	14,602,428.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,098.90	
委托他人投资或管理资产的损益	17,501,996.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,678,176.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	27,952.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,754,582.08	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	3,250,499.71	
少数股东权益影响额	129,592.67	
合计	15,704,155.41	--

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	9.16%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52%	0.44	0.44

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十三节 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn