



江苏传艺科技股份有限公司

2019 年半年度财务报告

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	305,558,547.24	265,396,060.38
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	4,812,926.94	11,778,089.42
应收账款	423,002,132.10	485,747,215.73
应收款项融资		
预付款项	8,717,356.31	4,484,353.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,332,367.43	10,222,488.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,854,148.81	219,835,538.57
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	104,971,287.99	25,548,220.52
流动资产合计	1,064,248,766.82	1,023,011,966.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	337,373,453.57	331,795,789.83
在建工程	96,547,894.57	81,839,132.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,024,617.28	24,770,620.09
开发支出		
商誉	95,796,391.63	95,796,391.63
长期待摊费用	11,311,382.30	11,257,535.39
递延所得税资产	15,081,801.44	15,291,587.56
其他非流动资产	4,587,354.87	19,489,153.55
非流动资产合计	584,722,895.66	580,240,210.54
资产总计	1,648,971,662.48	1,603,252,177.37
流动负债：		
短期借款	282,100,000.00	190,000,000.00
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		
应付账款	249,888,323.77	296,705,344.65
预收款项	2,684,614.97	1,805,586.81
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	24,110,225.38	31,381,666.19
应交税费	3,907,611.63	13,479,642.85
其他应付款	29,226,549.46	15,422,991.75
其中：应付利息	276,949.70	470,686.89
应付股利	320,165.22	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	25,016,300.09
其他流动负债		
流动负债合计	606,917,325.21	573,811,532.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,900,000.00	57,900,000.00
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	450,153.40	349,853.40
递延收益		
递延所得税负债	442,799.40	442,799.40
其他非流动负债		

非流动负债合计	43,792,952.80	58,692,652.80
负债合计	650,710,278.01	632,504,185.14
所有者权益：		
股本	247,775,390.00	244,165,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,111,103.35	390,590,449.12
减：库存股	20,288,200.10	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,651,394.81	26,651,394.81
一般风险准备		
未分配利润	330,011,696.41	309,340,758.30
归属于母公司所有者权益合计	998,261,384.47	970,747,992.23
少数股东权益		
所有者权益合计	998,261,384.47	970,747,992.23
负债和所有者权益总计	1,648,971,662.48	1,603,252,177.37

法定代表人：邹伟民

主管会计工作负责人：刘文华

会计机构负责人：刘文华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	198,807,721.98	154,079,521.98
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	1,672,896.74	1,036,582.22
应收账款	259,060,579.51	272,959,364.95
应收款项融资		
预付款项	855,542.67	566,116.42
其他应收款	160,586,717.40	192,785,807.70

其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,603,652.14	79,855,670.21
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	63,961,189.14	9,090,618.05
流动资产合计	759,548,299.58	710,373,681.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	306,411,333.42	281,411,333.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	264,475,957.21	263,597,651.90
在建工程	67,137,630.55	49,325,560.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,171,080.75	22,752,158.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,570,512.48	1,339,910.58
递延所得税资产	4,968,832.39	4,334,429.00
其他非流动资产	3,350,087.63	18,523,832.68
非流动资产合计	670,085,434.43	641,284,876.34
资产总计	1,429,633,734.01	1,351,658,557.87
流动负债：		
短期借款	282,100,000.00	190,000,000.00
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		
应付账款	171,114,639.09	175,618,608.01
预收款项	22,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	8,753,327.81	11,071,853.57
应交税费	2,602,508.66	1,010,953.16
其他应付款	47,031,878.55	23,229,186.89
其中：应付利息	276,949.70	470,686.89
应付股利	320,165.22	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	526,624,354.11	425,930,601.63
非流动负债：		
长期借款	42,900,000.00	57,900,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,900,000.00	57,900,000.00
负债合计	569,524,354.11	483,830,601.63
所有者权益：		
股本	247,775,390.00	244,165,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	414,111,103.35	390,590,449.12
减：库存股	20,288,200.10	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,651,394.81	26,651,394.81
未分配利润	191,859,691.84	206,420,722.31
所有者权益合计	860,109,379.90	867,827,956.24
负债和所有者权益总计	1,429,633,734.01	1,351,658,557.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	692,354,995.84	408,726,863.89
其中：营业收入	692,354,995.84	408,726,863.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,178,313.66	351,967,455.36
其中：营业成本	544,074,893.57	308,333,097.10
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	4,149,801.58	3,828,172.84
销售费用	26,588,923.70	10,927,160.56
管理费用	43,846,418.20	17,907,604.96
研发费用	26,527,234.53	14,117,807.13
财务费用	3,991,042.08	-3,146,387.23
其中：利息费用	6,452,168.93	3,268.25
利息收入	520,801.97	985,377.38

加：其他收益	3,639,064.69	934,312.05
投资收益（损失以“－”号填列）	309,844.56	2,320,408.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,322,893.74	-789,544.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,822,123.79	-1,763,634.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-799,546.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,826,815.14	57,460,950.34
加：营业外收入	15,633.82	5,085.52
减：营业外支出	968,994.78	501,810.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,873,454.18	56,964,225.44
减：所得税费用	4,227,774.06	7,415,598.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,645,680.12	49,548,627.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,645,680.12	49,548,627.03
2.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）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		
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	42,645,680.12	49,548,627.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,645,680.12	49,548,627.03
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	0.1733	0.2029
(二) 稀释每股收益	0.1737	0.2029

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：刘文华

会计机构负责人：刘文华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	312,405,972.91	272,898,778.91
减：营业成本	258,686,586.18	206,686,162.42
税金及附加	2,129,415.09	3,003,018.05
销售费用	4,329,376.40	3,235,832.01
管理费用	22,569,662.79	10,851,338.56
研发费用	15,230,312.02	10,123,440.10
财务费用	5,272,366.48	-3,252,217.26
其中：利息费用	6,451,870.63	
利息收入	287,431.34	900,263.14
加：其他收益	3,611,000.00	382,946.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-247,257.67	2,293,036.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,584.58	465,097.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-539,103.55	-478,350.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,989,308.15	44,913,934.55
加：营业外收入		
减：营业外支出	210,000.00	450,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,779,308.15	44,463,934.55
减：所得税费用	-634,403.39	5,952,872.58

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,413,711.54	38,511,061.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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	7,413,711.54	38,511,061.97
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 年半年度	2018 年半年度
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	781,159,164.03	422,518,657.82
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		
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	34,746,811.90	21,276,221.86
收到其他与经营活动有关的现金	8,206,334.46	2,573,026.73
经营活动现金流入小计	824,112,310.39	446,367,906.41
购买商品、接受劳务支付的现金	521,737,771.03	319,708,015.69
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	143,079,193.76	74,807,631.64
支付的各项税费	22,559,280.22	12,998,621.53

支付其他与经营活动有关的现金	55,194,810.48	29,284,857.29
经营活动现金流出小计	742,571,055.49	436,799,126.15
经营活动产生的现金流量净额	81,541,254.90	9,568,780.26
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	309,844.56	4,249,192.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,634.00	1,040,217.25
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	114,850,000.00	271,050,000.00
投资活动现金流入小计	115,438,478.56	276,339,409.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,474,322.94	174,171,935.79
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		23,853,788.08
支付其他与投资活动有关的现金	188,500,000.00	33,550,000.00
投资活动现金流出小计	218,974,322.94	231,575,723.87
投资活动产生的现金流量净额	-103,535,844.38	44,763,685.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,288,200.10	
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	202,100,000.00	
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	222,388,200.10	
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,905,847.39	3,268.25
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	161,905,847.39	3,268.25

筹资活动产生的现金流量净额	60,482,352.71	-3,268.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,674,723.63	-1,467,078.19
五、现金及现金等价物净增加额	40,162,486.86	52,862,119.36
加：期初现金及现金等价物余额	260,396,060.38	225,674,656.78
六、期末现金及现金等价物余额	300,558,547.24	278,536,776.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	327,466,353.33	272,533,035.08
收到的税费返还	17,554,219.37	15,415,890.29
收到其他与经营活动有关的现金	52,128,283.95	36,751,690.71
经营活动现金流入小计	397,148,856.65	324,700,616.08
购买商品、接受劳务支付的现金	238,955,932.36	198,739,675.85
支付给职工以及为职工支付的现金	51,766,507.29	43,528,480.75
支付的各项税费	4,532,776.35	7,372,849.49
支付其他与经营活动有关的现金	26,258,642.93	156,616,749.18
经营活动现金流出小计	321,513,858.93	406,257,755.27
经营活动产生的现金流量净额	75,634,997.72	-81,557,139.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,870.47	
取得投资收益收到的现金	22,871.86	4,221,819.74
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	88,000,000.00	252,950,000.00
投资活动现金流入小计	88,152,742.33	257,171,819.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,546,585.29	137,555,414.64
投资支付的现金	28,000,000.00	51,993,800.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	138,000,000.00	14,950,000.00
投资活动现金流出小计	180,546,585.29	204,499,214.64
投资活动产生的现金流量净额	-92,393,842.96	52,672,605.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,288,200.10	
取得借款收到的现金	202,100,000.00	
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	222,388,200.10	
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,905,549.09	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	161,905,549.09	
筹资活动产生的现金流量净额	60,482,651.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,004,394.23	-715,593.44
五、现金及现金等价物净增加额	44,728,200.00	-29,600,127.53
加：期初现金及现金等价物余额	154,079,521.98	184,424,698.80
六、期末现金及现金等价物余额	198,807,721.98	154,824,571.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
一、上年期末余额	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81		309,340,758.30		970,747,992.23	970,747,992.23
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	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81		309,340,758.30		970,747,992.23		970,747,992.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,610,000.00				23,520,654.23	20,288,200.10					20,670,938.11		27,513,392.24		27,513,392.24
(一)综合收益总额											42,645,680.12		42,645,680.12		42,645,680.12
(二)所有者投入和减少资本	3,610,000.00				23,520,654.23	20,288,200.10							6,842,454.13		6,842,454.13
1. 所有者投入的普通股	3,610,000.00				16,678,200.10								20,288,200.10		20,288,200.10
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					6,842,454.13								6,842,454.13		6,842,454.13
4. 其他						20,288,200.10							-20,288,200.10		-20,288,200.10
(三)利润分配											-21,974,742.01		-21,974,742.01		-21,974,742.01
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											-21,974,742.01		-21,974,742.01		-21,974,742.01
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	247,775,390.00				414,111,103.35	20,288,200.10			26,651,394.81		330,011,696.41		998,261,384.47		998,261,384.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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											
一、上年期末 余额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03		236,757,238.08		891,681,773.23		
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	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03		236,757,238.08		891,681,773.23		891,681,773.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											49,548,627.03		49,548,627.03		49,548,627.03
（一）综合收益总额											49,548,627.03		49,548,627.03		49,548,627.03
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
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															
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. 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	143,626,700.00				491,129,139.12			20,168,696.03		286,305,865.11		941,230,400.26			941,230,400.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81	206,420,722.31		867,827,956.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81	206,420,722.31		867,827,956.24

额	5,390.00				449.12				94.81	0,722.31		56.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,610,000.00				23,520,654.23	20,288,200.10				-14,561,030.47		-7,718,576.34
（一）综合收益总额										7,413,711.54		7,413,711.54
（二）所有者投入和减少资本	3,610,000.00				23,520,654.23	20,288,200.10						6,842,454.13
1. 所有者投入的普通股	3,610,000.00				16,678,200.10							20,288,200.10
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					6,842,454.13							6,842,454.13
4. 其他						20,288,200.10						-20,288,200.10
（三）利润分配										-21,974,742.01		-21,974,742.01
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,974,742.01		-21,974,742.01
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												
四、本期期末余额	247,775,390.00				414,111,103.35	20,288,200.10			26,651,394.81	191,859,691.84		860,109,379.90

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03	165,311,636.08		820,236,171.23
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03	165,311,636.08		820,236,171.23
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)										38,511,061.97		38,511,061.97
(一)综合收益 总额										38,511,061.97		38,511,061.97
(二)所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 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												
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. 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	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03	203,822,698.05		858,747,233.20

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)是一家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,《营业执照》统一社会信用代码:91321000668399955L。本公司总部位于江苏省高邮市凌波路33号。

本公司前身为江苏传艺科技有限公司,2014年12月18日在该公司基础上整体改制为股份有限公司。2017年3月经中国证券监督管理委员会证监许可字(2017)402号文核准,并经深圳证券交易所《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,本公司本次公开发行的人民币普通股(A股)3,590.67万股于2017年4月26日在深圳证券交易所中小板上市,首次公开发行后总股本变更为14,362.67万股,每股面值为每股人民币1元。

2018年8月,本公司进行2017年年度权益分派,以资本公积每10股转增7股,共计10,053.869万股。权益分派实施完成后,本公司总股本增加至24,416.539万股,每股面值为人民币1元。

公司于2018年12月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,后经公司第二届董事会第十二、十三次会议决议,公司决定首期授予171名股权激励对象限制性股票3,728,000.00股,增加注册资本3,728,000.00元。截至2019年1月21日止,除11位名限制性股票激励对象放弃认缴外,公司已收到160名股权激励对象缴纳的股款人民币贰仟零贰拾捌万捌仟贰佰元整(¥20,288,200.00),其中:计入股本3,610,000.00元,计入资本公积16,678,200.00元,公司总股本变更为:24,777.539万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层“三会一层”的法人治理结构,目前设财务部、采购部、业务部、生产事业部、人事行政部和内控审计部等部门。

本公司所处行业属于电子信息零部件制造业,本公司经营范围主要包括:计算机应用软件研发,印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售,键盘的生产和销售,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经本公司第二届董事会第十六次会议于2019年8月6日批准。

报告期内合并财务报表范围具体说明详见附注八、合并范围的变动及附注九、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。

2、持续经营

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。

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：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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、12和附注五、39。

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2019年01月01日-2019年6月30日的半年度合并及公司财务状况以及2019年01月01日-2019年6月30日半年度的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。

(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。

（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，其余额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为应收款项

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，包括应收票据、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

本公司的金融负债主要为其他金融负债。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；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。

（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、应收票据

12、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
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：银行承兑汇票、关联交易形成的应收款项	其他方法
---------------------------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例
资产状态组合：银行承兑汇票、关联交易形成的应收款项	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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（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：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	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%

（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

15、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、低值易耗品等。

（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。

16、合同资产**17、合同成本****18、持有待售资产****19、债权投资****20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资**

长期股权投资均为对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。

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。

(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、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产**(1) 确认条件**

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。（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（6）大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

25、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、31。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产土地使用权、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	
专利权	专利权使用期间	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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、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、商誉等（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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

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

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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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）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报关单后确认出口产品销售收入。

40、政府补助

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。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，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、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。

42、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

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

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将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。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计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

44、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 2019 年 4 月 30 日以布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表	经第二届董事会第十六次会议通过	本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的

格式的通知》(财会[2019]6号), 本集团对财务报表格式进行了以下修订	修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
---------------------------------------	----------------------------------

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), 经第二届董事会第十六次会议通过, 本集团对财务报表格式进行了以下修订:

(1) 资产负债表:

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”二个项目;

资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“其它权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其它债权投资项目”、“交易性金融负债”, “合同负债”, 减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 利润表:

将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 减资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

利润表增加“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)、信用减值损失(损失以“-”号填列)项目。

(3) 现金流量表:

现金流量表明确了政府补助的填列口径, 企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4) 所有者权益变动表:

所有者权益变动表, 明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径, “其他权益工具持有者投入资本”项目, 反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、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	16%, 13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%, 7%

企业所得税	应纳税所得额	15%，16.5%，20%，25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	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%
昆山传艺电子科技有限公司	25%
传艺科技（东莞）有限公司	25%
东莞市崇康电子有限公司	15%
东莞美泰电子有限公司	25%

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）本公司以及子公司东莞美泰电子有限公司、东莞市崇康电子有限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，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，认定有效期3年，公司自2016年（含2016年）起连续3年享受国家关于高新技术企业相关优惠政策。

（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），认定有效期3年，公司自2016年（含2016年）起连续3年享受国家关于高新技术企业相关优惠政策。

（6）东莞市崇康电子有限公司2016年11月30日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号GR201644001477），认定有效期3年，公司自2016年（含2016年）起连续3年享受国家关于高新技术企业相关优惠政策。

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	188,844.24	348,745.61
银行存款	300,369,703.00	260,047,314.77
其他货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	305,558,547.24	265,396,060.38
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

报告期末，其他货币资金5,000,000.00元为保函保证金，因不能随时用于支付，该部分款项不作为现金流量表中的现金和现金等价物。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

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	4,812,926.94	7,795,948.58
商业承兑票据		3,982,140.84
合计	4,812,926.94	11,778,089.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(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

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

商业承兑票据	2,968,788.00
合计	2,968,788.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	108,395.00	0.02%	108,395.00	100.00%	0.00	108,395.00	0.02%	108,395.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	445,282,422.09	99.98%	22,280,289.99	5.00%	423,002,132.10	511,375,797.26	99.98%	25,628,581.53	5.01%	485,747,215.73
其中：										
账龄组合	445,282,422.09	99.98%	22,280,289.99	5.00%	423,002,132.10	511,375,797.26	99.98%	25,628,581.53	5.01%	485,747,215.73
合计	445,390,817.09	100.00%	22,388,684.99	5.00%	423,002,132.10	511,484,192.26	100.00%	25,736,976.53	5.03%	485,747,215.73

按单项计提坏账准备：108395

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
深圳市阳光科技有限公司（果米）	108,395.00	108,395.00	100.00%	
合计	108,395.00	108,395.00	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	445,223,069.92	22,261,153.50	5.00%
1 至 2 年	40,666.95	6,100.04	15.00%
2 至 3 年	8,069.66	2,420.89	30.00%

3 年以上	10,615.56	10,615.56	100.00%
合计	445,282,422.09	22,280,289.99	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	445,223,069.92
1 年以内合计	445,223,069.92
1 至 2 年	40,666.95
2 至 3 年	8,069.66
3 年以上	10,615.56
3 至 4 年	10,615.56
合计	445,282,422.09

(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	
坏账准备—应收账款	25,736,976.53	-3,331,121.05	17,170.49		22,388,684.99
合计	25,736,976.53	-3,331,121.05	17,170.49		22,388,684.99

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	79,841,542.44	17.93%	3,992,077.12
第二名	59,689,902.31	13.40%	2,984,495.12
第三名	35,408,932.94	7.95%	1,770,446.65
第四名	21,411,251.71	4.81%	1,070,562.59
第五名	21,353,212.31	4.79%	1,067,660.62
合计	217,704,841.71	48.88%	10,885,242.09

(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

6、应收款项融资

7、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	8,709,556.31	99.91%	3,990,965.17	89.00%
1 至 2 年	7,800.00	0.09%	351,367.72	7.84%
2 至 3 年			61,683.21	1.38%
3 年以上			80,337.64	1.79%
合计	8,717,356.31	--	4,484,353.74	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	1,371,185.64	15.73%
第二名	977,229.35	11.21%
第三名	939,155.92	10.77%
第四名	855,677.75	9.82%
第五名	765,000.00	8.78%
合 计	4,908,248.66	56.30%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,332,367.43	10,222,488.47
合计	7,332,367.43	10,222,488.47

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 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
押金、保证金	5,403,079.73	7,907,058.67
应收出口退税		459,111.65
员工备用金	1,810,076.34	444,384.19
往来款	205,113.70	1,424,101.96
代扣社保、餐费	11,030.07	76,537.10
合计	7,429,299.84	10,311,193.57

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	88,705.10			88,705.10
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	8,227.31			8,227.31
2019 年 6 月 30 日余额	96,932.41			96,932.41

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	62,296.10
1 年以内（含 1 年）	62,296.10
2 至 3 年	70,000.00
3 年以上	72,817.60
3 至 4 年	72,817.60
合计	205,113.70

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	
其他应收款坏账准备	88,705.10	8,227.31		96,932.41
合计	88,705.10	8,227.31		96,932.41

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
东莞和茂胶粘科技有限公司	房租押金	4,000,000.00	1 年以内	57.68%	
高邮市建筑工程管理局建设方履约保证金专户	履约保证金	600,000.00	1-2 年	8.65%	
渠凯凯	备用金	474,000.00	1 年以内	6.84%	
国网重庆市电力公司合川区供电分公司	保证金	350,000.00	1 年以内	5.05%	
何静	备用金	350,000.00	1 年以内	5.05%	
合计	--	5,774,000.00	--	83.26%	

6) 涉及政府补助的应收款项

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

9、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		
	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	79,714,608.77	7,213,118.16	72,501,490.61	75,748,095.76	6,463,915.79	69,284,179.97
在产品	16,939,658.46	1,626,185.23	16,939,658.46	25,864,684.76	1,199,058.01	24,665,626.75

库存商品	85,949,141.95	24,715,613.42	59,607,343.30	95,766,641.35	33,917,183.28	61,849,458.07
发出商品	60,793,170.58		60,793,170.58	59,344,553.88		59,344,553.88
低值易耗品	12,485.86		12,485.86	4,691,719.90		4,691,719.90
合计	243,409,065.62	33,554,916.81	209,854,148.81	261,415,695.65	41,580,157.08	219,835,538.57

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	
原材料	6,463,915.79	788,250.00				7,213,118.16
在产品	1,199,058.01	427,127.22				1,626,185.23
库存商品	33,917,183.28	606,746.57		9,847,364.06		24,715,613.42
合计	41,580,157.08	1,822,123.79		9,847,364.06		33,554,916.81
存货种类		确定可变现净值的具体依据		本期转回或转销存货跌价准备的原因		
原材料		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		原材料报废		
在产品		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		在产品报废		
库存商品		存货可变现净值是按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额		库存商品销售		

(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

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、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
待认证进项税	431,950.25	2,746,692.95
待抵扣进项税款	12,659,489.29	18,814,218.11
预缴企业所得税	5,796,395.79	1,887,309.46
银行理财产品	75,750,000.00	2,100,000.00
增值税留抵税额	10,333,452.66	
合计	104,971,287.99	25,548,220.52

14、债权投资

15、其他债权投资

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(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

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	337,373,453.57	331,026,190.59
固定资产清理		769,599.24
合计	337,373,453.57	331,795,789.83

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	217,573,151.62	182,964,180.79	1,419,896.25	15,373,239.52	3,867,755.22	421,198,223.40
2.本期增加金额		20,071,608.12	474,275.19	1,612,692.55	822,565.69	22,981,141.55

(1) 购置		10,452,590.83	474,275.19	1,612,692.55	822,565.69	13,362,124.26
(2) 在建工程转入		9,619,017.29				9,619,017.29
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		402,530.22	437,172.05	653,517.37		1,493,219.64
(1) 处置或报废		402,530.22	437,172.05	653,517.37		1,493,219.64
4.期末余额	217,573,151.62	202,633,258.69	1,456,999.39	16,332,414.70	4,690,320.91	442,686,145.31
二、累计折旧						
1.期初余额	29,094,378.00	49,371,989.52	695,791.66	10,102,728.27	907,145.36	90,172,032.81
2.本期增加金额	5,184,767.20	9,556,219.90	113,806.47	1,078,817.57	395,394.50	16,329,005.64
(1) 计提	5,184,767.20	9,556,219.90	113,806.47	1,078,817.57	395,394.50	16,329,005.64
3.本期减少金额		235,009.39	373,242.61	580,094.71		1,188,346.71
(1) 处置或报废		235,009.39	373,242.61	580,094.71		1,188,346.71
4.期末余额	34,279,145.20	58,693,200.00	436,355.50	10,601,451.10	1,302,539.90	105,312,691.70
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	183,294,006.42	143,940,058.69	1,020,643.89	5,730,963.60	3,387,781.01	337,373,453.61
2.期初账面价值	188,478,773.62	133,592,191.27	724,104.59	5,270,511.25	2,960,609.86	331,026,190.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废固定资产	0.00	769,599.24
合计		769,599.24

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	96,547,894.57	81,839,132.49
合计	96,547,894.57	81,839,132.49

(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	82,600,655.48		82,600,655.48	69,343,660.30		69,343,660.30
装修工程	12,189,031.07		12,189,031.07	11,395,927.63		11,395,927.63
ERP 软件	1,099,544.56		1,099,544.56	1,099,544.56		1,099,544.56
FPC 厂房	658,663.46		658,663.46			
合计	96,547,894.57		96,547,894.57	81,839,132.49		81,839,132.49

(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
在安装设备	220,623,276.00	69,343,660.30	28,559,396.11	15,302,400.93		82,600,655.48	44.38%	44.38%	0.00	0.00		募股资金
合计	220,623,276.00	69,343,660.30	28,559,396.11	15,302,400.93		82,600,655.48	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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、使用权资产

26、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	6,493,227.62		2,434,473.45	28,343,591.07
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	6,493,227.62		2,434,473.45	28,343,591.07
二、累计摊销					
1.期初余额	2,173,725.53	848,626.71		550,618.74	3,572,970.98
2.本期增加金 额	227,832.48	288,484.39		229,685.94	746,002.81
(1) 计提	227,832.48	288,484.39		229,685.94	746,002.81
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,401,558.01	1,137,111.10		780,304.68	4,318,973.79
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	17,014,331.99	5,356,116.52		1,654,168.77	24,024,617.28
2.期初账面价	17,242,164.47	5,644,600.92		1,883,854.71	24,770,620.09

值					
---	--	--	--	--	--

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

27、开发支出

28、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
东莞美泰电子有 限公司	55,753,290.33					55,753,290.33
东莞市崇康电子 有限公司	43,901,412.69					43,901,412.69
合计	99,654,703.02					99,654,703.02

(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
东莞市崇康电子 有限公司	3,858,311.39					3,858,311.39
合计	3,858,311.39					3,858,311.39

29、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
租入厂房装修费用	9,109,130.81	1,510,911.77	1,249,955.65	3,495.14	9,366,591.79
租入厂房消防工程	808,494.00		272,721.82		535,772.18
自有厂区装修费用	1,339,910.58	495,508.69	426,400.94		1,409,018.33
合计	11,257,535.39	2,006,420.46	1,949,078.41	3,495.14	11,311,382.30

30、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	52,196,881.94	9,110,701.50	63,535,118.88	10,973,963.68
内部交易未实现利润	8,941,075.93	1,341,161.39	7,352,924.29	1,102,938.64
可抵扣亏损	27,395,396.63	4,629,938.55	17,799,873.64	3,214,685.24
合计	88,533,354.50	15,081,801.44	88,687,916.81	15,291,587.56

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	1,808,644.93	442,799.40	2,018,405.11	442,799.40
合计	1,808,644.93	442,799.40	2,018,405.11	442,799.40

(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		15,081,801.44		15,291,587.56
递延所得税负债		442,799.40		442,799.40

(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	4,054,997.32	4,080,306.19
可抵扣亏损	26,592,732.54	35,537,535.50
合计	30,647,729.86	39,617,841.69

(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
2019 年	1,204,337.89	9,446,396.48	
2020 年	6,281,876.06	8,785,006.89	
2021 年	11,084,284.64	11,084,284.64	
2022 年	6,087,292.68	6,087,292.68	
2023 年	134,554.81	134,554.81	
2024 年	1,800,386.46		
合计	26,592,732.54	35,537,535.50	--

31、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
预付设备款等长期资产款	4,587,354.87	19,489,153.55
合计	4,587,354.87	19,489,153.55

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	92,100,000.00	50,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	70,000,000.00
合计	282,100,000.00	190,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 本公司向江苏银行高邮支行取得流动资金借款92,100,000.00元，借款期限2019/6/27至2020/6/26，以本公司房产和土地提供抵押担保，并由股东邹伟民提供连带保证，子公司昆山传艺电子科技有限公司提供保证担保。
2. 本公司向中国农业银行高邮市支行取得流动资金借款50,000,000.00元，借款期限2018/8/24至2019/8/23，截止本期末累计已归还10,000,000.00元，由子公司昆山传艺电子科技有限公司和股东邹伟民提供保证担保。
3. 本公司向中国银行高邮市支行取得流动资金借款20,000,000.00元，借款期限2018/8/14至2019/8/13，由子公司重庆营志电子有限公司和股东邹伟民提供保证担保。
4. 本公司向招商银行扬州分行取得流动资金信用借款40,000,000.00元，借款期限2019/6/12至2019/12/11。

5. 本公司向汇丰银行扬州分行取得流动资金信用借款20,000,000.00元,借款期限2018/9/21至2019/9/20。
6. 本公司向中国建设银行高邮市支行取得流动资金信用借款20,000,000.00元,借款期限2019/1/8至2020/1/7。
7. 本公司向中国工商银行高邮市支行取得流动资金信用借款10,000,000.00元,借款期限2019/3/27至2020-3/27,本公司向中国工商银行高邮市支行取得流动资金信用借款40,000,000.00元,借款期限2019/5/20至2020/5/20。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、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	228,134,281.10	263,252,594.76
设备、工程款	20,154,342.69	29,586,098.56
其他	1,599,699.98	3,866,651.33
合计	249,888,323.77	296,705,344.65

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、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	2,684,614.97	1,805,586.81
合计	2,684,614.97	1,805,586.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、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	31,282,986.55	129,817,656.67	137,071,382.32	24,029,260.90
二、离职后福利-设定提存计划	98,679.64	5,976,885.59	5,994,600.75	80,964.48
合计	31,381,666.19	135,794,542.26	143,065,983.07	24,110,225.38

(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	31,193,989.35	124,455,267.03	131,790,032.70	23,859,223.68
2、职工福利费	7,147.00	1,471,533.83	1,418,090.83	60,590.00
3、社会保险费	50,099.90	2,353,765.13	2,358,324.21	45,540.76
其中：医疗保险费	40,483.52	1,995,476.97	1,997,004.65	38,955.84
工伤保险费	5,567.12	214,722.06	217,610.66	2,678.52
生育保险费	4,049.20	143,566.10	143,708.90	3,906.40
4、住房公积金		1,338,002.00	1,338,002.00	
5、工会经费和职工教育经费	31,750.30	92,384.62	60,228.52	63,906.46
非货币性福利		106,704.06	106,704.06	
合计	31,282,986.55	129,817,656.67	137,071,382.32	24,029,260.90

(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	96,148.36	5,083,685.71	5,101,305.35	78,528.72

2、失业保险费	2,531.28	893,199.88	893,295.40	2,435.76
合计	98,679.64	5,976,885.59	5,994,600.75	80,964.48

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,805.55	
企业所得税	794,338.22	11,084,948.94
个人所得税	1,913,343.20	450,913.76
城市维护建设税	322,490.03	684,273.01
教育费附加及地方教育附加	220,116.37	596,903.36
房产税	414,492.30	414,492.30
土地使用税	141,807.87	141,853.55
其他税种	80,218.09	106,257.93
合计	3,907,611.63	13,479,642.85

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	276,949.70	470,686.89
应付股利	320,165.22	
其他应付款	28,629,434.54	14,952,304.86
合计	29,226,549.46	15,422,991.75

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	84,035.42	132,352.11
短期借款应付利息	192,914.28	338,334.78
合计	276,949.70	470,686.89

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	320,165.22	
合计	320,165.22	

(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
销售返利	6,647,929.97	12,301,320.96
预提赔偿款		1,160,989.00
预提核销手册费用	800,000.00	800,000.00
限制性股票回购义务	20,288,200.10	
押金	301,300.00	241,978.21
代垫款项	86,885.11	278,054.90
往来款	323,948.73	77,890.63
其他	181,170.63	92,071.16
合计	28,629,434.54	14,952,304.86

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	25,000,000.00
应付融资租赁款		16,300.09
合计	15,000,000.00	25,016,300.09

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	57,900,000.00	82,900,000.00
减：一年内到期的长期借款	-15,000,000.00	-25,000,000.00
合计	42,900,000.00	57,900,000.00

长期借款分类的说明：

本公司向江苏银行高邮支行取得长期借款82,900,000.00元，借款期限2018/8/28至2021/8/7，截止本期累计已经归还25,000,000.00元，以本公司房产和土地提供抵押担保，以东莞美泰电子有限公司股权提供质押担保，并由股东邹伟民提供连带保证。

其他说明，包括利率区间：

项 目	期末数	利率区间
抵押借款	57,900,000.00	5.225%
减：一年内到期的长期借款	15,000,000.00	5.225%
合 计	42,900,000.00	

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(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

47、租赁负债

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

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	形成原因
未决诉讼	100,300.00		预计赔偿款
供应商备货损失	349,853.40	349,853.40	向供应商实际采购量比前期提出需求备货量少而产生的损失
合计	450,153.40	349,853.40	--

51、递延收益

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	244,165,390.00	3,610,000.00				3,610,000.00	247,775,390.00

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

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）	390,590,449.12	16,678,200.10		407,268,649.22
其他资本公积		6,842,454.13		6,842,454.13
合计	390,590,449.12	23,520,654.23		414,111,103.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年1月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。拟向171名激励对象授予股票期权559.2万份，本次期权的行权价格为11.23元/股，拟向171名激励对象授予限制性股票372.8万股，本次限制性股票的授予价格为5.62元/股。截止2019年1月21日止，除11名限制性股票激励对象放弃认缴外，公司向160名自然人激励对象授予股票期权542.1万份，向160名自然人激励对象定向增发限制性股票361万股。上述方案实施完成后，公司总股本增加至361万股，资本公积增加16,678,200.10元，同时确认以权益的股份支付6,842,454.13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
库存股		20,288,200.10		20,288,200.10
合计		20,288,200.10		20,288,200.10

57、其他综合收益

58、专项储备

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	26,651,394.81			26,651,394.81
合计	26,651,394.81			26,651,394.81

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	309,340,758.30	236,757,238.08
调整后期初未分配利润	309,340,758.30	236,757,238.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,645,680.12	96,301,421.78
减：提取法定盈余公积		6,482,698.78
应付普通股股利	21,974,742.01	17,235,202.78
期末未分配利润	330,011,696.41	309,340,758.30

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	688,570,884.97	540,670,503.68	407,251,501.81	307,838,845.86
其他业务	3,784,110.84	3,404,389.89	1,475,362.08	494,251.24
合计	692,354,995.81	544,074,893.57	408,726,863.89	308,333,097.10

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	1,578,081.53	1,703,020.53
房产税	360,006.00	424,119.00
土地使用税	278,425.32	278,577.88
印花税	435,111.32	123,111.42
教育费及附加	1,322,838.03	1,219,526.09
环保税	70,373.84	79,817.92
其他税种	104,965.54	
合计	4,149,801.58	3,828,172.84

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售返利	7,754,459.14	3,000,854.73
职工薪酬	8,323,272.94	2,878,379.03
运费	4,858,999.01	1,984,044.60
出口费用	2,152,641.22	1,067,633.63
业务招待费	978,824.02	486,429.10
差旅费	1,033,808.75	428,247.21
折旧摊销费	107,997.10	61,306.86
其他	1,378,921.52	1,020,265.40
合计	26,588,923.70	10,927,160.56

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,708,182.93	9,635,837.69
中介费	3,074,273.60	2,373,692.84
办公费	2,104,270.35	898,955.26
税费	447,371.00	273,429.36
业务招待费	1,084,832.95	529,701.31

差旅费	1,485,182.42	1,145,366.20
折旧摊销费	2,239,417.31	1,542,368.03
修理费	483,357.91	235,404.25
其他	2,392,039.64	771,143.34
租赁费	1,036,958.12	307,905.07
咨询服务费	948,077.84	193,801.61
员工股权激励费用	6,842,454.13	
合计	43,846,418.20	17,907,604.96

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	9,567,761.49	5,920,978.34
人工费	13,720,893.05	5,430,194.86
折旧费	1,278,431.30	519,051.35
无形资产摊销	146,669.37	293,258.64
水电燃气费	253,392.54	70,921.45
其他	1,560,086.78	1,883,402.49
合计	26,527,234.53	14,117,807.13

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,452,168.93	3,268.25
减：利息收入	520,801.97	985,377.38
汇兑损益	-2,314,280.66	-2,334,346.59
手续费及其他	213,649.46	63,873.51
销售折扣	160,306.32	106,194.98
合计	3,991,042.08	-3,146,387.23

67、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
2017 年度高邮市工业经济转型升级	1,434,000.00	

“356”行动计划奖励		
个税返还	28,064.69	17,766.05
2018 年度扬州市创新券	200,000.00	
2018 年度市级先进制造业发展引导资金指标	531,000.00	
2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	900,000.00	
2018 年度扬州市国内授权专利资助奖励资金	21,000.00	
2017 年国家“千人计划”“万人计划”申报推荐工作	364,000.00	
省、市科技企业家选拔	50,000.00	
2018 年度先进集体和先进个人	25,000.00	
2018 年度高邮市高校毕业生就业见习基地及见习补贴	6,000.00	
表彰 2018 年度先进集体和先进个人	30,000.00	
2018 年度高邮工业企业科技创新先进评选	50,000.00	
2016 年度高邮市科学技术奖二等奖		40,000.00
2016 年新型工业化企业补助		330,000.00
东莞市经济和信息化局“机器换人”第四批企业补助金		203,600.00
科技创新与成果转化奖		230,000.00
2017 年度现金集体奖		30,000.00
培育高新技术企业奖励性后补助资金		66,950.00
2017 年度人才奖励		15,996.00
合计	3,639,064.69	934,312.05

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	309,844.56	2,320,408.60
合计	309,844.56	2,320,408.60

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,227.31	-7,453.89
应收账款坏账损失	3,331,121.05	-782,090.38
合计	3,322,893.74	-789,544.27

72、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
二、存货跌价损失	-1,822,123.79	-1,763,634.57
合计	-1,822,123.79	-1,763,634.57

73、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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-799,546.24	
合计	-799,546.24	

74、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
其他	15,633.82	5,085.52	15,633.82
合计	15,633.82	5,085.52	15,633.82

75、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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他	100,800.00	1,798.56	100,800.00
员工赔偿	421,712.34	450,011.86	421,712.34
违约金	20,000.00		20,000.00
滞纳金	11,706.52		11,706.52
罚款	364,775.92		364,775.92
合计	968,994.78	501,810.42	968,994.78

76、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	4,479,335.28	7,741,966.73
递延所得税费用	209,786.12	-326,368.32
收到以前年度所得税返还	-461,347.34	
合计	4,227,774.06	7,415,598.41

(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	46,873,454.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,161,239.35
子公司适用不同税率的影响	2,838,613.32
调整以前期间所得税的影响	-319,255.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,615.32
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	-3,902,831.44
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,669,087.15
其他	-40,519.43
所得税费用	4,227,774.06

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
收到银行存款利息及其他	518,354.47	990,462.90
收到政府补助	3,639,064.69	934,312.05
收到往来款	4,048,915.30	648,251.78
合计	8,206,334.46	2,573,026.73

(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
支付的费用	45,032,871.55	22,886,117.86
支付往来款	8,428,894.05	5,812,060.92
支付银行手续费及其他	1,733,044.88	586,678.51
合计	55,194,810.48	29,284,857.29

(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
收到定期存单款		98,000,000.00
收到理财产品款	114,850,000.00	173,050,000.00
合计	114,850,000.00	271,050,000.00

(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
支付理财产品款	188,500,000.00	33,550,000.00
合计	188,500,000.00	33,550,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

79、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	42,645,680.12	49,548,627.03
加：资产减值准备	-1,500,769.95	2,553,178.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,329,005.64	8,329,611.95
无形资产摊销	746,002.81	565,339.75
长期待摊费用摊销	1,949,078.41	519,447.99
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）	29,947.00	1,670.11
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	769,599.24	
财务费用（收益以“—”号填列）	4,777,445.30	1,470,346.44
投资损失（收益以“—”号填列）	-309,844.56	-2,320,408.60
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	209,786.12	-326,368.32
存货的减少（增加以“—”号填列）	8,159,265.97	-20,662,124.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	71,164,439.91	-18,176,409.63
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-63,428,381.11	-11,934,130.44
经营活动产生的现金流量净额	81,541,254.90	9,568,780.26
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	300,558,547.24	278,536,776.14
减：现金的期初余额	260,396,060.38	225,674,656.78
现金及现金等价物净增加额	40,162,486.86	52,862,119.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	300,558,547.24	260,396,060.38
其中：库存现金	188,844.24	348,745.61
可随时用于支付的银行存款	300,369,703.00	260,047,314.77
三、期末现金及现金等价物余额	300,558,547.24	260,396,060.38

80、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：

81、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	5,000,000.00	保函保证金
固定资产	47,251,663.08	抵押借款
无形资产	17,014,331.99	抵押借款
长期股权投资	164,517,625.00	质押借款
合计	233,783,620.07	--

其他说明：

①期末，受限的货币资金为5,000,000.00元为保函保证金，不能随时用于支付。

②截至2019年6月30日，本公司将持有的东莞美泰电子有限公司100%股权，质押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为本公司提供1亿元担保。

③截至2019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1.5亿元担保。

82、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	--	--	
其中：美元	6,072,356.52	6.8747	41,745,629.37

欧元	6,790.32	7.817	53,079.93
港币	548,652.07	0.8797	482,649.23
日元	383,895.99	0.063816	24,498.71
新台币	741,340.47	0.2220	164,577.57
应收账款	--	--	
其中：美元	58,790,046.84	6.8747	404,163,935.00
欧元			
港币			
日元	1,649,000.00	0.063816	105,232.58
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			
其中：美元	96,194.10	6.8747	661,305.58
预收款项			
其中：美元	267,958.80	6.8747	1,842,136.36
应付账款			
其中：美元	5,653,195.64	6.8747	38,864,024.07
日元	3,082,000.70	0.063816	196,680.96
港币	15,233.80	0.8797	13,401.17
其他应付款			
其中：美元	967,013.33	6.8747	6,647,926.54

(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

83、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：

84、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
2017 年度高邮市工业经济转型升级“356”行动计划奖励	1,434,000.00	其他收益	1,434,000.00
个税返还	28,064.69	其他收益	28,064.69
2018 年度扬州市创新券	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年度市级先进制造业发展引导资金指标	531,000.00	其他收益	531,000.00
2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
2018 年度扬州市国内授权专利资助奖励资金	21,000.00	其他收益	21,000.00
2017 年国家“千人计划”“万人计划”申报推荐工作	364,000.00	其他收益	364,000.00
省、市科技企业家选拔	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度先进集体和先进个人	25,000.00	其他收益	25,000.00
2018 年度高邮市高校毕业生就业见习基地及见习补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
表彰 2018 年度先进集体和先进个人	30,000.00	其他收益	30,000.00
2018 年度高邮工业企业科技创新先进评选	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	3,639,064.69		3,639,064.69

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

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%	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%	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%	100.00%	设立
昆山传艺电子科技有限公司	昆山	昆山	电脑、手机配件生产、销售	100.00%	100.00%	非同一控制下合并
合肥传艺科技有限公司	合肥	合肥	笔记本电脑触控模组、键盘机构件等设计生产与销售	100.00%	100.00%	设立
东莞市崇康电子有限公司	东莞	东莞	UV 转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售	100.00%	100.00%	非同一控制下合并
东莞美泰电子有限公司	东莞	东莞	键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件、注塑件和相关模具的生产、销售	100.00%	100.00%	非同一控制下合并
传艺科技（东莞）有限公司	东莞	东莞	手机背板、面板、中框、智能设备的结构件的设计、研发、生产和销售	100.00%	100.00%	设立

其他说明：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，昆山传杰电子科技有限公司于2019年1月30日注销。

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (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

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

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。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/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（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上市银行，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。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

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，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48.88%（2018年：43.21%）；本公司其他应收款中，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的83.26%（2018年：82.00%）。

（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2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为18,790.00万元（2018年12月31日：26,000.00万元）。

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			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：				
短期借款	282,100,000.00			282,100,000.00
应付账款	249,888,323.77			249,888,323.77
其他应付款	28,731,989.46			28,731,989.46
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00			15,000,000.00
长期借款		42,900,000.00		42,900,000.00
金融负债合计	575,720,313.23	42,900,000.00		618,620,313.23

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			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：				
短期借款	190,000,000.00			190,000,000.00
应付账款	296,705,344.65			296,705,344.65
其他应付款	14,952,304.86			14,952,304.86
一年内到期的非流动负债	25,016,300.09			25,016,300.09
长期借款		57,900,000.00		57,900,000.00
金融负债合计	526,673,949.60	57,900,000.00		584,573,949.60

(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长期银行借款。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2019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、82。

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2019年6月30日，本公司的资产负债率为39.42%（2018年12月31日：39.45%）。

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

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于2019年06月30日，本公司无以公允价值计量的项目。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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**

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、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款和长期借款等。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为邹伟民、陈敏夫妻，直接持有本公司63.46%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2.54%股份，合计持股比例为66.00%，系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是邹伟民、陈敏夫妻。

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

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
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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(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
昆山传艺电子科技有限公司	108,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 23 日	否
重庆营志电子有限公司、邹伟民	20,000,000.00	2018 年 08 月 14 日	2021 年 08 月 13 日	否
邹伟民	100,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 07 日	否
昆山传艺电子科技有限公司、邹伟民	50,000,000.00	2018 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 25 日	是
昆山传艺电子科技有限公司、邹伟民	92,100,000.00	2019 年 06 月 24 日	2022 年 06 月 26 日	否
邹伟民	108,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 16 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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	2,452,380.00	1,687,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,842,454.13
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,842,454.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,842,454.13

其他说明

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

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	10,157,578.14	10,667,167.04
资产负债表日后第2年	9,971,139.70	9,938,589.22
资产负债表日后第3年	10,425,085.30	10,198,112.50
以后年度	26,687,441.70	31,899,984.34
合计	57,241,244.83	62,703,853.10

说明：东莞美泰电子有限公司所租用的物业未取得房产证，但其所在土地已取得集体土地所有权证，该土地现状地类为建设用地，可用于企业生产。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
员工王碧与公司劳动人事争议	1.78	是	待法院判决	/	/		
员工石秀萍与公司劳动人事争议	0	否	待法院判决	/	/		
员工徐龙刚与公司劳动人事争议	8.25	是	待法院判决	/	/		

(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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

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

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

（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

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	259,639,071.81	100.00%	578,492.30	0.22%	259,060,579.51	273,578,690.27	100.00%	619,325.32	0.23%	272,959,364.95
其中：										
账龄组合	11,569,845.96	4.46%	578,492.30	5.00%	10,991,353.66	12,386,506.48	4.53%	619,325.32	0.23%	11,767,181.16
资产状态组合	248,069,225.85	95.54%			248,069,225.85	261,192,183.79	95.47%			261,192,183.79
合计	259,639,071.81	100.00%	578,492.30	0.22%	259,060,579.51	273,578,690.27	100.00%	619,325.32	0.23%	272,959,364.95

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	11,569,845.96	578,492.30	5.00%
合计	11,569,845.96	578,492.30	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,569,845.96
	11,569,845.96
合计	11,569,845.96

(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	
应收账款坏账准备	619,325.32	-40,833.02			578,492.30
合计	619,325.32	-40,833.02			578,492.30

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
传艺香港贸易有限公司	247,447,066.59	95.30%	-
深圳市艾威鑫精密电路有限公司	3,970,375.78	1.53%	198,518.79
达丰（重庆）电脑有限公司	2,361,738.28	0.91%	118,086.91
淮安达方电子有限公司	1,441,112.41	0.56%	72,055.62
重庆莱宝科技有限公司	1,182,503.37	0.46%	59,125.17
合计	256,402,796.43	98.75%	447,786.49

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	160,586,717.40	192,785,807.70
合计	160,586,717.40	192,785,807.70

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 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
押金、保证金	601,500.00	600,000.00

员工备用金	1,291,741.03	214,907.60
往来款	164,089,844.70	197,302,850.83
合计	165,983,085.73	198,117,758.43

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	8,400.00		5,323,550.73	5,331,950.73
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	64,417.60			64,417.60
2019 年 6 月 30 日余额	72,817.60		5,323,550.73	5,396,368.33

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	72,817.60
	72,817.60
合计	72,817.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
传艺科技（东莞）有限公司	合并范围内关联方往来款	108,000,000.00	1-2 年	65.26%	
传艺香港贸易有限公司	合并范围内关联方往来款	23,811,611.25	4 年以内	14.39%	
东莞市崇康电子有限公司	合并范围内关联方往来款	13,000,000.00	1-2 年	7.86%	
昆山传艺电子科技有限公司	合并范围内关联方往来款	13,000,000.00	1-2 年	7.86%	
苏州达仁祥	合并范围内关联方往来款	6,278,233.45	3 年以上	3.79%	5,323,550.73

合计	--	164,089,844.70	--	99.16%	5,323,550.73
----	----	----------------	----	--------	--------------

6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	306,911,333.42	500,000.00	306,411,333.42	281,911,333.42	500,000.00	281,411,333.42
合计	306,911,333.42	500,000.00	306,411,333.42	281,911,333.42	500,000.00	281,411,333.42

(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
传艺香港贸易有限公司	406,800.00			406,800.00		
重庆营志电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
昆山传杰电子科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		
昆山传艺电子科技有限公司	11,493,108.42			11,493,108.42		
传艺科技（东莞）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东莞市崇康电子有限公司	61,993,800.00	28,000,000.00		89,993,800.00		
东莞美泰电子有限公司	164,517,625.00			164,517,625.00		
合计	281,411,333.42	28,000,000.00	3,000,000.00	306,411,333.42		500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

(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	308,725,571.85	254,991,021.15	272,502,393.11	206,659,337.51
其他业务	3,680,401.06	3,695,565.03	396,385.80	26,824.91
合计	312,405,972.91	258,686,586.18	272,898,778.91	206,686,162.42

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-270,129.53	
理财产品收益	22,871.86	2,293,036.18
合计	-247,257.67	2,293,036.18

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	-799,546.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,639,064.69	
委托他人投资或管理资产的损益	309,844.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-953,360.96	
因股份支付确认的费用		

减：所得税影响额	315,601.09	
合计	1,880,400.96	--

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	4.29%	0.1733	0.1737
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.10%	0.1656	0.1661

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

☐ 适用 ☒ 不适用