



江苏传艺科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-037

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人单国华及会计机构负责人(会计主管人员)单国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标实施产生不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资者参阅第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	138

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、传艺科技	指	江苏传艺科技股份有限公司
重庆营志	指	重庆营志电子有限公司
传艺香港	指	传艺香港贸易有限公司
苏州达仁祥	指	苏州达仁祥电子有限公司
承源投资、扬州承源	指	扬州承源投资咨询部（有限合伙）
鑫海创投	指	江苏高投鑫海创业投资有限公司
润泰创投	指	江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）
扬子创投	指	扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	系经公司：2017 年第二次临时股东大会关于修订并办理工商变更登记的公司章程
公司股东大会	指	江苏传艺科技股份有限公司股东大会
公司董事会	指	江苏传艺科技股份有限公司董事会
公司监事会	指	江苏传艺科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年 1-6 月
MTS	指	笔记本电脑键盘薄膜开关线路板
Touchpad	指	笔记本电脑触控板
Button	指	笔记本电脑触控按键
FPC	指	笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	传艺科技	股票代码	002866
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏传艺科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	传艺科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Transimage Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Transimage TECH.		
公司的法定代表人	邹伟民		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单国华	宝霞、刘林
联系地址	江苏省高邮市凌波路 33 号	江苏省高邮市凌波路 33 号
电话	0514-84606288	0514-84606288
传真	0514-85086128	0514-85086128
电子信箱	tsssb01@transimage.cn	tsssb01@transimage.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	江苏省高邮市凌波路 33 号
公司注册地址的邮政编码	225600
公司办公地址	江苏省高邮市凌波路 33 号
公司办公地址的邮政编码	225600
公司网址	www.transimage.cn
公司电子信箱	tsssb01@transimage.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 04 月 14 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司半年度报告备置地点	公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司半年度报告置备于公司证券部。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	284,093,183.25	249,156,724.20	14.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,020,052.32	33,853,307.89	18.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,868,360.38	31,430,194.46	20.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,856,849.64	31,156,405.11	40.76%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
加权平均净资产收益率	7.27%	10.76%	-3.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	979,468,229.29	514,936,764.91	90.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	861,835,011.48	384,321,499.11	124.25%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,666,246.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,613.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,427.37	
减：所得税影响额	385,368.12	
合计	2,151,691.94	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，主营业务为笔记本电脑及其他消费产品零组件的研发、生产和销售。

主要经营模式

1、采购模式

每年年初，公司根据本年度销售目标，制定相应销售计划，然后由采购部按照分批次采购的方式执行，并根据产品实际销售情况，结合现有库存原材料、市场行情变化及时调整采购任务，尽量降低原材料的采购成本。公司采购部根据采购价格对供应商进行初期筛选，挑选价格合理的供应商，然后技术中心对供应商的技术水平进行考核验证，最后品保中心对每批次的采购原材料进行检验，以确保原材料质量符合要求。为保证品质稳定，公司对初次入选的供应商采购量分批增加，不断考核验证，最终达到大批量采购。

由于公司笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）产品品类稳定，且产量大，公司生产 MTS 产品所需的原材料主要是常备原材料，如银浆、PET 薄膜、橡胶圆点、防水胶、LED 等。公司根据产品生产销售情况及原材价格波动幅度对常备原材料设置不同的安全库存，并根据价格波动采取机动策略。另外，发行人根据原材料的价格波动、采购运输便利程度等情况对各类原材料保有一定的安全库存。

2、生产模式

公司主要采取订单生产和储备生产相结合、自行生产与外协采购并存的生产模式。

公司主要客户群体为大型笔记本电脑键盘和笔记本电脑整机厂商，公司采取订单生产和储备生产相结合的模式有利于最大限度利用公司产能，提升生产效率，其具体流程为：对长期合作的主要客户，为保证服务质量，公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产。此外，为充分利用公司产能，公司根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求，进行少量的备货。

为提升生产效率，公司采用自行生产与外协采购相结合的生产模式。产品（包括委托加工产品）生产过程均由公司各事业部分别控制，技术中心、品保中心在生产工艺、质量控制等方面予以技术支持。出于节省人工成本的考虑，笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）中部分裱贴橡胶圆点的产品（M+R 产品）后期的粘橡胶圆点工序，部分 MTS 产品贴导电胶、防水胶的工序采取外协方式完成；部分 Button 产品组装工序采取外协方式完成。

3、销售模式

公司采用直接销售方式，由业务部负责直接面对客户实现销售，无代理销售情况。通常情况下，公司与主要客户签订年度《供货合同》或《购销合同》，约定产品的质量、交货方式、结算方式等条款，在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单，并约定具体技术要求、销售价格、数量等。

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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年克服汇率重大变化和上半年淡季的不利影响，及时把握下游客户需求和主要竞争对手动态，合理规划，有计划、有目的、有步骤的进行技术开发和创新。着重提升内部研发能力，持续增加技术研发的投入，生产工艺改进求发展。外拓市场争订单，内抓管理增效益。1-6月份公司实现合并收入28,409.32万元，较上年同期24,915.67万元 增长14.02%。本期归属于上市公司股东净利润4,002.01万元，较上年同期3,385.33万元增长18.22%。虽然1-6月份同比增长，并且营业额完成了上市公告书的预计指标，但净利润还是未达到上市公告书的预计指标，主要由于受人民币升值带来的汇兑损失影响。

目前公司主要产品仍是MTS、Touchpad、Button、FPC产品，公司将继续秉持着“产品多样性、行业应用拓展和区域多样性”的经营策略，采取主动式的产品研发理念，着力提高自动化的产品生产流程程度，在保证资金安全的前提下强化理财效果，最大限度抵消汇兑损失，全力冲刺全年目标。同时借公司首次公开发行股票的契机，充分利用后续扩张雄厚的资金保障，为公司长期稳定发展打下坚实基础！

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	284,093,183.25	249,156,724.20	14.02%	
营业成本	204,093,272.05	189,581,059.68	7.65%	
销售费用	8,411,682.99	10,758,490.57	-21.81%	
管理费用	22,802,442.15	11,969,134.48	90.51%	主要是研发费用增加所致
财务费用	4,474,586.55	-3,437,275.21	-230.18%	主要是汇兑损失增加所致
所得税费用	4,604,341.72	10,034,921.21	-54.12%	母公司享受高新技术企业优惠 15%税率

研发投入	10,117,999.14	4,306,357.00	134.95%	增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	43,856,849.64	31,156,405.11	40.76%	主要为企业盈利增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,735,665.77	-1,962,089.93	752.95%	购置固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	437,493,460.05	-430,500.00	-101,724.50%	主要是公开发行股票所致
现金及现金等价物净增加额	463,199,164.53	29,760,468.47	1,456.42%	主要是公开发行股票募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	284,093,183.25	100%	249,156,724.20	100%	14.02%
分行业					
笔记本电脑零部件制造业	284,093,183.25	100.00%	249,156,724.20	100.00%	14.02%
分产品					
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板 (MTS)	105,126,607.53	37.00%	92,433,405.27	37.10%	13.73%
笔记本电脑触控板及按键 (Button/Touchpad)	120,985,820.34	42.59%	64,876,316.08	26.04%	86.49%
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板 (FPC)	57,728,563.42	20.32%	39,955,232.42	16.04%	44.48%
其他	252,191.96	0.09%	51,891,770.43	20.83%	-99.51%
分地区					
内销	160,854,744.30	56.62%	179,551,958.22	72.06%	-10.41%
外销	123,238,438.95	43.38%	69,604,765.98	27.94%	77.05%

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						
分产品						
笔记本电脑键盘 薄膜开关线路板 (MTS)	105,126,607.53	81,541,914.30	22.43%	13.73%	14.86%	-0.76%
笔记本电脑触控 板及按键 (Button/Touchp ad)	120,985,820.34	84,609,679.81	30.07%	86.49%	104.80%	-6.25%
笔记本电脑等消 费电子产品所用 柔性印刷线路板 (FPC)	57,728,563.42	37,845,005.36	34.44%	44.48%	24.00%	10.83%
其他	252,191.96	96,672.58	61.67%	-99.51%	-91.71%	50.04%
分地区						
内销	160,854,744.30	117,817,806.03	26.76%	-10.41%	-18.53%	7.30%
外销	123,238,438.95	86,275,466.02	29.99%	77.05%	91.86%	-5.41%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司主要产品数据同比发生变动 30% 以上的主要均为订单量的增加。

三、非主营业务分析

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	4,427.37	0.01%	中国银行存款日结月累收益	是
资产减值	-711,040.43	-1.59%	应收账款坏账准备	否
营业外收入	2,714,693.41	6.08%	主要是政府补贴	否
营业外支出	182,060.72	0.41%	主要是公益性捐款	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	506,990,112.52	51.76%	59,965,055.00	13.64%	38.12%	主要是募集资金增加
应收账款	213,785,473.72	21.83%	165,993,019.67	37.77%	-15.94%	
存货	80,049,687.61	8.17%	54,309,065.71	12.36%	-4.19%	
固定资产	120,855,618.35	12.34%	117,417,692.77	26.72%	-14.38%	
在建工程	163,995.46	0.02%	9,776,275.90	2.22%	-2.20%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2017年6月30日，本公司将部分房产和土地抵押给银行为本公司提供借款额度担保，详见附注七、77。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,498.08
报告期投入募集资金总额	1,252.61
已累计投入募集资金总额	1,252.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
本报告期募集项目资金 43498.08 万元，收到存款利息收入 19.11 万元，报告期项目使用 1252.61 万元（其中：自筹资金预先投入募集资金 1177.16 万元）。截止 2017 年 6 月 30 日募集资金账户结余 42264.58 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
薄膜线路板生产线技改并扩产项目	否	9,418.08	9,418.08	1,225.2	1,225.2	13.01%	2018年06月30日	0	否	否

FPC 生产项目	否	29,800	29,800	0	0	0.00%	2019 年 04 月 30 日	0	否	否
科技研发中心项目	否	4,280	4,280	27.41	27.41	0.64%	2018 年 10 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	43,498.08	43,498.08	1,252.61	1,252.61	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	43,498.08	43,498.08	1,252.61	1,252.61	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金为人民币 1177.1592 万元。详情请见公司于 2017 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-019）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户和转为大额定期存单									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
昆山传杰电子科技有限公司	3,000	0	0	0.00%	0	2017年05月31日	
合肥传艺科技有限公司	3,000	0	0	0.00%	0	2017年05月31日	
写字楼	830	830	830	100.00%	0		
合计	6,830	830	830	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
传艺香港贸	子公司	进出口贸易	406,800.00	261,584,268.	-4,698,266.8	267,446,479.	2,630,904.44	2,170,034.51

易有限公司				18	5	22		
重庆营志电子有限公司	子公司	柔性线路板生产、销售	10,000,000.00	120,635,452.13	97,807,126.79	68,025,979.38	9,427,038.83	8,185,929.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,800	至	7,000
-----------------------------------	-------	---	-------

十、公司面临的风险和应对措施

一、市场行业风险

（一）市场竞争加剧的风险

笔记本电脑等消费电子产品及其配套零部件的生产企业处于充分市场化竞争格局中。该行业本质上属于配套加工行业，可能会有其它具有相关设备和类似生产经验的企业加入到该行业中来。若竞争对手通过加大资金、设备和人员投入，实现产能扩张，增加市场供给，加剧市场竞争，导致公司主要产品价格和毛利率下降，将对公司的盈利能力造成不利影响；同时，公司现有竞争对手还可能通过技术创新、经营模式创新等方式不断渗透到公司的主要业务领域、配套客户和销售区域，导致公司的市场份额降低，从而对公司生产经营造成不利影响。

（二）产业转移的风险

随着经济全球化的发展，目前笔记本电脑等消费电子产品及其相关的配套零部件的生产制造生产厂商在我国境内设立了许多制造工厂，未来假如国内劳动力成本上升或国家产业政策发生变化，笔记本电脑等消费电子产品生产加工厂商可能退出我国，在其他低成本的国家或地区建立加工企业，这将加大公司的运营成本，从而对公司业绩造成不利影响。

二、经营管理风险

（一）主要客户相对集中的风险

公司主要客户集中度较高，主要客户的经营波动对公司的运营和财务业绩的影响程度相对较高。若下游笔记本电脑行业发展形势欠佳，则客户可能因需求萎缩降低产量而减少对公司的零组件产品采购，或因合同不能续签而终止向公司采购，上述情况均可能对公司业绩产生不利影响。

（二）原材料价格波动的风险

尽管报告期主要原材料价格未发生大的变动趋势，但将来上述主要原材料价格若大幅上涨，将会导致公司采购成本上升，公司如无法将成本上升通过提升产品价格等方式转嫁至下游客户，则可能导致公司毛利率下降，给经营业绩带来负面影响。

（三）产品价格下降的风险

本公司产品的终端应用为笔记本电脑为代表的消费电子产品。一般而言，笔记本电脑新机型发布时价格较高，但随着该机型的逐渐成熟，以及替代机型和竞争机型的出现，整体价格将逐渐降低。下游的笔记本电脑整机的价格下降将会不可避免地传导到上游，从而导致与之配套的零组件价格下降。

如果公司未来不能持续取得笔记本电脑新机型配套部件的订单，导致新老产品结构发生不利变化，或者导致公司产品的平均售价有所下降，将给公司的盈利能力带来不利影响。

（四）劳动力成本逐年上升的风险

近年来，劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道。本行业是资金、劳动密集型相结合的行业，人工成本占营业成本比重较高。近年来，公司在改良设备以加强自动化、优化流程以提升效率等方面取得了一定成效，部分抵消了人员工资上升的影响。但是，公司在高端设备、技术研发等方面的支出仍然不足，成本结构未发生根本变化，人工成本仍是影响公司业绩的重要因素之一。未来，公司如果在设备换代与技术提升等方面未取得长足发展，而劳动力成本继续攀升，将给公司经营带来不利影响。

三、财务风险

客户信用的风险

报告期内，公司客户主要为笔记本电脑键盘和整机制造商，这些企业实力雄厚、信用记录良好。公司一般给予客户90天至120天左右的信用期，导致期末应收账款金额较大。

随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生变化的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，但如果公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

主要应对措施：

本公司将充分发挥自身技术优势，人才优势。密切注意市场动态，对外抢占技术制高点，不断拓展市场，对内细化管理做行业节本降耗先行军。充分发挥募投项目作用，坚持走技术先进规模化之路。以发展高技术含量的产品实现产品结构调整应对一切风险。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 01 月 09 日	2017 年 04 月 06 日	2017 年第一次临时股东大会会议决议, 巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.72%	2017 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 02 日	2017-027, 2017 年第二次临时股东大会会议决议, 巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会	66.98%	2017 年 06 月 22 日	2017 年 06 月 22 日	2017-029, 2016 年年度股东大会会议决议, 巨潮资讯网

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邹伟民、陈敏、承源投资	股份限售承诺	公司经中国证监会核准首次公开发	2017 年 04 月 14 日	2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 24 日	严格履行承诺, 不存在违反承诺的情

			行股票，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。			形。
	邹伟民、陈敏、承源投资	股份限售承诺	公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、送股、转	2017 年 04 月 14 日	上述特定期限	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。

			增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。			
	邹伟民	股份限售承诺	上述锁定期届满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份的 25%，且在离职后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2017 年 04 月 14 日	上述特定期限	存在违反承诺的情形。
	东鑫海创投、润泰创投、扬子创投	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 04 月 14 日	2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。

	刘赛平、许小丽、陈桂林、史云中、单国华、刘园	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年04月14日	2017年4月24日至2018年4月24日	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。
	刘赛平、许小丽、陈桂林、史云中、单国华	股份限售承诺	本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，公司上市后六个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的十二个月锁定期自动延长六个月。	2017年04月14日	上述特定期限	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。
	刘赛平、许小丽、陈桂林、史云中、单国华	股份限售承诺	上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。如期间公司发生过派发股	2017年04月14日	上述特定期限	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。

			利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。			
	刘赛平、许小丽、陈桂林、史云中、单国华、刘园	股份减持承诺	上述锁定期届满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份的 25%，且在离职后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2017 年 04 月 14 日	上述特定期限	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。
	江苏传艺科技股份有限公司	稳定股价预案及相关承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权	2017 年 04 月 14 日	2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。

			后每股净资产值，则公司应启动稳定股价措施。			
	江苏传艺科技股份有限公司及邹伟民、陈敏刘赛平、许小丽、史云中、陈桂林、单国华、毛伍云、李静	稳定股价承诺	在公司股票上市后三年内，公司启动稳定股价预案时，本公司/本人将按照稳定股价的具体实施方案，积极采取措施以稳定股价。	2017年04月14日	2017年4月24日至2018年4月24日	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。
	邹伟民、陈敏	稳定股价承诺	在所持公司股票锁定期满后2年内，累计减持不超过本人/企业所持公司股份总数的15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人/企业提前将减持信息以书面方式通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。如本人/企业	2017年07月14日	上述特定期限	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。

			违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归公司所有。			
	江苏传艺科技股份有限公司	失信补救措施的承诺	若未能履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的及其他公开承诺，应公告原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时采取或接受以下措施： （1）提出新的承诺或补救措施；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）造成投资者损失的，依法赔偿损失；（4）有违法所得的，予以没收；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。对于未来新聘任的董事、高级管理人员，本公司将要求其履行本次发行上市时董事、高级管理人员所作出的相应承诺要求。	2017年08月14日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。

	邹伟民、陈敏	失信补救措施的承诺	<p>(1) 若未能履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的及其他公开承诺, 则本人将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉; (2) 本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任, 并提出新的承诺或补救措施;</p> <p>(3) 如因未履行承诺事项而获得收益的, 所获收益归发行人所有, 并在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付; (4) 若本人未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失, 本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的发行人相应市值的股票, 为本人根据法律法规</p>	2017 年 04 月 14 日	长期有效	严格履行承诺, 不存在违反承诺的情形。
--	--------	-----------	--	------------------	------	---------------------

			和监管要求赔偿投资者损失提供保障；(5) 自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分，且不得转让所持的发行人股份。			
	邹伟民、陈敏、刘赛平、许小丽、史云中、陈桂林、单国华、毛伍云、李静、刘园、张玉兵、祝思悦	失信补救措施的承诺	(1) 若未履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的及其他公开承诺，则本人将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；(2) 本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，并提出新的承诺或补救措施；(3) 如因未履行承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在接	长期有效	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。	

		<p>到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付；(4) 若本人未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的发行人相应市值的股票，为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障；(5) 自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，停止在发行人处领取薪酬或津贴（如有）；(6) 公司董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>				
	邹伟民、陈敏、刘赛平、许小丽、史云中、陈桂林、	填补被摊薄即期回报的承诺	承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个	2017 年 04 月 14 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。

	单国华、毛伍云、李静、刘园、张玉兵、祝思悦		人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；承诺对本人的职务消费行为进行约束；承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺本人忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。			
	邹伟民、陈敏	填补被摊薄即期回报的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017年04月14日	长期有效	
	邹伟民、陈敏、刘赛平、许小丽、史云中、陈桂林、单国华、毛伍云、李静、刘园、张玉兵、	填补被摊薄即期回报的承诺	未能履行上述承诺的约束措施承诺如下：本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，		长期有效	严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。

	祝思悦		确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并接受中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、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。

十四、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

租赁情况说明

出租方	承租方	房屋地址	建筑面积 (m ²)	租金	合同有效期
重庆市合川工业投资(集团)有限公司[注]	重庆营志	合川工业园区核心区标准化厂房(A区4号厂房)	5,168	第一、第二年为25,840元/月,第三年为31,008元/月,第四年及以后的厂房租金按月租金总额5%递增	2012.10.1-2025.9.30
重庆田畸实业有限公司	重庆营志	重庆田畸实业有限公司9号部分厂房及4号部分厂房	2,081	第一年租金标准为12元/m ² /月,第二年租金标准在第一年月租金上增加0.5元/m ² ,以后合同期内每年按此增加房租,增加至14元/m ² 后合同期内不再增加	2014.11.1-2019.10.31
吴蔚兰	苏州达仁祥	苏州市人民路3188号7幢106室	120	25.00万元两年	2016.1.1-2017.12.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	15
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2017年7-12月投入精准扶贫资金20万元。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

本公司于2017年6月20日设立全资子公司昆山传杰电子科技有限公司，2017年7月5日设立全资子公司合肥传艺科技有限公司，业务性质均为电脑、手机配件生产及销售。

截止报告披露日，出资情况如下：

子 公 司	出资日期	出资金额（元）
昆山传杰电子科技有限公司	8月	100
合肥传艺科技有限公司		

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	107,720,000	100.00%						107,720,000	75.00%
3、其他内资持股	107,720,000	100.00%						107,720,000	75.00%
其中：境内法人持股	15,220,000	14.13%						15,220,000	10.60%
境内自然人持股	92,500,000	85.87%						92,500,000	64.40%
二、无限售条件股份			35,906,700				35,906,700	35,906,700	25.00%
1、人民币普通股			35,906,700				35,906,700	35,906,700	25.00%
三、股份总数	107,720,000	100.00%	35,906,700				35,906,700	143,626,700	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准，江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)35,906,700股。本次股票公开发行后，公司的总股本由107,720,000股增加至143,626,700股。经深圳证券交易所《关于江苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】260号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“传艺科技”，股票代码“002866”。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。发行结束后，公司股本总额由发行前的107,720,000股变更为143,626,700股，公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请。本公司首次公开发行的35,906,700股股票于2017年4月26日起上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年3月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准，江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)35,906,700股。本次股票公开发行后，公司的总股本由107,720,000股增加至143,626,700股。经深圳证券交

易所《关于江苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】260号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行的股新股35,906,700股股票已于2017年4月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

期 间	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)
2017年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	7.27%	0.33	0.33
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88%	0.32	0.32
2016年	归属于公司普通股股东的净利润	26.41%	0.84	0.84
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.57%	0.78	0.78

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邹伟民	90,650,000	0	0	90,650,000	高管股份管理规定	2020年4月26日
高投鑫海	5,070,000	0	0	5,070,000	公司股东投资承诺	2018年4月26日
高投润泰	4,610,000	0	0	4,610,000	公司股东投资承诺	2018年4月26日
承源投资	3,700,000	0	0	3,700,000	公司股东投资承诺	2020年4月26日
陈敏	1,850,000	0	0	1,850,000	实际控制人承诺	2020年4月26日

扬子高新	1,840,000	0	0	1,840,000	公司股东投资承诺	2018年4月26日
合计	107,720,000	0	0	107,720,000	--	--

3、证券发行与上市情况

二、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	25,312		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邹伟民	境内自然人	63.12%	90,650,000	90650000	90,650,000		质押	23,000,000
高投鑫海	境内非国有法人	3.53%	5,070,000	5070000	5,070,000			
高投润泰	境内非国有法人	3.21%	4,610,000	4610000	4,610,000			
承源投资	境内非国有法人	2.58%	3,700,000	3700000	3,700,000			
陈敏	境内自然人	1.29%	1,850,000	1850000	1,850,000			
扬子高新	境内非国有法人	1.28%	1,840,000	1,840,000	1,840,000			
王春江	境内自然人	0.47%	680,000	680,000	680,000			
吕山洪	境内自然人	0.47%	671,400	671,400	671,400			
刘颖	境内自然人	0.45%	649,062	649,062	649,062			
华润深国投信托有限公司一懿和精选 5 号集合资金信托计划	其他	0.36%	522,950	522,950	522,950			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敏系夫妻，扬州承源为邹伟民控制的企业。邹伟民、陈敏、扬州承源为一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
王春江	680,000		人民币普通股	680,000				
吕山洪	671,400		人民币普通股	671,400				

刘颖	649,062	人民币普通股	649,062
华润深国投信托有限公司一懿和精选 5 号集合资金信托计划	522,950	人民币普通股	522,950
张建雄	458,200	人民币普通股	458,200
中国建设银行股份有限公司一博时回报灵活配置混合型证券投资基金	423,128		423,128
中国国际金融股份有限公司	420,802		420,802
曹元峰	252,158		252,158
胡学民	230,300		230,300
孙金龙	219,562		219,562
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邹伟民	董事、高管	现任	90,650,000	0	0	90,650,000	0	0	0
合计	--	--	90,650,000	0	0	90,650,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	506,990,112.52	44,208,667.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,596,984.75	12,911,062.23
应收账款	213,785,473.72	237,719,495.95
预付款项	1,402,247.18	2,981,004.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	411,090.00	
应收股利		
其他应收款	1,158,821.27	784,113.61
买入返售金融资产		
存货	80,049,687.61	62,100,535.45

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,274,158.03	2,470,839.70
流动资产合计	819,668,575.08	363,175,718.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	120,855,618.35	124,644,720.60
在建工程	163,995.46	105,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,350,192.67	18,623,008.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,745,211.66	2,014,913.76
递延所得税资产	5,796,285.29	5,786,633.88
其他非流动资产	12,888,350.78	586,770.00
非流动资产合计	159,799,654.21	151,761,046.41
资产总计	979,468,229.29	514,936,764.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	100,228,135.87	103,721,527.71
预收款项	44,711.04	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,235,828.09	9,172,722.06
应交税费	2,808,184.79	6,892,655.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,316,358.02	10,828,360.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,633,217.81	130,615,265.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	117,633,217.81	130,615,265.80
所有者权益：		
股本	143,626,700.00	107,720,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	491,129,139.12	89,542,379.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,690,838.45	12,690,838.45
一般风险准备		
未分配利润	214,388,333.91	174,368,281.59
归属于母公司所有者权益合计	861,835,011.48	384,321,499.11
少数股东权益		
所有者权益合计	861,835,011.48	384,321,499.11
负债和所有者权益总计	979,468,229.29	514,936,764.91

法定代表人：邹伟民

主管会计工作负责人：单国华

会计机构负责人：单国华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	452,143,294.02	5,903,483.60
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	4,596,984.75	12,911,062.23
应收账款	197,831,952.75	191,752,366.75
预付款项	956,348.06	2,380,763.88
应收利息	411,090.00	
应收股利		
其他应收款	19,694,988.08	18,098,045.98
存货	51,334,244.38	42,019,416.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,434,202.82	1,629,277.22
流动资产合计	737,403,104.86	274,694,416.55

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,406,800.00	10,406,800.00
投资性房地产		
固定资产	117,460,624.71	121,109,834.70
在建工程	163,995.46	105,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,350,192.67	18,623,008.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	619,490.92	701,447.50
递延所得税资产	2,828,249.81	2,930,021.32
其他非流动资产	12,888,350.78	569,370.00
非流动资产合计	162,717,704.35	154,445,481.69
资产总计	900,120,809.21	429,139,898.24
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	110,214,572.80	102,648,394.01
预收款项		
应付职工薪酬	6,421,204.40	6,176,774.56
应交税费	1,116,448.54	4,344,725.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	200,283.25	106,400.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,952,508.99	113,276,294.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	117,952,508.99	113,276,294.35
所有者权益：		
股本	143,626,700.00	107,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	491,129,139.12	89,542,379.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,690,838.45	12,690,838.45
未分配利润	134,721,622.65	105,910,386.37
所有者权益合计	782,168,300.22	315,863,603.89
负债和所有者权益总计	900,120,809.21	429,139,898.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	284,093,183.25	249,156,724.20
其中：营业收入	284,093,183.25	249,156,724.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,005,849.27	208,142,245.95
其中：营业成本	204,093,272.05	189,581,059.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,934,905.96	2,308,802.54
销售费用	8,411,682.99	10,758,490.57
管理费用	22,802,442.15	11,969,134.48
财务费用	4,474,586.55	-3,437,275.21
资产减值损失	-711,040.43	-3,037,966.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,427.37	199,020.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,091,761.35	41,213,498.67
加：营业外收入	2,714,693.41	2,898,612.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	182,060.72	223,882.14
其中：非流动资产处置损失		3,462.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,624,394.04	43,888,229.10
减：所得税费用	4,604,341.72	10,034,921.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,020,052.32	33,853,307.89

归属于母公司所有者的净利润	40,020,052.32	33,853,307.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,020,052.32	33,853,307.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,020,052.32	33,853,307.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.31
（二）稀释每股收益	0.33	0.31

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹伟民

主管会计工作负责人：单国华

会计机构负责人：单国华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	224,393,955.55	149,354,060.84
减：营业成本	167,950,542.10	107,665,084.21
税金及附加	2,230,473.87	1,815,586.01
销售费用	2,816,816.81	3,340,069.87
管理费用	19,754,240.45	9,667,106.98
财务费用	2,638,586.32	-1,834,690.06
资产减值损失	-678,476.79	-1,141,431.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		187,357.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,681,772.79	30,029,692.82
加：营业外收入	2,500,646.00	153,352.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,000.00	66,042.07
其中：非流动资产处置损失		3,462.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,032,418.79	30,117,003.32
减：所得税费用	3,221,182.51	8,053,828.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,811,236.28	22,063,174.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,811,236.28	22,063,174.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	314,185,944.84	275,099,095.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,286,463.24	12,645,309.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,419,453.88	848,728.75

经营活动现金流入小计	333,891,861.96	288,593,133.77
购买商品、接受劳务支付的现金	195,792,252.99	186,326,422.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,334,841.95	45,868,465.89
支付的各项税费	17,353,823.37	12,779,544.61
支付其他与经营活动有关的现金	25,554,094.01	12,462,295.72
经营活动现金流出小计	290,035,012.32	257,436,728.66
经营活动产生的现金流量净额	43,856,849.64	31,156,405.11
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	4,427.37	199,020.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		25,150,000.00
投资活动现金流入小计	4,427.37	25,349,020.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,740,093.14	11,861,110.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,450,000.00
投资活动现金流出小计	16,740,093.14	27,311,110.35
投资活动产生的现金流量净额	-16,735,665.77	-1,962,089.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	437,493,460.05	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,493,460.05	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		430,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,430,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	437,493,460.05	-430,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,415,479.39	996,653.29
五、现金及现金等价物净增加额	463,199,164.53	29,760,468.47
加：期初现金及现金等价物余额	43,790,947.99	29,338,211.88
六、期末现金及现金等价物余额	506,990,112.52	59,098,680.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,647,908.59	154,962,550.49
收到的税费返还	11,883,633.49	7,811,525.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,893,721.92	1,259,675.36
经营活动现金流入小计	234,425,264.00	164,033,751.42
购买商品、接受劳务支付的现金	149,029,182.34	108,196,468.26
支付给职工以及为职工支付的现金	32,713,864.53	29,097,375.74
支付的各项税费	14,299,900.56	10,304,378.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,783,853.75	8,732,629.61
经营活动现金流出小计	208,826,801.18	156,330,851.61
经营活动产生的现金流量净额	25,598,462.82	7,702,899.81
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		187,357.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,187,357.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,305,804.14	11,645,470.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,305,804.14	11,645,470.25
投资活动产生的现金流量净额	-16,305,804.14	-1,458,112.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	437,493,460.05	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,493,460.05	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		430,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,430,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	437,493,460.05	-430,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-546,308.31	137,346.39
五、现金及现金等价物净增加额	446,239,810.42	5,951,633.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,903,483.60	10,034,683.73
六、期末现金及现金等价物余额	452,143,294.02	15,986,317.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	107,720,000.00				89,542,379.07				12,690,838.45		174,368,281.59		384,321,499.11
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	107,720,000.00				89,542,379.07				12,690,838.45		174,368,281.59		384,321,499.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,906,700.00				401,586,760.05						40,020,052.32		477,513,512.37
（一）综合收益总额											40,020,052.32		40,020,052.32
（二）所有者投入和减少资本	35,906,700.00				401,586,760.05								437,493,460.05
1．股东投入的普通股	35,906,700.00				401,586,760.05								437,493,460.05
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	143,626,700.00				491,129,139.12				12,690,838.45		214,388,333.91		861,835,011.48

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	107,720,000.00				89,542,379.07				5,119,168.74		95,377,752.39		297,759,300.20	
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	107,720,000.00				89,542,379.07				5,119,168.74		95,377,752.39	297,759,300.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											30,406,267.89	30,406,267.89
(一)综合收益总额											33,853,307.89	33,853,307.89
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配											-3,447,040.00	-3,447,040.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,447,040.00	-3,447,040.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	107,720,000.00				89,542,379.07			5,119,168.74		125,784,020.28		328,165,568.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,720,000.00				89,542,379.07				12,690,838.45	105,910,386.37	315,863,603.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,720,000.00				89,542,379.07				12,690,838.45	105,910,386.37	315,863,603.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,906,700.00				401,586,760.05					28,811,236.28	466,304,696.33
（一）综合收益总额										28,811,236.28	28,811,236.28
（二）所有者投入和减少资本	35,906,700.00				401,586,760.05						437,493,460.05
1. 股东投入的普通股	35,906,700.00				401,586,760.05						437,493,460.05
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	143,626,700.00				491,129,139.12				12,690,838.45	134,721,622.65	782,168,300.22	

上年金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	107,720,000.00				89,542,379.07				5,119,168.74	41,212,398.99	243,593,946.80	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	107,720,000.00				89,542,379.07				5,119,168.74	41,212,398.99	243,593,946.80	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										18,616,134.47	18,616,134.47	
（一）综合收益总额										22,063,174.47	22,063,174.47	

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-3,447,040.00	-3,447,040.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-3,447,040.00	-3,447,040.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	107,720,000.00				89,542,379.07				5,119,168.74	59,828,533.46	262,210,081.27

三、公司基本情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称本公司）是在江苏省注册的股份有限公司，由邹伟民、陈敏、扬州承源投资咨询部（有限合伙）共同发起设立，并经江苏省扬州工商行政管理局核准登记，企业法人统一社会信用代码：91321000668399955L。本公司前身为原江苏传艺科技有限公司（以下简称本公司（原）），2014年12月18日在该公司基础上整体改制为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕402号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行的人民币普通股(A股) 3,590.67万股于2017年4月26日在深交所挂牌交易，股票代码为002866。

本公司所处行业属于笔记本电脑零部件制造业，本公司经营范围主要包括：计算机应用软件开发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第二十三次会议于2017年8月16日批准。

报告期内合并财务报表范围具体说明详见附注八、合并范围的变更及附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备的确认和计量以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、11和附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成

本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的月初汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债

务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产主要系应收款项。应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等(附注五、11)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

- ①发行方或债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	资产负债表日单个客户欠款余额为 300 万元以上（含 300 万元）的应收账款及资产负债表日单个明细欠款余额为 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
资产状态组合：关联交易形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、押金和保证金、代垫款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
资产状态组合：关联交易形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、押金和保证金、代垫款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

	备
--	---

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产确认条件本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、发明专利使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用年限	年限平均法	
发明专利使用权	发明专利使用期间	年限平均法	
软件	5年	年限平均法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事

项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，在授予日以评估值（收益法）为基础确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（2）收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司国内销售时，在商品货权已转移并取得货物验收凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

本公司出口销售时，将产品报关离境并收到海关结关单后确认出口产品销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产

生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，自 2017 年 1 月 1 日起，政府补助的会计处理方法从总额法改为	企业会计准则变化	会计政策变更对公司本期财务报表无影响

允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%,16.5%,20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	4 元/M 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	15%
苏州达仁祥电子有限公司	20%
传艺香港贸易有限公司	16.5%
重庆营志电子有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 根据国家税务总局《深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)、财政部海关总署税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文件，重庆营志电子有限公司经重庆市合川区国家税务局批准，2013年至2020年享受西部大开发企业所得15%税率。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税[2011]117号、财税[2014]34号、财税[2015]34号, 苏州达仁祥电子有限公司享受小型微利企业优惠政策, 其所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司经营深加工结转、进料对口、出口贸易等业务, 根据《出口货物退(免)税管理办法》进料对口、出口贸易等业务享受出口增值税“免、抵、退”优惠政策, 出口退税率17%; 深加工结转业务享受出口增值税免税优惠政策。

(4) 本公司2016年11月30日取得由江苏省科学技术局、江苏省财政局、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书号GR201632002339); 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 在有效认定期(2016年度至2018年度)内按15%的税率征收企业所得税。

(5) 重庆营志电子有限公司2016年12月5日取得由重庆市科学技术局、重庆市财政局、重庆市国家税务局和重庆市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书号GR201651100593); 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 在有效认定期(2016年度至2018年度)内按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

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	115,165.74	140,688.00
银行存款	506,874,946.78	43,650,259.99
其他货币资金		417,719.22
合计	506,990,112.52	44,208,667.21

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,596,984.75	12,911,062.23
合计	4,596,984.75	12,911,062.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	225,062,826.60	100.00%	11,277,352.88	5.01%	213,785,473.72	250,258,097.09	100.00%	12,538,601.14	5.01%	237,719,495.95
合计	225,062,826.60	100.00%	11,277,352.88	5.01%	213,785,473.72	250,258,097.09	100.00%	12,538,601.14	5.01%	237,719,495.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	224,917,635.05	11,245,881.75	5.00%
1 至 2 年	103,058.99	15,458.86	15.00%
2 至 3 年	37,314.70	11,194.41	30.00%
3 年以上	4,817.86	4,817.86	100.00%
合计	225,062,826.60	11,277,352.88	5.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,261,248.26 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名应收账款汇总金额146,619,173.28元，占应收账款期末余额合计数的比例65.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,331,823.93元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,330,785.83	94.91%	1,962,691.62	65.85%
1至2年	38,615.15	2.75%	984,406.75	33.02%
2至3年	32,846.20	2.34%	29,955.98	1.00%
3年以上			3,950.00	0.13%
合计	1,402,247.18	--	2,981,004.35	--

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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额866,648.63元，占预付账款期末余额合计数的比例61.8%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	411,090.00	
合计	411,090.00	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,172,321.27	100.00%	13,500.00	1.15%	1,158,821.27	789,644.86	100.00%	5,531.25	0.70%	784,113.61
合计	1,172,321.27	100.00%	13,500.00	1.15%	1,158,821.27	789,644.86	100.00%	5,531.25	0.70%	784,113.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	270,000.00	13,500.00	5.00%
合计	270,000.00	13,500.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

资产状态组合不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,968.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	560,734.00	460,734.00
员工备用金	286,445.45	218,285.86
往来款	270,000.00	110,625.00
代扣社保	55,141.82	
合计	1,172,321.27	789,644.86

(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
国网重庆市电力公司合川区供电分公司	押金	350,000.00	其中 7 万元 3 年以	29.86%	

司			上, 28 万元 2-3 年		
王昌飞	往来款	175,000.00	1 年以内	14.93%	8,750.00
昆山新联纺针织有限公司	押金	100,000.00	1 年以内	8.53%	
姚顺朝	备用金	72,817.60	1 年以内	6.21%	
汪圣文	往来款	70,000.00	1 年以内	5.97%	3,500.00
合计	--	767,817.60	--	65.50%	12,250.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,784,137.42		18,784,137.42	13,076,943.86		13,076,943.86
在产品	9,458,520.58		9,458,520.58	8,044,914.97		8,044,914.97
库存商品	38,579,600.64	13,693,608.46	24,885,992.18	40,966,680.33	13,151,369.38	27,815,310.95
发出商品	26,921,037.43		26,921,037.43	13,163,365.67		13,163,365.67
合计	93,743,296.07	13,693,608.46	80,049,687.61	75,251,904.83	13,151,369.38	62,100,535.45

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

否

(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	
库存商品	13,151,369.38	542,239.08				13,693,608.46
合计	13,151,369.38	542,239.08				13,693,608.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	5,552,419.58	2,470,839.70
预缴所得税	5,721,738.45	
合计	11,274,158.03	2,470,839.70

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	86,272,241.21	84,575,612.21	1,089,006.61	8,109,111.80	440,502.79	180,486,474.62
2.本期增加金额	368,667.27	2,496,618.10		268,322.02	8,119.65	3,141,727.04
(1) 购置	368,667.27	2,496,618.10		268,322.02	8,119.65	3,141,727.04
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	86,640,908.48	87,072,230.31	1,089,006.61	8,377,433.82	448,622.44	183,628,201.66
二、累计折旧						
1.期初余额	18,789,006.32	31,063,830.73	616,938.73	5,252,172.67	119,805.57	55,841,754.02
2.本期增加金额	1,951,962.75	4,056,948.74	77,142.12	802,793.11	41,982.57	6,930,829.29
(1) 计提	1,951,962.75	4,056,948.74	77,142.12	802,793.11	41,982.57	6,930,829.29
3.本期减少金额						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	20,740,969.07	35,120,779.47	694,080.85	6,054,965.78	161,788.14	62,772,583.31
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	65,899,939.41	51,951,450.84	394,925.76	2,322,468.04	286,834.30	120,855,618.35
2.期初账面价 值	67,483,234.89	53,511,781.48	472,067.88	2,856,939.13	320,697.22	124,644,720.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	105,000.00		105,000.00	105,000.00		105,000.00
厂房装修	33,910.00		33,910.00			
行车改造	25,085.46		25,085.46			
合计	163,995.46		163,995.46	105,000.00		105,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,415,890.00	236,037.74		529,766.99	20,181,694.73
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,415,890.00	236,037.74		529,766.99	20,181,694.73
二、累计摊销					
1.期初余额	1,262,168.45	121,933.96		174,584.15	1,558,686.56
2.本期增加金	227,236.91	5,801.89		39,776.70	272,815.50

额					
(1) 计提	227,236.91	5,801.89		39,776.70	272,815.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,489,405.36	127,735.85		214,360.85	1,831,502.06
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	17,926,484.64	108,301.89		315,406.14	18,350,192.67
2.期初账面价值	18,153,721.55	114,103.78		355,182.84	18,623,008.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
自有厂区装修费	701,447.50		81,956.58		619,490.92
租入仓库装修工程	361,680.35		54,388.68		307,291.67
租入厂房消防工程	204,912.46		31,525.02		173,387.44
租入厂房装修工程	746,873.45		101,831.82		645,041.63
合计	2,014,913.76		269,702.10		1,745,211.66

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,966,448.41	3,905,103.98	25,666,620.56	3,414,397.73
内部交易未实现利润	4,332,008.07	649,801.21	4,993,294.21	748,994.13
可抵扣亏损	7,523,515.75	1,241,380.10	9,837,830.39	1,623,242.02

合计	36,821,972.23	5,796,285.29	40,497,745.16	5,786,633.88
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		5,796,285.29		5,786,633.88

(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	18,012.93	28,881.21
可抵扣亏损	4,559,225.21	4,239,116.05
合计	4,577,238.14	4,267,997.26

(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
2017	936,240.22	936,240.22	
2019	1,204,337.89	1,204,337.89	
2020	1,003,653.88	1,003,653.88	
2021	1,094,884.06	1,094,884.06	
2022	320,109.16		
合计	4,559,225.21	4,239,116.05	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付房屋、设备款	12,888,350.78	586,770.00
合计	12,888,350.78	586,770.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	95,723,783.15	98,687,388.01
工程设备款	4,504,352.72	5,034,139.70
合计	100,228,135.87	103,721,527.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	44,711.04	
合计	44,711.04	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,172,722.06	49,046,645.79	48,983,539.76	9,235,828.09
二、离职后福利-设定提存计划		2,417,482.77	2,417,482.77	
三、辞退福利		39,017.89	39,017.89	

合计	9,172,722.06	51,503,146.45	51,440,040.42	9,235,828.09
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	9,172,722.06	44,894,423.80	44,831,317.77	9,235,828.09
2、职工福利费		2,077,822.86	2,077,822.86	
3、社会保险费		1,299,583.27	1,299,583.27	
其中：医疗保险费		1,095,066.87	1,095,066.87	
工伤保险费		141,990.45	141,990.45	
生育保险费		62,525.95	62,525.95	
4、住房公积金		665,180.00	665,180.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,931.80	2,931.80	
非货币性福利		106,704.06	106,704.06	
合计	9,172,722.06	49,046,645.79	48,983,539.76	9,235,828.09

(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		2,330,649.03	2,330,649.03	
2、失业保险费		86,833.74	86,833.74	
合计		2,417,482.77	2,417,482.77	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,542,692.66	5,450,633.25
个人所得税	216,396.47	188,209.10
城市维护建设税	320,773.77	427,493.03
教育费附加及地方教育费附加	189,819.80	289,100.41
房产税	383,005.00	383,004.93

土地税	142,108.20	142,010.99
其他税种	13,388.89	12,203.40
合计	2,808,184.79	6,892,655.11

其他说明：

39、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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售返利	5,110,033.22	10,668,511.92
押金	130,600.00	105,400.00
代付款项	74,723.60	54,449.00
往来款	1,001.20	
合计	5,316,358.02	10,828,360.92

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,720,000.00	35,906,700.00				35,906,700.00	143,626,700.00

其他说明：

本公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股(A股) 3,590.67万股，增加股本3,590.67万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	85,854,879.07	401,586,760.05		487,441,639.12
其他资本公积	3,687,500.00			3,687,500.00
合计	89,542,379.07	401,586,760.05		491,129,139.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本公司本期发行新股共计募集资金人民币481,149,780.00元，扣除与发行有关的费用人民币46,168,986.80元（含税），实际募集资金净额为人民币434,980,793.20元。其中计入“股本”人民币35,906,700.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币399,074,093.20元。

2. 本公司本期待认证与发行有关的费用发票进项税共计人民币2,512,666.85元，计入“资本公积-股本溢价”人民币2,512,666.85元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,690,838.45			12,690,838.45
合计	12,690,838.45			12,690,838.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	174,368,281.59	95,377,752.39
调整后期初未分配利润	174,368,281.59	95,377,752.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,020,052.32	33,853,307.89
应付普通股股利		3,447,040.00
期末未分配利润	214,388,333.91	125,784,020.28

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,997,631.08	204,083,045.55	198,584,557.77	143,989,462.87
其他业务	95,552.17	10,226.50	50,572,166.43	45,591,596.81

合计	284,093,183.25	204,093,272.05	249,156,724.20	189,581,059.68
----	----------------	----------------	----------------	----------------

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,336,316.02	1,346,799.03
房产税	295,112.24	
土地使用税	278,377.06	
印花税	70,589.22	
教育费附加及地方教育附加	954,511.42	962,003.51
合计	2,934,905.96	2,308,802.54

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售返利	3,950,144.91	5,939,265.00
员工薪酬	1,794,249.57	1,770,868.84
出口费用	1,007,709.21	832,529.31
运费	534,197.00	1,068,939.76
招待费	409,377.04	396,068.06
差旅费	375,427.78	304,215.29
其他	340,577.48	410,118.41
保险费		36,485.90
合计	8,411,682.99	10,758,490.57

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,343,666.87	4,012,474.05
职工薪酬	4,664,943.05	2,873,406.55
中介费	2,215,016.37	1,154,498.28
办公费	1,385,119.10	1,058,126.35

差旅费	1,046,242.46	612,567.16
折旧摊销费	746,838.86	692,320.84
业务招待费	538,210.77	324,081.70
其他	517,099.28	280,531.11
修理费	326,437.47	272,430.42
广告宣传费	18,867.92	
税费		688,698.02
合计	22,802,442.15	11,969,134.48

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		429,697.91
减：利息收入	649,719.68	35,672.38
汇兑损益	5,059,187.01	-3,892,178.08
手续费及其他	65,119.22	60,877.34
合计	4,474,586.55	-3,437,275.21

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,253,279.51	-534,545.23
二、存货跌价损失	542,239.08	-2,503,420.88
合计	-711,040.43	-3,037,966.11

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	4,427.37	199,020.42
合计	4,427.37	199,020.42

其他说明：

69、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

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,666,246.00	2,898,590.00	2,666,246.00
其他	48,447.41	22.57	48,447.41
合计	2,714,693.41	2,898,612.57	2,714,693.41

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
关于“市政府 关于加快资 本市场建设 的实施办法” 的上市专项 扶持资金	高邮市财政 局					900,000.00		与收益相关
关于“2016企 业技术改造 引导资金”给 予奖励	高邮市财政 局					800,000.00		与收益相关
工业和信息 化发展引导 资金	高邮市财政 局					708,000.00		与收益相关
高企认定创 新券	重庆市财政 局					200,000.00		与收益相关

关于“高邮经济开发区鼓励科技创新与人家发展奖励扶持政策”中“知识产权奖励专项资金”	江苏振邮科技产业投资管理有限公司					43,250.00		与收益相关
企业人才奖励	高邮市人力资源和社会保障局					11,996.00	7,330.00	与收益相关
关于“高邮市鼓励促进软件和信息服务业加快发展专项资金管理办法”给予的奖励	高邮市财政局					3,000.00		与收益相关
税费返还	重庆市合川区财政局						2,115,100.00	与收益相关
重庆厂区租金返还	重庆市合川区财政局						620,160.00	与收益相关
2015年度“秦邮人才集聚计划”第二批人才补助	高邮市财政局						90,000.00	与收益相关
高邮市经济开发区十佳纳税大户奖励	高邮市经济开发区						30,000.00	与收益相关
规模以上工业企业奖励款	重庆市合川区财政局						10,000.00	与收益相关
专利补助	高邮市科技局						26,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,666,246.00	2,898,590.00	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		3,462.42	
其中：固定资产处置损失		3,462.42	
对外捐赠	150,000.00	50,000.00	150,000.00
其他	32,060.72	167,769.72	32,060.72
罚款		2,650.00	
合计	182,060.72	223,882.14	182,060.72

其他说明：

72、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	4,613,993.13	9,478,939.75
递延所得税费用	-9,651.41	555,981.46
合计	4,604,341.72	10,034,921.21

(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	44,624,394.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,693,659.11
子公司适用不同税率的影响	23,520.61
调整以前期间所得税的影响	-881,541.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,855.27
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	61,848.17
研究开发费加成扣除的纳税影响	-750,000.00
其他	-600,000.00
所得税费用	4,604,341.72

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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
利息收入	238,629.68	35,694.95
收到政府补助	2,714,693.41	783,490.00
往来款	466,130.79	29,543.80
合计	3,419,453.88	848,728.75

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
往来款金额	802,331.40	117,557.62
支付的费用	24,472,886.68	12,059,978.62
支付手续费及其他	278,875.93	284,759.48
合计	25,554,094.01	12,462,295.72

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
		25,150,000.00
合计		25,150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		15,450,000.00

合计		15,450,000.00
----	--	---------------

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	40,020,052.32	33,853,307.89
加：资产减值准备	-711,040.43	-3,037,966.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,930,829.29	6,094,185.49
无形资产摊销	272,815.50	236,742.00
长期待摊费用摊销	269,702.10	253,395.70
财务费用（收益以“-”号填列）	1,415,479.39	-566,955.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,427.37	-199,020.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,651.41	555,981.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,491,391.24	17,421,010.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,705,428.73	9,519,435.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,540,947.24	-32,973,712.32
经营活动产生的现金流量净额	43,856,849.64	31,156,405.11
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	506,990,112.52	59,098,680.35
减：现金的期初余额	43,790,947.99	29,338,211.88
现金及现金等价物净增加额	463,199,164.53	29,760,468.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	506,990,112.52	43,790,947.99
其中：库存现金	115,092.31	140,688.00
可随时用于支付的银行存款	506,874,946.78	43,650,259.99
三、期末现金及现金等价物余额	506,990,112.52	43,790,947.99

其他说明：

76、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：

77、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
固定资产	39,368,781.06	银行抵押
无形资产	2,242,472.32	银行抵押
合计	41,611,253.38	--

其他说明：

说明：①截至2017年6月30日，本公司将部分房产和土地抵押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为本公司提供3,400万元担保。

②截至2017年6月30日，本公司将部分房产和土地抵押给中国银行股份有限公司高邮支行，为本公司提供3,000万元担保，其中土地暂未办理抵押登记。

抵押房产和土地信息如下：

项目	资产类型	原值	抵押银行
房权证开发字第2015002749号	房屋	8,071,370.44	江苏银行股份有限公司高邮支行
房权证开发字第2015002745号	房屋	3,151,400.83	江苏银行股份有限公司高邮支行
房权证开发字第2015002748号	房屋	7,068,151.22	江苏银行股份有限公司高邮支行
房权证开发字第2015002744号	房屋	6,485,018.19	江苏银行股份有限公司高邮支行
房权证开发字第2015002747号	房屋	10,636,072.70	江苏银行股份有限公司高邮支行
邮国用（2015）第03310号	土地使用权	2,820,000.00	江苏银行股份有限公司高邮支行
房权证开发字第2015002746号	房屋	21,367,865.00	中国银行股份有限公司高邮支行

78、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	--	--	72,255,952.85
其中：美元	10,660,265.53	6.7744	72,216,902.81
港币	44,909.10	0.86792	38,976.61
日元	1,214.00	0.060476	73.43
应收账款	--	--	185,217,217.04
其中：美元	27,340,755.94	6.7744	185,217,217.04

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

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2017年6月20日设立全资子公司昆山传杰电子科技有限公司，2017年7月5日设立全资子公司合肥传艺科技有限公司，业务性质均为电脑、手机配件生产及销售。

截止报告披露日，出资情况如下：

子 公 司	出资日期	出资金额 (万元)
昆山传杰电子科技有限公司	8月4日	100
合肥传艺科技有限公司		

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州达仁祥电子有限公司	苏州	苏州	柔性线路板生产、销售	100.00%		设立
传艺香港贸易有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00%		设立
重庆营志电子有限公司	重庆	重庆	柔性线路板生产、销售	100.00%		设立
昆山传杰电子科技有限公司	昆山	昆山	电脑、手机配件生产、销售	100.00%		设立

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：

本公司于2017年6月20日设立全资子公司昆山传杰电子科技有限公司，8月4日已出资100万元人民币。2017年7月5日设立全资子公司合肥传艺科技有限公司，业务性质均为电脑、手机配件生产及销售。

(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配的股利	期末少数股东权益余额

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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标, 本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险, 设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序, 以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统, 以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、汇率风险和商品价格风险)。

(1) 信用风险

信用风险, 是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，期末欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的65.15%（2016年：53.96%）；本公司其他应收款中，期末欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额65.50的%（2016年：75.39%）。

（2）流动性风险

流动性风险，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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2017年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币6,400.00万元（2016年12月31日：人民币6,400.00万元）。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末数			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：				
应付账款	100,228,135.8			100,228,135.87
		7		
其他应付款	5,316,358.02			5,316,358.02
金融负债合计	105,544,493.8			105,544,493.89
		9		

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期初数			合计
	一年以内	一年至五年以	五年以上	

	内	
金融负债：		
应付账款	103,721,527.7	103,721,527.71
	1	
其他应付款	10,828,360.92	10,828,360.92
金融负债合计	114,549,888.6	114,549,888.63
	3	

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司主要业务以美元结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险较大。

于2017年6月30日，本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七、78。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年6月30日，本公司的资产负债率为12.01%（2016年12月31日：25.37%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

9、其他

于 2017年6月30日，本公司无以公允价值计量的项目。

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邹伟民、陈敏夫妻。

其他说明：

本公司控股股东为邹伟民、陈敏夫妻，直接持有本公司64.41%股份，同时通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有本公司1.50%股份，合计持股比例为65.91%，系本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

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

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
苏州市泰凯服饰有限公司	受控股股东控制
Braintree International Co., Ltd.	受控股股东控制
Honour Lucky International Co., Ltd.	受控股股东控制
高邮市跃华塑业有限公司	本公司关联自然人单国华持有其 25%的股权
苏州锐力克电子科技有限公司	本公司关联自然人毛伍云持有其 50%的股权
刘赛平	董事兼副总经理
许小丽	董事兼副总经理
史云中	董事
王玉春	独立董事
闵爱革	独立董事
赵蓓	独立董事
刘园	监事会主席
祝思悦	监事
张玉兵	监事
毛伍云	副总经理
李静	副总经理
陈桂林	副总经理
单国华	董事会秘书兼财务总监

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邹伟民	34,000,000.00	2015年07月03日	2018年07月02日	否
邹伟民	30,000,000.00	2015年12月28日	2020年09月09日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,307,570.00	1,150,600.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2017年8月18日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2017年6月21日公司通过2016年度股东大会决议，以现金方式分配2016年利润，按每10股分配股利0.55元。于2017年8月4日实施完毕。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	198,385,352.64	100.00%	553,399.89	0.28%	197,831,952.75	193,271,303.52	100.00%	1,518,936.77	0.79%	191,752,366.75
合计	198,385,352.64	100.00%	553,399.89	0.28%	197,831,952.75	193,271,303.52	100.00%	1,518,936.77	0.79%	191,752,366.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,677,742.03	533,887.10	5.00%
1 至 2 年	66,086.41	9,912.96	15.00%
2 至 3 年	31,999.42	9,599.83	30.00%
合计	10,775,827.86	553,399.89	5.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

资产状态组合不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-965,536.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名应收账款汇总金额196,215,611.24元，占应收账款期末余额合计数的比例98.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额430,304.32元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,165,993.57	24.00%	6,000,000.00	97.31%	165,993.57	6,217,318.57	25.80%	6,000,000.00	96.50%	217,318.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,530,244.51	76.00%	1,250.00	23.35%	19,528,994.51	17,882,758.66	74.20%	2,031.25	0.01%	17,880,727.41
合计	25,696,238.08	100.00%	6,001,250.00	23.55%	19,694,988.08	24,100,077.23	100.00%	6,002,031.25	24.90%	18,098,045.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州达仁祥电子有限公司	6,165,993.57	6,000,000.00	97.31%	预计无法收回
合计	6,165,993.57	6,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,000.00	1,250.00	5.00%
合计	25,000.00	1,250.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

资产状态组合不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-781.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	25,538,427.27	23,992,289.63
备用金	157,810.81	107,787.60
合计	25,696,238.08	24,100,077.23

(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
传艺香港贸易有限公司	往来款	19,347,433.70	3 年以内	75.29%	
苏州达仁祥电子有限公司	往来款	6,165,993.57	3 年以内 520,038.4 元, 3 年以上 5,645,955.17 元	24.00%	6,000,000.00
姚顺朝	备用金	72,817.60	1 年以内	0.28%	
姚文	往来款	25,000.00	1 年以内	0.10%	1,250.00
渠凯凯	备用金	20,000.00	1 年以内	0.08%	
合计	--	25,631,244.87	--	99.75%	6,001,250.00

(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	10,906,800.00	500,000.00	10,406,800.00	10,906,800.00	500,000.00	10,406,800.00
合计	10,906,800.00	500,000.00	10,406,800.00	10,906,800.00	500,000.00	10,406,800.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州达仁祥电子有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
重庆营志电子有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
传艺香港贸易有限公司	406,800.00			406,800.00		
合计	10,906,800.00			10,906,800.00		500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	224,310,510.22	167,950,542.10	148,253,303.25	107,253,819.27
其他业务	83,445.33		1,100,757.59	411,264.94
合计	224,393,955.55	167,950,542.10	149,354,060.84	107,665,084.21

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益		187,357.38
合计		187,357.38

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
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）	2,666,246.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,613.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,427.37	
减：所得税影响额	385,368.12	
合计	2,151,691.94	--

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	7.27%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88%	0.32	0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网址上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部