



江苏传艺科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-076

2018 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。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，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。

公司已在本报告书“第四节 经营情况讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司未来经营可能存在的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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

2018 年半年度报告.....	1
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.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 公司债相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录.....	124

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、传艺科技	指	江苏传艺科技股份有限公司
传艺科技	指	江苏传艺科技有限公司
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
崇康电子	指	东莞市崇康电子有限公司
东莞传艺	指	传艺科技（东莞）有限公司
昆山传杰	指	昆山传杰电子科技有限公司
昆山传艺	指	昆山传艺电子科技有限公司
台湾办事处	指	大陆商传艺科技股份有限公司
承源投资	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）
会计师、致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《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	传艺科技股份有限公司或传艺科技历次执行的章程
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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	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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省高邮市凌波路 33 号
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

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）	408,726,863.89	284,093,183.25	43.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,548,627.03	40,020,052.32	23.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,206,602.96	37,868,360.38	24.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,568,780.26	43,856,849.64	-78.18%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.33	3.03%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.33	3.03%
加权平均净资产收益率	5.41%	7.27%	-1.86%
	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）	1,168,336,926.95	1,087,896,781.70	7.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	941,230,400.26	891,681,773.23	5.56%

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）	934,312.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,724.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,320,408.60	

减：所得税影响额	415,971.68	
合计	2,342,024.07	--

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，公司围绕年度目标，巩固和扩大公司已占有的笔记本电脑零部件市场份额，抓住国际市场对笔记本电脑、手机等消费电子产品制造不断升级换代的有利时机，积极扩充产品线，拓展产品领域。深入发展和下游知名笔记本电脑键盘厂商、笔记本电脑整机厂商的合作，发挥公司的研发和创新能力及成本优势，销售业绩稳步增长。

公司主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零部件的研发、生产和销售。自成立起公司始终致力于为下游笔记本电脑键盘制造商和笔记本电脑整机制造商提供高质量和定制化的零部件产品。本公司的产品为各类电子信息零部件产品，主要产品系列包括笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）和笔记本电脑键盘（Keyboard）。

报告期内公司收购的东莞市崇康电子有限公司使公司产品延伸至手机零部件生产行列，公司产品链得以进一步延伸。作为新的增长点，公司对其生产进行自动化的技术改造，使产品生产效率和良率不断提升、成本进一步降低，公司市场竞争力得到了进一步提高。

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	报告期无重大变化。
固定资产	主要为募投项目投资设备购入、收购子公司合并所致
无形资产	报告期无重大变化。
在建工程	主要是新增募投项目厂房建设所致
货币资金	主要为经营性资金占用及购买理财、募投项目投资、收购子公司等原因所致
应收账款	主要是收购子公司、销售额增加所致
存货	主要是收购子公司、销售额增长和积极备货所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司根据市场发展趋势、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、有步骤的进行技术创新。着重提升内部研发能力,持续增加技术研发的投入,进行生产工艺改进,开发高附加值的新产品,保证公司产品的竞争优势和可持续发展;重点完善公司研发管理体系与研发激励机制,加大对技术研发人员研发和创新成果的激励,同时引进更多专业人才,保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。公司还充分利用外部资源,与苏州大学、济南大学等合作研发,实现研发体系的外部化,充分整合各类资源,为公司不断创新提供活力。报告期内公司还通过收购东莞市崇康电子有限公司100%股权,深入手机市场领域,使公司主要核心竞争优势进一步增强。核心竞争力主要体现在以下方面:

(1) 品牌优势

传艺科技凭借认真细致的态度、科学专业的方法以及出色的成果,获得了客户的广泛认可,建立起了自身的品牌优势,“传艺”商标获得江苏省著名商标。

(2) 持续创新的个性化创新模式

以每一个客户为主体,研究分析客户个性化需求的业务服务方式。

(3) 组织管理优势

建立了从“总部—子公司(办事处)”的组织结构,充分发挥子公司及办事处对当地技术市场情况较为熟悉的优势,确保了组织管理的高效、灵活。同时,构建各职能部门横向一体化的管理方式,确保了总部对于子公司、办事处各职能部门的管理控制力度,使得总部能够及时了解各子公司、办事处的重要业务及技术信息,确保了管理的严谨性和规范性。

(4) 研发体系完善优势

传艺技术研发分为两个层面有效进行、有机结合。一方面,在总部设立研发团队,同时本着靠近前沿的原则,在各相关子公司组建研发团队,既有利于技术交流也有利于技术人才队伍的稳定。

(5) 科研成果优势

截至报告期末公司拥有现行有效的授权专利总数92件,其中美国专利4项,发明10项,实用新型78项。公司重视核心技术的研发,通过开展科研战略合作,一系列丰硕成果应运而生。受让国际专利51项(日本22项、美国10项、中国8项、台湾6项、韩国3项、德国2项)。拥有软件著作权5项,注册商标27件。截至报告期末取得国家级高新技术企业、中国产学研合作创新奖、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省工程中心、江苏省研究生工作站、江苏省博士后创新实践基地、江苏省名牌产品、江苏省两化融合新试点企业、江苏省两化深度融合创新试点企业、江苏省五星级数字企业、江苏省科技中小企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省示范智能车间称号。

(6) 重视人才培养

本公司有效凝聚了大批富有才干、敢于担当重任的各类管理型人才。历来重视人才梯队建设,从各个方面给予公司员工明确的晋升途径和人文关怀。通过与各地区高等学校的密切合作,获得了一些具有发展潜力的新人;区别对待不同类型的优秀人才;不论是从事专业性较强的设计、研发,还是从事组织管理、产品销售工作,公司人力资源发展体系都给予了充足的发展空间,提供了阶梯式晋升空间,能够满足各类人才的发展需求。未来随着公司不管在电子产业的深耕细作,还是在更高新领域发展,协同效应将进一步显现。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，面对复杂的国内外经济形势和行业环境，公司严格遵循战略目标，坚定执行年度经营发展规划，群策群力，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入40,872.69万元，较上年同期28,409.32万元增长43.87%；净利润4,954.86万元，较上年同期4,002.01万元增长23.81%。

二、主营业务分析

概述

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	408,726,863.89	284,093,183.25	43.87%	主要是公司电子信息业务的拓展、订单增加及收购子公司所致
营业成本	308,333,097.10	204,093,272.05	51.07%	主要是营业收入增长相匹配营业成本增加所致
销售费用	10,927,160.56	8,411,682.99	29.90%	主要是营业收入增长相匹配销售费用增加所致
管理费用	32,025,412.09	22,802,442.15	40.45%	主要是研发费用增加所致
财务费用	-3,146,387.23	4,474,586.55	-170.32%	主要是汇兑收益增加所致
所得税费用	7,415,598.41	4,604,341.72	61.06%	主要是利润总额增加所致
研发投入	14,117,807.13	10,117,999.14	39.53%	主要是研发项目投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	9,568,780.26	43,856,849.64	-78.18%	主要经营性资金占用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	44,763,685.54	-16,735,665.77	-367.47%	主要为闲置募集资金购买理财到期赎回及募投项目投资、收购子公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,268.25	437,493,460.05	-100.00%	上期公开发行股票融资，本期无筹资活动所致
现金及现金等价物净增加额	52,862,119.36	463,199,164.53	-88.59%	主要为经营性资金占用及购买理财到期赎回、募投项目投资及收购子公司等原因所致

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	408,726,863.89	100%	284,093,183.25	100%	43.87%
分行业					
电子信息零组件	408,726,863.89	100.00%	284,093,183.25	100.00%	43.87%
分产品					
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）	101,678,158.85	24.88%	105,126,607.53	37.00%	-3.28%
笔记本电脑触控板及按键（Button/Touchpad）	154,807,551.98	37.88%	120,985,820.34	42.59%	27.96%
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）	59,795,004.79	14.63%	57,728,563.42	20.32%	3.58%
笔记本电脑键盘	63,509,776.67	15.54%			100.00%
手机纹理装饰膜片	27,439,640.13	6.71%			100.00%
其他	1,496,731.47	0.37%	252,191.96	0.09%	493.49%
分地区					
内销	218,167,508.84	53.38%	160,854,744.30	56.62%	35.63%
外销	190,559,355.05	46.62%	123,238,438.95	43.38%	54.63%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子信息零组件	408,726,863.89	308,333,097.10	24.56%	43.87%	51.07%	-3.60%
分产品						
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）	101,678,158.85	75,030,732.98	26.21%	-3.28%	-7.99%	3.78%
笔记本电脑触控板及按键（Button/Touchp	154,807,551.98	117,867,451.30	23.86%	27.96%	39.31%	-6.21%

ad)						
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷电路板(FPC)	59,795,004.79	38,180,748.94	36.15%	3.58%	0.89%	1.71%
笔记本电脑键盘	63,509,776.67	54,504,016.90	14.18%			
手机纹理装饰膜片	27,439,640.13	22,233,329.19	18.97%			
其他	1,496,731.47	516,817.79	65.47%	493.49%	434.61%	3.80%
分地区						
内销	218,167,508.84	164,376,157.12	24.66%	35.63%	39.52%	-2.10%
外销	190,559,355.05	143,956,939.98	24.46%	54.63%	66.86%	-5.53%

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

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%以上的原因主要为合并范围的增加。

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	2,320,408.60	4.07%	银行理财产品收益	是
资产减值	2,553,178.84	4.48%	应收款项坏账准备、存货跌价准备	否
营业外收入	5,085.52	0.01%	废旧资产报废收益	否
营业外支出	501,810.42	0.88%	员工赔偿和公益性捐赠	否
其他收益	934,312.05	1.64%	政府补贴	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	278,536,776.14	23.84%	506,990,112.52	51.76%	-27.92%	主要为经营性资金占用及购买理财、募投项目投资、收购子公司等原因所致
应收账款	308,846,551.35	26.43%	213,785,473.72	21.83%	4.60%	主要是收购子公司、销售额增长所致
存货	120,377,656.45	10.30%	80,049,687.61	8.17%	2.13%	主要是收购子公司、销售额增长和积极备货所致
固定资产	151,019,758.72	12.93%	120,855,618.35	12.34%	0.59%	主要为募投项目投资设备购入、收购子公司合并所致
在建工程	116,584,224.05	9.98%	163,995.46	0.02%	9.96%	主要是新增募投项目厂房建设所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
51,993,800.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东莞市崇康电子有限公司	纹理装饰膜、纹理外饰件的生	收购	31,993,800.00	100.00%	自有资金	尹龙彬	长期	电子信息零组件	完成股权交割	0.00	4,844,645.52	否	2018年04月24日	《关于全资子公司完成工商注册登

	产、销售													记的公告》(公告编号: 2018-027) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
传艺科技(东莞)有限公司	手机背板、面板、中框、智能设备的生产、销售	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	--	长期	电子信息零组件	该项目运作情况正常	0.00	-735,757.60	否	2018年01月16日	《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2018-003) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	51,993,800.00	--	--	--	--	--	--	0.00	4,108,887.92	--	--	--

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	16,377.58
已累计投入募集资金总额	22,482.78
报告期内变更用途的募集资金总额	22,062.33
累计变更用途的募集资金总额	22,062.33
累计变更用途的募集资金总额比例	50.72%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公开发行了普通股（A股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。截至2018年6月30日，募集资金账户产生利息收入和理财收入677.16万元，本次募集资金合计44,175.2393万元，其中2017年度使用募集资金4,928.04万元，2017年置换预先投入募投项目使用金额1,177.16万元；2018年1-6月使用募集资金16,377.58万元。截至到2018年6月30日，本次募集资金账户余额为21,692.46万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
薄膜线路板生产线技改并扩产项目	否	9,418.08	9,418.08	7,413.47	9,506.37	100.94%	2018年06月01日	556.8	不适用	否

FPC 生产项目	是	29,800	7,737.67	5,321.5	7,737.67	100.00%	2019 年 04 月 01 日	870	不适用	是
科技研发中心项目	否	4,280	4,280	395.08	1,991.21	46.52%	2018 年 09 月 01 日		不适用	否
轻薄型键盘生产项目	否		10,062.33	457.66	457.66	4.55%	2020 年 06 月 01 日		不适用	否
3D 玻璃面板生产项目	否		12,000	2,789.87	2,789.87	23.25%	2020 年 06 月 01 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,498.08	43,498.08	16,377.58	22,482.78	--	--	1,426.8	--	--
超募资金投向										
0		0								
超募资金投向小计	--	0				--	--	0	--	--
合计	--	43,498.08	43,498.08	16,377.58	22,482.78	--	--	1,426.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	FPC 生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于 FPC 市场环境的变化，企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，效益已无法达到预期效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为东莞市长平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。									
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	适用 报告期内发生 经公司第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺，									

	实施地点为东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至 2017 年 5 月 27 日，已以自筹资金预先投入 1,177.1592 万元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 27 日出具“致同专字（2017）第 320ZA0134 号”《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《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》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
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	截至 2018 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金 21,692.46 万元，均用于科技研发中心项目的后续投入、轻薄型键盘生产项目及 3D 玻璃面板生产项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
轻薄型键盘生产项目	FPC 生产项目	10,062.33	457.66	457.66	4.55%	2020 年 06 月 01 日	0	不适用	否
3D 玻璃面板生产项目	FPC 生产项目	12,000	2,789.87	2,789.87	23.25%	2020 年 06 月 01 日	0	不适用	否
合计	--	22,062.33	3,247.53	3,247.53	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更 FPC 生产项目的原因：FPC 生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前 FPC 市场环境变化，行业内各企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。3、信息披露情况说明详见公司于 2018 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的相关公告。</p>						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 募集资金项目情况

无

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆营志电子有限公司	子公司	柔性线路板生产、销售	20,000,000.00	119,304,600.02	98,224,873.42	59,458,716.84	6,484,223.04	5,753,601.46
传艺香港贸易有限公司	子公司	进出口商品及技术服务业务	406,800.00	291,016,452.02	1,298,851.40	304,831,648.10	-125,808.90	-105,050.43
昆山传艺电子科技有限公司	子公司	笔记本电脑键盘生产、销售	92,183,365.54	41,037,971.37	17,895,570.02	63,517,120.47	2,888,635.82	2,893,592.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市崇康电子有限公司	收购	主营业务为纹理装饰膜片、纹理外饰件的生产、销售。增加报告期经营净利润 4,844,645.52 元。
传艺科技（东莞）有限公司	新设	主营业务为手机背板、面板、中框、智能设备的生产、销售。减少报告期经营净利润 735,757.60 元。

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 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	16.00%	至	52.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,000	至	9,100
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,002.6		
业绩变动的原因说明	公司产品线拓展，新增笔记本电脑键盘和手机零组件业务，市场竞争力提升，销售收入持续增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、劳动力成本逐年上升的风险

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逐年上升通道。本行业是以资金、劳动力密集型相集合的行业，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、优化流程以及提升效率等方面取得了一定的成效，部分抵消了人员工资上升的影响。后续公司将持续加大对技术设备、高端研发等方面的支出，降低综合人力成本，减少劳动力成本逐年上升的风险。

2、原材料价格波动的风险

在公司经营期间，若公司生产所需原材料价格大幅上涨，采购成本上升且公司无法通过产品价格来转嫁给下游客户时，会对公司的毛利率和经营业绩产生不良影响。

对此，公司将密切关注和收集市场信息，建立与供应商良好的长期合作关系，合理控制原材料库存，强化预算控制及事前预测，努力降低采购成本，缓解原材料价格的上升对公司经营业绩的影响。

3、收购和业务整合的风险

公司通过并购的方式积极推进公司的战略部署。在完成并购后，如公司与标的公司的管理团队整合不及预期，不能做到资源与业务的有效整合，标的公司的业绩未能兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资并购效果不达预期，甚至拖累公司业绩的风险。

公司将在投资并购时采取较为稳健的投资战略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作以减少风险，重点围绕与公司主营业务关联度较高、上下游行业或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，及时对完成并购的企业进行有效整合，发挥协同效应实现其价值，规避整合风险。

4、应收账款的回款风险

报告期内公司客户主要为品牌整体制造商，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，在信用政策不发生改变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。

对此，公司将持续提高防范坏账风险意识，加强客户风险评估，优先选择坏账风险小的客户，以降低回款风险并加强应收账款的催收。

5、汇率波动风险

公司销售业务的主要结算货币为美元。如果人民币汇率波动较大，则可能会对公司经营业绩产生较大幅度的影响。

对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势。在业务发展需要的情况下，合理利用结汇规则，灵活选用合理的外汇避险工具进行套期保值。同时在必要时加快结汇和资金回笼速度，加快资金周转率，降低因汇率波动对公司业绩造成的不良影响。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.98%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2017 年度股东大会	年度股东大会	66.97%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

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	鑫海创投、润泰创投、扬子创投	股份锁定承诺	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	2017 年 04 月 14 日	2017 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 26 日	履行完毕

			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。			
	刘赛平、许小丽、陈桂林、史云中、单国华、刘园	股份锁定承诺	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 26 日至 2018 年 4 月 26 日	履行完毕
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	无					

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	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
重庆田崎实业有限公司	重庆营志	重庆田崎实业有限公司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/月/m ² ,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	250,000元/两年	2018.1.1-2019.12.31
东莞市聚明电子科技有限公司	崇康电子	东莞市长安镇厦岗社区振安西路9号振安科技园13栋1楼1号	12,609.60	现租金为378,288元/月；2021年7月1日至2023年7月30日为416,116.80元/月。	2018.5.1-2023.4.30
昆山新联纺针织有限公司	昆山传艺	昆山开发区昆嘉路43号	5,118	2018年02月10日至2020年06月09日为25.434元/月/m ² 含税；2020年06月10日至2023年06月09日为26.706元/月/m ² 含税。（备注：若国家税收政策有所变动，按实际税收再计含税价格）	2018.02.10-2023.06.09
东莞美泰电子有限公司	东莞传艺	东莞市长平镇北环路美泰工业区	6,800	租金为12元/月/m ² 。	2018.01.01-2023.01.01

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、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

本公司不属重点排污企业。公司及子公司不属于环保局公示的重点排污单位。报告期公司及子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司重大资产重组事项

2018年5月29日，江苏传艺科技股份有限公司与Mae Tay Technology Co., Ltd及蔡尚贤签署了《支付现金购买资产协议》。根据该协议公司以通过支付现金方式向Mae Tay Technology Co., Ltd购买其持有的东莞美泰电子有限公司100%股权。本次交易的价格为人民币17,100万元，构成重大资产重组。具体情况如下：

(1) 因策划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：002866）于2018年3月13日开市起停牌。

(2) 2018年6月8日公司召开的第二届董事会第六次会议及2018年7月19日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司于2018年6月11日披露了《重大资产购买报告书（草案）》。

(3) 2018年6月26日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第13号）（以下简称“《重组问询函》”）。根据重组问询函的要求，公司与交易各方及中介机构按照问询的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订，形成《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。2018年7月3日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》和《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

(4) 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：002866）

于2018年7月4日开市起复牌。

(5) 2018年7月23日，公司办理了标的资产即东莞美泰电子有限公司100%股份的过户手续，公司与Mae Tay Technology Co.,Ltd顺利完成交割。2018年7月27日，公司披露了《重大资产购买实施情况报告书》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	75.00%				-11,520,000	-11,520,000	96,200,000	66.98%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	107,720,000	75.00%				-11,520,000	-11,520,000	96,200,000	66.98%
其中：境内法人持股	15,220,000	10.60%				-11,520,000	-11,520,000	3,700,000	2.58%
境内自然人持股	92,500,000	64.40%						92,500,000	64.40%
二、无限售条件股份	35,906,700	25.00%				11,520,000	11,520,000	47,426,700	33.02%
1、人民币普通股	35,906,700	25.00%				11,520,000	11,520,000	47,426,700	33.02%
三、股份总数	143,626,700	100.00%						143,626,700	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年4月26日，根据中国证监会证监许可【2017】402号《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，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）核准，传艺科技向社会公开发行人民币普通股（A）股35,906,700股，发行价格为每股13.4元/股，本次发行股票的性质为无限售条件流通股，上市日期为2017年4月26日。公司限售股为107,720,000股，其中11,520,000股限售期为一年，96,200,000股限售期为三年。截止2018年4月26日，江苏高投鑫海创业投资有限公司、江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有限合伙）投资限售期满，本次解除限售股份数量为11,520,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次解除限售股份11,520,000股已经深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算公司办理完毕股权解除限售业务。公司已于2018年4月23日披露了《关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邹伟民	90,650,000	0	0	90,650,000	首次公开发行限售	2020年4月26日
扬州承源投资咨询部(有限合伙)	3,700,000	0	0	3,700,000	首次公开发行限售	2020年4月26日
陈敏	1,850,000	0	0	1,850,000	首次公开发行限售	2020年4月26日
江苏高投鑫海创业投资有限公司	5,070,000	5,070,000	0	0	首次公开发行限售	2018年4月26日
江苏高投润泰创业投资合伙企业(有限合伙)	4,610,000	4,610,000	0	0	首次公开发行限售	2018年4月26日
扬州扬子高新产业创业投资基金中心(有限合伙)	1,840,000	1,840,000	0	0	首次公开发行限售	2018年4月26日
合计	107,720,000	11,520,000	0	96,200,000	--	--

3、证券发行与上市情况

公司在报告期内无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	21,461		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	0	90,650,000	0	质押	23,000,000

江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	5,070,000	0	0	5,070,000		
江苏高投润泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.21%	4,610,000	0	0	4,610,000		
扬州承源投资咨询部(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	3,700,000	0	3,700,000	0		
陈敏	境内自然人	1.29%	1,850,000	0	1,850,000	0		
扬州扬子高新产业创业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,840,000	0	0	1,840,000		
唐永信	境内自然人	0.77%	1,110,000	960,000	0	1,110,000		
蔡珺	境内自然人	0.17%	250,000	-250,000	0	250,000		
国民信托有限公司-国民信托·中土1号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.17%	241,600	-600	0	241,600		
刘炜华	境内自然人	0.15%	216,200	0	0	216,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	无							
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,承源投资为邹伟民控制的企业,邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动人。邹伟民和陈敏夫妇分别直接持有传艺科技9,065.00万股和185.00万股,合计直接持有传艺科技9,250.00万股。此外,邹伟民通过承源投资控制传艺科技370.00万股的表决权。公司股东鑫海创投、润泰创投同属江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理,互为关联方。							
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					
江苏高投鑫海创业投资有限公司	5,070,000	人民币普通股	5,070,000					
江苏高投润泰创业投资合伙企业(有限合伙)	4,610,000	人民币普通股	4,610,000					
扬州扬子高新产业创业投资基金中心(有限合伙)	1,840,000	人民币普通股	1,840,000					

唐永信	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
蔡璐	250,000	人民币普通股	250,000
国民信托有限公司－国民信托·中土 1 号证券投资集合资金信托计划	241,600	人民币普通股	241,600
刘炜华	216,200	人民币普通股	216,200
刘明荣	181,448	人民币普通股	181,448
朱未	170,000	人民币普通股	170,000
陈稀	168,700	人民币普通股	168,700
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	公司股东鑫海创投、润泰创投同属江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理，互为关联方。		
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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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 2017 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

2018 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	278,536,776.14	225,674,656.78
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	7,975,430.17	4,706,502.53
应收账款	308,846,551.35	270,791,611.22
预付款项	2,334,056.46	1,764,079.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,928,783.56
应收股利		
其他应收款	9,811,859.01	9,539,674.38
买入返售金融资产		
存货	120,377,656.45	86,927,418.48

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,085,177.27	243,021,472.94
流动资产合计	737,967,506.85	844,354,199.22
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	151,019,758.72	143,731,911.23
在建工程	116,584,224.05	64,708,404.55
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	23,851,970.89	23,683,751.82
开发支出		
商誉	44,424,229.86	
长期待摊费用	3,087,197.75	2,266,710.74
递延所得税资产	7,246,675.94	6,199,278.12
其他非流动资产	84,155,362.89	2,952,526.02
非流动资产合计	430,369,420.10	243,542,582.48
资产总计	1,168,336,926.95	1,087,896,781.70
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	169,940,593.81	175,308,615.53
预收款项	364,971.50	3,463.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,133,309.22	13,477,558.23
应交税费	7,816,832.43	3,672,242.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,974,102.12	3,278,876.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,492.19	102,153.96
其他流动负债		
流动负债合计	226,304,301.27	195,842,909.64
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		22,245.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	349,853.40	349,853.40
递延收益		
递延所得税负债	452,372.02	
其他非流动负债		
非流动负债合计	802,225.42	372,098.83
负债合计	227,106,526.69	196,215,008.47
所有者权益：		
股本	143,626,700.00	143,626,700.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	491,129,139.12	491,129,139.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,168,696.03	20,168,696.03
一般风险准备		
未分配利润	286,305,865.11	236,757,238.08
归属于母公司所有者权益合计	941,230,400.26	891,681,773.23
少数股东权益		
所有者权益合计	941,230,400.26	891,681,773.23
负债和所有者权益总计	1,168,336,926.95	1,087,896,781.70

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	154,824,571.27	184,424,698.80
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	1,759,966.40	4,706,502.53
应收账款	226,885,565.99	218,551,186.47
预付款项	1,373,733.02	998,982.26
应收利息		1,928,783.56
应收股利		
其他应收款	167,800,780.71	27,191,299.28
存货	59,857,830.68	45,978,340.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,157,844.64	241,143,433.49
流动资产合计	620,660,292.71	724,923,226.80

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	86,893,708.42	34,899,908.42
投资性房地产		
固定资产	139,481,011.94	138,156,550.21
在建工程	98,858,182.99	64,708,404.55
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	23,175,391.58	23,683,751.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	862,051.31	537,534.33
递延所得税资产	3,463,952.54	3,461,964.64
其他非流动资产	68,252,907.90	2,952,526.02
非流动资产合计	420,987,206.68	268,400,639.99
资产总计	1,041,647,499.39	993,323,866.79
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	136,746,845.00	161,980,494.77
预收款项		
应付职工薪酬	8,009,858.96	8,604,365.47
应交税费	3,952,464.36	2,367,435.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,191,097.87	135,400.00
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	182,900,266.19	173,087,695.56
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	182,900,266.19	173,087,695.56
所有者权益：		
股本	143,626,700.00	143,626,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	491,129,139.12	491,129,139.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,168,696.03	20,168,696.03
未分配利润	203,822,698.05	165,311,636.08
所有者权益合计	858,747,233.20	820,236,171.23
负债和所有者权益总计	1,041,647,499.39	993,323,866.79

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	408,726,863.89	284,093,183.25
其中：营业收入	408,726,863.89	284,093,183.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,520,634.20	242,005,849.27
其中：营业成本	308,333,097.10	204,093,272.05
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	3,828,172.84	2,934,905.96
销售费用	10,927,160.56	8,411,682.99
管理费用	32,025,412.09	22,802,442.15
财务费用	-3,146,387.23	4,474,586.55
资产减值损失	2,553,178.84	-711,040.43
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）	2,320,408.60	4,427.37
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	934,312.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,460,950.34	42,091,761.35
加：营业外收入	5,085.52	2,714,693.41
减：营业外支出	501,810.42	182,060.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,964,225.44	44,624,394.04
减：所得税费用	7,415,598.41	4,604,341.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,548,627.03	40,020,052.32

（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）		
归属于母公司所有者的净利润	49,548,627.03	40,020,052.32
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	49,548,627.03	40,020,052.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,548,627.03	40,020,052.32
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	0.34	0.33
（二）稀释每股收益	0.34	0.33

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	272,898,778.91	224,393,955.55
减：营业成本	206,686,162.42	167,950,542.10
税金及附加	3,003,018.05	2,230,473.87
销售费用	3,235,832.01	2,816,816.81
管理费用	20,974,778.66	19,754,240.45
财务费用	-3,252,217.26	2,638,586.32
资产减值损失	13,252.66	-678,476.79
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）	2,293,036.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	382,946.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,913,934.55	29,681,772.79
加：营业外收入		2,500,646.00
减：营业外支出	450,000.00	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,463,934.55	32,032,418.79
减：所得税费用	5,952,872.58	3,221,182.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,511,061.97	28,811,236.28
（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）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	38,511,061.97	28,811,236.28
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	422,518,657.82	314,185,944.84
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	21,276,221.86	16,286,463.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,573,026.73	3,419,453.88
经营活动现金流入小计	446,367,906.41	333,891,861.96
购买商品、接受劳务支付的现金	319,708,015.69	195,792,252.99
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	74,807,631.64	51,334,841.95
支付的各项税费	12,998,621.53	17,353,823.37
支付其他与经营活动有关的现金	29,284,857.29	25,554,094.01
经营活动现金流出小计	436,799,126.15	290,035,012.32
经营活动产生的现金流量净额	9,568,780.26	43,856,849.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,249,192.16	4,427.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	271,050,000.00	
投资活动现金流入小计	276,339,409.41	4,427.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,171,935.79	16,740,093.14
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	33,550,000.00	
投资活动现金流出小计	231,575,723.87	16,740,093.14
投资活动产生的现金流量净额	44,763,685.54	-16,735,665.77
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		
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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	3,268.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,268.25	437,493,460.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,467,078.19	-1,415,479.39
五、现金及现金等价物净增加额	52,862,119.36	463,199,164.53
加：期初现金及现金等价物余额	225,674,656.78	43,790,947.99
六、期末现金及现金等价物余额	278,536,776.14	506,990,112.52

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	272,533,035.08	219,647,908.59
收到的税费返还	15,415,890.29	11,883,633.49
收到其他与经营活动有关的现金	36,751,690.71	2,893,721.92
经营活动现金流入小计	324,700,616.08	234,425,264.00
购买商品、接受劳务支付的现金	198,739,675.85	149,029,182.34
支付给职工以及为职工支付的现	43,528,480.75	32,713,864.53

金		
支付的各项税费	7,372,849.49	14,299,900.56
支付其他与经营活动有关的现金	156,616,749.18	12,783,853.75
经营活动现金流出小计	406,257,755.27	208,826,801.18
经营活动产生的现金流量净额	-81,557,139.19	25,598,462.82
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	4,221,819.74	
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	252,950,000.00	
投资活动现金流入小计	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	137,555,414.64	16,305,804.14
投资支付的现金	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	14,950,000.00	
投资活动现金流出小计	204,499,214.64	16,305,804.14
投资活动产生的现金流量净额	52,672,605.10	-16,305,804.14
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		
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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		437,493,460.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-715,593.44	-546,308.31

五、现金及现金等价物净增加额	-29,600,127.53	446,239,810.42
加：期初现金及现金等价物余额	184,424,698.80	5,903,483.60
六、期末现金及现金等价物余额	154,824,571.27	452,143,294.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											49,548,627.03		49,548,627.03
（一）综合收益总额											49,548,627.03		49,548,627.03
（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													
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				20,168, 696.03		286,305 ,865.11		941,230 ,400.26

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	107,72 0,000. 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

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	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. 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											
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				20,168,696.03	203,822,698.05	858,747,233.20

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				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“一”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

三、公司基本情况

（一）、公司基本情况

1、历史沿革

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”、“本公司”或“公司”），系2014年12月18日在江苏传艺科技股份有限公司的基础上整体改制的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，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）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67万股，本公司股票于2017年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易。首次公开发行后，公司总股本变更为14,362.67万股，注册资本为人民币14,362.67万元。

2、公司法定代表人、注册地、总部地址、最终控制人等

公司法定代表人：邹伟民

注册地：江苏省高邮市凌波路33号

统一社会信用代码：91321000668399955L

公司最终控制人：邹伟民

3、所处行业

公司所属行业为制造业电子信息零组件。

4、经营范围

本公司经营范围：计算机应用软件研发、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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注经公司董事会于2018年8月21日批准报出。

（二）、本期合并财务报表范围

本期纳入合并报表范围的子公司共7户。

详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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，确定应收账款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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期为12个月，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

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损益；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

因购买子公司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中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

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、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

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、17。

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、21。

(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

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报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。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平均分配，计入当期损益。

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，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；不存

在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，计入当期损益或冲减相关成本；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或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团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，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；不存在相关递延收益的，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

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，在租赁期开始日本集团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，在租赁期开始日本集团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。本集团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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%，16%
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%,25%
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%
重庆营志电子有限公司	15%
传艺香港贸易有限公司	16.5%
苏州达仁祥电子有限公司	20%
昆山传艺电子有限公司	25%
昆山传杰电子有限公司	20%
传艺科技（东莞）有限公司	25%
东莞市崇康电子有限公司	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。

(6) 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，昆山传杰电子科技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。

(7) 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局、广东省财政局、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）；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

适用 不适用

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	137,052.68	192,401.80
银行存款	278,399,723.46	225,482,254.98
合计	278,536,776.14	225,674,656.78

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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	7,838,744.92	4,706,502.53
商业承兑票据	136,685.25	
合计	7,975,430.17	4,706,502.53

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,633,820.98	
合计	14,633,820.98	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

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	325,119,331.46	100.00%	16,272,780.11	5.01%	308,846,551.35	285,054,006.06	100.00%	14,262,394.84	5.00%	270,791,611.22
合计	325,119,331.46	100.00%	16,272,780.11	5.01%	308,846,551.35	285,054,006.06	100.00%	14,262,394.84	5.00%	270,791,611.22

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	325,032,525.73	16,251,626.30	5.00%
1 至 2 年	77,237.55	11,585.63	15.00%
3 年以上	9,568.18	9,568.18	100.00%
合计	325,119,331.46	16,272,780.11	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 2,010,385.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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
LCFC (HeFei) Electronics Technology Co.,Ltd	42,961,759.34	13.21	2,148,087.97
淮安达方电子有限公司	39,391,465.98	12.12	1,972,861.33
仁宝信息技术（昆山）有限公司	38,448,255.97	11.83	1,922,412.80
重庆达方电子有限公司	33,210,220.87	10.2	1,660,511.04
苏州达方电子有限公司	28,199,012.67	8.67	1,409,950.63
合计	182,210,714.83	56.04	9,113,823.77

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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	2,334,056.46	100.00%	1,606,621.12	91.08%
1 至 2 年	0.00	0.00%	68,176.12	3.86%
2 至 3 年	0.00	0.00%	56,332.11	3.19%
3 年以上	0.00	0.00%	32,949.98	1.87%
合计	2,334,056.46	--	1,764,079.33	--

(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%
江苏省电力公司高邮市供电公司	350,585.09	15.02
昆山新联纺针织有限公司	177,676.82	7.61
深圳市和龙电子有限公司	156,705.90	6.71
重庆田崎实业有限公司	154,594.57	6.62
吴中经济技术开发区安特瑞模具经营部	153,661.39	6.58
合计	993,223.77	42.54

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		1,086,591.78
理财产品		842,191.78
合计		1,928,783.56

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

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	9,913,732.55	100.00%	101,873.54	1.03%	9,811,859.01	9,553,643.13	100.00%	13,968.75	0.15%	9,539,674.38
合计	9,913,732.55	100.00%	101,873.54	1.03%	9,811,859.01	9,553,643.13	100.00%	13,968.75	0.15%	9,539,674.38

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	1,609,017.94	80,450.00	5.00%
1 至 2 年	142,817.60	21,422.64	15.00%
合计	1,751,835.54	101,872.64	5.82%

确定该组合依据的说明：

按账龄组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 87,904.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(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	6,619,432.00	4,883,870.00
应收出口退税		4,038,088.69
员工备用金	1,514,223.24	479,304.06
往来款	142,817.60	73,125.00
其他		60,000.00
代扣社保、餐费	28,241.77	19,255.38
员工借款	1,609,017.94	
合计	9,913,732.55	9,553,643.13

(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
中华人民共和国昆山海关	海关保证金	5,109,000.00	1 年以内	51.53%	
全俊成	员工借款	1,478,017.94	1 年以内	14.91%	73,900.90
台湾办事处	备用金	600,000.00	1 年以内	6.05%	
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 年以内	6.05%	
陈军	赔偿金	420,000.00	1 年以内	4.24%	
合计	--	8,207,017.94	--	82.78%	73,900.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货**(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	36,220,612.72	1,254,601.06	34,966,011.66	28,402,710.57	884,515.33	27,518,195.24
在产品	8,909,104.21	0.00	8,909,104.21	8,873,978.16	0.00	8,873,978.16
库存商品	62,530,339.10	24,077,657.91	38,452,681.19	48,449,097.29	21,109,274.33	27,339,822.96
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	38,049,859.39	0.00	38,049,859.39	23,195,422.12	0.00	23,195,422.12
合计	145,709,915.42	25,332,258.97	120,377,656.45	108,921,208.14	21,993,789.66	86,927,418.48

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	884,515.33	729,545.89	0.00	359,460.16	0.00	1,254,601.06
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	21,109,274.33	1,034,088.67	2,399,907.00	465,612.09	0.00	24,077,657.91

周转材料	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,993,789.66	1,763,634.56	2,399,907.00	825,072.25	0.00	25,332,258.97

本期存货跌价准备其他增加系非同一控制合并崇康电子购买日账面存货跌价准备金额。

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：

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	成本高于可变现净值	原材料报废
库存商品	成本高于可变现净值	库存商品出售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

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	8,859,847.77	5,021,472.94
预缴所得税	715,329.50	
银行理财	500,000.00	140,000,000.00
印花税	10,000.00	
银行定期存单		98,000,000.00

合计	10,085,177.27	243,021,472.94
----	---------------	----------------

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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	办公设备及其他	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	103,111,008.74	98,624,033.00	1,490,202.35	12,463,689.26	1,081,777.29	216,770,710.64
2.本期增加金额		14,848,516.74	37,520.15	721,439.91	1,110.34	15,608,587.14
(1) 购置		9,510,834.52	37,520.15	451,628.38	1,110.34	10,001,093.39
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		5,337,682.22		269,811.53		5,607,493.75

3.本期减少金额		11,947.86				11,947.86
(1) 处置或报废		11,947.86				11,947.86
4.期末余额	103,111,008.74	113,460,601.88	1,527,722.50	13,185,129.17	1,082,887.63	232,367,349.92
二、累计折旧						
1.期初余额	22,879,253.30	40,633,980.61	762,981.02	8,391,972.42	370,612.06	73,038,799.41
2.本期增加金额	2,462,221.02	4,740,301.96	112,776.60	913,296.56	90,042.36	8,318,638.50
(1) 计提	2,462,221.02	4,740,301.96	112,776.60	913,296.56	90,042.36	8,318,638.50
3.本期减少金额		9,846.71				9,846.71
(1) 处置或报废		9,846.71				9,846.71
4.期末余额	25,341,474.32	45,364,435.86	875,757.62	9,305,268.98	460,654.42	81,347,591.20
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	77,769,534.42	68,096,166.02	651,964.88	3,879,860.19	622,233.21	151,019,758.72
2.期初账面价值	80,231,755.44	57,990,052.39	727,221.33	4,071,716.84	711,165.23	143,731,911.23

(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
机器设备	1,103,314.09	1,005,052.76		98,261.33	子公司苏州达仁祥电子有限公司已暂停生产，其机器设备处于暂时闲置状态

(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
机器设备	434,559.21	350,906.52		83,652.69

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

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
FPC 生产项目	73,452,157.16	0.00	73,452,157.16	47,716,539.94	0.00	47,716,539.94
在安装设备	28,973,744.90	0.00	28,973,744.90	6,313,700.49	0.00	6,313,700.49
科技研发中心项目	14,158,321.99	0.00	14,158,321.99	10,678,164.12	0.00	10,678,164.12
合计	116,584,224.05		116,584,224.05	64,708,404.55		64,708,404.55

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

FPC 生产项目	74,825,000.00	47,716,539.94	25,735,617.22			73,452,157.16	98.17%	95%				募股资金
科技研发中心项目	16,050,000.00	10,678,164.12	3,480,157.87			14,158,321.99	88.21%	90%				募股资金
合计	90,875,000.00	58,394,704.06	29,215,775.09			87,610,479.15	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

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	5,889,687.80		578,310.68	25,883,888.48
2.本期增加金		603,539.82		140,992.45	744,532.27

额					
(1) 购置				140,992.45	140,992.45
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加		603,539.82			603,539.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,415,890.00	6,493,227.62		719,303.13	26,628,420.75
二、累计摊销					
1.期初余额	1,717,946.45	227,765.22		254,424.99	2,200,136.66
2.本期增加金 额	227,889.01	299,457.84		48,966.35	576,313.20
(1) 计提	227,889.01	299,457.84		48,966.35	576,313.20
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,945,835.46	527,223.06		303,391.34	2,776,449.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	17,470,054.54	5,966,004.56		415,911.79	23,851,970.89

2.期初账面价值	17,697,943.55	5,661,922.58		323,885.69	23,683,751.82
----------	---------------	--------------	--	------------	---------------

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

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

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
东莞市崇康电子有限公司		44,424,229.86		44,424,229.86
合计		44,424,229.86		44,424,229.86

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

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
租入厂房装修费用	1,334,411.02	802,328.26	220,444.52		1,916,294.76
租入厂房消防工程	141,862.46	0.00	31,525.00		110,337.46
租入仓库装修工程	252,902.93	0.00	54,388.71		198,514.22
自有厂区装修费	537,534.33	537,606.74	213,089.76		862,051.31
合计	2,266,710.74	1,339,935.00	519,447.99		3,087,197.75

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	39,564,882.04	6,127,146.73	34,083,970.13	5,295,163.55
内部交易未实现利润	5,310,960.07	796,644.01	6,027,430.47	904,114.57
可抵扣亏损	981,010.16	245,252.54		
非同一控制企业合并资产评估减值	517,551.05	77,632.66		
合计	46,374,403.32	7,246,675.94	40,111,400.60	6,199,278.12

(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	3,015,813.47	452,372.02		
合计	3,015,813.47	452,372.02		

(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		7,246,675.94		6,199,278.12
递延所得税负债		452,372.02		

(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	2,162,950.59	2,186,183.12
可抵扣亏损	26,628,847.80	29,238,080.54
合计	28,791,798.39	31,424,263.66

(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	6,132,111.44	8,822,717.29	
2020 年	8,785,006.89	8,785,006.89	
2021 年	11,084,284.64	11,084,284.64	
2022 年	546,071.72	546,071.72	
2023 年	81,373.11		
合计	26,628,847.80	29,238,080.54	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	10,323,036.03	
预付设备款等长期资产款	73,832,326.86	2,952,526.02
合计	84,155,362.89	2,952,526.02

31、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

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	167,290,413.36	143,624,379.68
费用	37,430.36	
设备工程款	2,286,246.85	31,149,041.73
其他	326,503.24	535,194.12
合计	169,940,593.81	175,308,615.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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	364,971.50	3,463.13
合计	364,971.50	3,463.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

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	13,392,249.43	72,900,182.74	71,210,062.47	15,082,369.70
二、离职后福利-设定提存计划	85,308.80	3,605,586.42	3,639,955.70	50,939.52
三、辞退福利		100,416.63	100,416.63	
合计	13,477,558.23	76,606,185.79	74,950,434.80	15,133,309.22

(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	13,278,783.89	66,738,801.23	64,968,192.65	15,049,392.47
2、职工福利费		2,702,303.15	2,702,303.15	
3、社会保险费	44,624.60	1,758,825.66	1,776,805.31	26,644.95
其中：医疗保险费	34,998.00	1,470,498.37	1,484,598.37	20,898.00
工伤保险费	7,438.15	206,027.74	209,808.74	3,657.15
生育保险费	2,188.45	82,299.55	82,398.20	2,089.80
4、住房公积金	29.80	1,127,612.42	1,127,642.22	
5、工会经费和职工教育经费	68,811.14	465,936.22	528,415.08	6,332.28
非货币性福利		106,704.06	106,704.06	
合计	13,392,249.43	72,900,182.74	71,210,062.47	15,082,369.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	83,120.35	3,526,432.95	3,559,920.55	49,632.75
2、失业保险费	2,188.45	79,153.47	80,035.15	1,306.77
合计	85,308.80	3,605,586.42	3,639,955.70	50,939.52

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,275,281.23	181,529.45
企业所得税	4,471,293.75	1,838,275.88
个人所得税	523,424.81	368,892.18
城市维护建设税	393,214.72	419,183.60
教育费附加及地方教育附加	306,488.60	283,166.34
房产税	446,662.71	382,549.59
土地使用税	255,787.71	141,769.50
环保税	39,540.42	

其他税种	105,138.48	56,875.84
合计	7,816,832.43	3,672,242.38

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

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	1,723,370.09	1,929,251.82
预提核销手册费用	800,000.00	800,000.00
预提费用	202,813.55	181,642.37
押金	151,800.00	135,400.00
往来款	46,605.00	128,354.40
代垫款项	43,313.48	104,227.82
股权转让款	30,006,200.00	
合计	32,974,102.12	3,278,876.41

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、持有待售的负债

适用 不适用

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
应付融资租赁款	74,492.19	102,153.96
合计	74,492.19	102,153.96

其他说明：

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	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	349,853.40	349,853.40	--

51、递延收益

□ 适用 √ 不适用

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

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	143,626,700.00						143,626,700.00

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**

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

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）	487,441,639.12			487,441,639.12
其他资本公积	3,687,500.00			3,687,500.00
合计	491,129,139.12			491,129,139.12

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

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	20,168,696.03			20,168,696.03
合计	20,168,696.03			20,168,696.03

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	236,757,238.08	174,368,281.59
调整后期初未分配利润	236,757,238.08	174,368,281.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,548,627.03	77,766,282.58
减：提取法定盈余公积		7,477,857.58
应付普通股股利		7,899,468.51
期末未分配利润	286,305,865.11	236,757,238.08

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	407,251,501.81	307,838,845.86	283,997,631.08	204,083,045.55
其他业务	1,475,362.08	494,251.24	95,552.17	10,226.50
合计	408,726,863.89	308,333,097.10	284,093,183.25	204,093,272.05

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	1,703,020.53	1,336,316.02
房产税	424,119.00	295,112.24
土地使用税	278,577.88	278,377.06
印花税	123,111.42	70,589.22
教育费附加及地方教育附加	1,219,526.09	954,511.42
环保税	79,817.92	
合计	3,828,172.84	2,934,905.96

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十节 财务报告六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售返利	3,000,854.73	3,950,144.91
职工薪酬	2,878,379.03	1,794,249.57
运费	1,984,044.60	534,197.00
出口费用	1,067,633.63	1,007,709.21
业务招待费	486,429.10	409,377.04
差旅费	428,247.21	375,427.78
折旧摊销费	61,306.86	
保险费		340,577.48
其他	1,020,265.40	
合计	10,927,160.56	8,411,682.99

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,635,837.69	4,664,943.05
研发费用	14,117,807.13	11,343,666.87
中介费	2,373,692.84	2,215,016.37
办公费	898,955.26	1,385,119.10
税费	273,429.36	
业务招待费	529,701.31	538,210.77
差旅费	1,145,366.20	1,046,242.46
折旧摊销费	1,542,368.03	746,838.86
修理费	235,404.25	326,437.47
其他	771,143.34	517,099.28
广告宣传费		18,867.92
租赁费	307,905.07	
咨询服务费	193,801.61	
合计	32,025,412.09	22,802,442.15

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,268.25	
减：利息收入	985,377.38	649,719.68
汇兑损益	-2,334,346.59	5,059,187.01
手续费及其他	63,873.51	65,119.22
销售折扣	106,194.98	
合计	-3,146,387.23	4,474,586.55

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	789,544.27	-1,253,279.51
二、存货跌价损失	1,763,634.57	542,239.08

合计	2,553,178.84	-711,040.43
----	--------------	-------------

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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	2,320,408.60	4,427.37
合计	2,320,408.60	4,427.37

69、资产处置收益

适用 不适用

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
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	
个税返还	17,766.05	
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	934,312.05	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		2,666,246.00	
其他	5,085.52	48,447.41	5,085.52

合计	5,085.52	2,714,693.41	5,085.52
----	----------	--------------	----------

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	高邮市财政国库集中支付中心						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	高邮市财政国库集中支付中心						800,000.00	与收益相关
工业和信息化发展引导资金	高邮市财政国库集中支付中心						708,000.00	与收益相关
高企认定创新奖	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	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	高邮市财政国库集中支付中心						3,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		2,666,246.00	--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00	150,000.00	50,000.00
其他	1,798.56	32,060.72	1,798.56
员工赔偿	450,011.86		450,011.86
合计	501,810.42	182,060.72	501,810.42

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,741,966.73	4,613,993.13
递延所得税费用	-326,368.32	-9,651.41
合计	7,415,598.41	4,604,341.72

(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	56,964,225.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,544,633.70
子公司适用不同税率的影响	194,579.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	509,192.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-882,895.89
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	108,666.13
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,058,577.53
所得税费用	7,415,598.41

74、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息及其他	990,462.90	238,629.68
收到政府补助	934,312.05	2,714,693.41
收到往来款	648,251.78	466,130.79
合计	2,573,026.73	3,419,453.88

(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	22,886,117.86	24,472,886.68
支付往来款	5,812,060.92	802,331.40
支付手续费及其他	586,678.51	278,875.93
合计	29,284,857.29	25,554,094.01

(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	173,050,000.00	
合计	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	33,550,000.00	
合计	33,550,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,548,627.03	40,020,052.32
加：资产减值准备	2,553,178.84	-711,040.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,329,611.95	6,930,829.29
无形资产摊销	565,339.75	272,815.50
长期待摊费用摊销	519,447.99	269,702.10
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）	1,670.11	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,470,346.44	1,415,479.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,320,408.60	-4,427.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-326,368.32	-9,651.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,662,124.86	-18,491,391.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,176,409.63	34,705,428.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,934,130.44	-20,540,947.24
经营活动产生的现金流量净额	9,568,780.26	43,856,849.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	278,536,776.14	506,990,112.52
减：现金的期初余额	225,674,656.78	43,790,947.99
现金及现金等价物净增加额	52,862,119.36	463,199,164.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	31,993,800.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,140,011.92
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	23,853,788.08

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(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	278,536,776.14	225,674,656.78
其中: 库存现金	137,052.68	192,401.80
可随时用于支付的银行存款	278,399,723.46	225,482,254.98
三、期末现金及现金等价物余额	278,536,776.14	225,674,656.78

77、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			39,415,938.50
其中: 美元	5,937,215.02	6.6166	39,284,176.90
欧元	7,123.68	7.6515	54,506.84

港币	64,350.64	0.8431	54,254.03
日元	383,896.00	0.059914	23,000.73
应收账款			517,084,868.66
其中：美元	78,149,634.05	6.6166	517,084,868.66
应付账款			461,144,294.67
其中：美元	69,532,454.70	6.6166	460,068,439.77
日元	17,945,859.78	0.059914	1,075,208.24
港币	767.00	0.8431	646.66
预付款项			22,779.37
其中：美元	3,442.76	6.6166	22,779.37
其他非流动资产			188,573.10
其中：美元	28,500.00	6.6166	188,573.10
其他应收款			21,884.28
其中：港币	17,874.00	0.8431	15,069.57
韩币	1,154,448.00	0.005903	6,814.71
预收款项：			347,371.50
其中：美元	52,500.00	6.6166	347,371.50

(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

80、套期

适用 不适用

81、其他

适用 不适用

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	股权取得	股权取得成本	股权取	股权取	购买日	购买日的确	购买日至期末被	购买日至期末被
-------	------	--------	-----	-----	-----	-------	---------	---------

称	时点		得比例	得方式		定依据	购买方的收入	购买方的净利润
东莞市崇康电子有限公司	2018年04月23日	62,000,000.00	100.00%	现金	2018年04月23日	完成股权交割	28,045,008.33	4,844,645.52

其他说明：

2018年4月9日，江苏传艺科技股份有限公司与尹龙彬签署了《股权转让协议》。根据该协议公司以通过支付现金方式向尹龙彬购买其持有的东莞市崇康电子有限公司100%股权。本次交易的价格为人民币6,200万元。具体情况如下：

(1) 2018年4月9日公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了本次现金收购的相关议案。公司于2018年4月9日披露了《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的议案》。

(2) 2018年4月23日，公司办理了标的资产即东莞市崇康电子有限公司100%股份的过户手续，公司与尹龙彬顺利完成交割。2018年4月24日，公司披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	62,000,000.00
合并成本合计	62,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,575,770.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	44,424,229.86

(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
货币资金	8,140,011.92	8,140,011.92
应收款项	25,200,906.71	25,200,906.71
存货	14,551,747.67	12,139,474.08
固定资产	5,607,493.75	6,125,044.80
无形资产	603,539.82	
预付账款	203,432.47	203,432.47
其他应收款	1,303,608.55	1,303,608.55
递延所得税资产	721,029.50	643,396.84
其他非流动资产	491,500.00	491,500.00
应付款项	30,138,596.26	30,138,596.26
递延所得税负债	452,372.01	

预收账款	90,000.00	90,000.00
应付职工薪酬	2,747,087.89	2,747,087.89
应交税费	3,819,444.09	3,819,444.09
其他应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
净资产	17,575,770.14	15,452,247.13
取得的净资产	17,575,770.14	15,452,247.13

(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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

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**

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

本报告期公司新设子公司：传艺科技（东莞）有限公司

6、其他

□ 适用 √ 不适用

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%		非同一控制下合并
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
合肥传艺科技有限公司	合肥	合肥	笔记本电脑触控模组、键盘结构件等设计生产与销售	100.00%		设立
传艺科技（东莞）有限公司	东莞	东莞	手机、智能设备配件生产、销售	100.00%		设立
东莞市崇康电子有限公司	东莞	东莞	电子产品及配件生产、销售	100.00%		非同一控制下合并

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：

①2018年1月12日，本公司在东莞市设立全资子公司传艺科技（东莞）有限公司，注册资本人民币5,000.00万元。

②2018年4月23日，本公司公司办理了标的资产即东莞市崇康电子有限公司100%股份的过户手续，公司与尹龙彬顺利完成交割。2018年4月24日，公司披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，注册资本人民币200万元。

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期应付款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。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团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56.04%（2017年：61.60%）；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82.78%（2017年：90.90%）。

（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。

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				

应付账款	169,940,593.81			169,940,593.81
其他应付款	32,974,102.12			32,974,102.12
一年内到期的非流动负债	74,492.19			74,492.19
金融负债合计	202,989,188.12			202,989,188.12

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	期末数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债				
应付账款	175,308,615.53			175,308,615.53
其他应付款	3,278,876.41			3,278,876.41
一年内到期的非流动负债	102,153.96			102,153.96
长期应付款		22,245.43		22,245.43
金融负债合计	178,689,645.90	22,245.43		178,711,891.13

（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，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）。

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。

截止2018年6月30日，本公司无银行借款及应付债券等长期带息债务。因此本公司承担的利率变动市场风险不重大。

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。

截止2018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第十节财务报告 七、79外币货币性项目。

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的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。截止2018年6月30日，本公司的资产负债率为19.44%（2017年12月31日：18.04%）。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

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

邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动人。邹伟民和陈敏夫妇分别直接持有传艺科技9,065.00万股和185.00万股，合计直接持有传艺科技9,250.00万股。此外，邹伟民通过承源投资控制传艺科技370.00万股的表决权。

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、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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
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

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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 05 月 07 日	是
邹伟民	30,000,000.00	2015 年 12 月 28 日	2018 年 05 月 07 日	是

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	1,687,200.00	1,307,570.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,235,204.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,235,204.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况说明

公司2017年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，本次权益分派的具体方案为：以公司现有的总股本143,626,700股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.200000元（含税），共计派发现金股利人民币17,235,204.00元；资本公积每10股转增7.000000股，共计100,538,690股。上述方案实施完成后，公司总股本将增加至244,165,390股。本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日；除权除息日为：2018年7月10日。

2、资产负债表日后重大收购事项说明

2018年7月19日，上市公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组有关的议案，同意以17,100万元（含税）自有资金收购东莞美泰电子有限公司（以下简称：“美泰电子”）100%股权，并于2018年7月23日收到东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》，其100%股权已经工商变更登记程序登记至传艺科技名下，成为传艺科技的全资子公司。公司根据《支付现金购买资产协议》的约定已于2018年8月9日支付首期股权转让价款7,000万元。

截至报告日，本公司不存在其他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

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

本集团收入主要来自于中国境内及保税区，主要资产亦位于中国境内，报告期内主营业务收入主要来源于电子信息零组件制造业，不存在跨行业情况，存在一定同质性，且基于管理团队的同一性，本集团无需披露分部数据。

(4) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□ 适用 √ 不适用

8、其他

政府补助

补助情况	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
2016年度高邮市科学技术奖二等奖	财政拨款	40,000.00	其他收益	与收益相关
个税返还	财政拨款	17,766.00	其他收益	与收益相关
2016年新型工业化企业补助	财政拨款	330,000.00	其他收益	与收益相关
东莞市经济和信息化”机器人”第四批企业补助金	财政拨款	203,600.00	其他收益	与收益相关
科技创新与成果转化奖	财政拨款	230,000.00	其他收益	与收益相关
2017年度现金集体奖	财政拨款	30,000.00	其他收益	与收益相关
培育高新技术企业奖励性后补助资金	财政拨款	66,950.00	其他收益	与收益相关
2017年度人才奖励	财政拨款	15,996.00	其他收益	与收益相关
□合计		934,312.05		

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	227,196,714.58	100.00%	311,148.59	0.14%	226,885,565.99	219,334,886.76	100.00%	783,700.29	0.36%	218,551,186.47

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	227,196,714.58	100.00%	311,148.59	0.14%	226,885,565.99	219,334,886.76	100.00%	783,700.29	0.36%	218,551,186.47

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

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	6,222,971.81	311,148.59	5.00%
合计	6,222,971.81	311,148.59	5.00%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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-472,551.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

（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	220,898,551.29	97.23	
达丰（重庆）电脑有限公司	2,341,835.53	1.03	117,091.78

淮安达方电子有限公司	1,494,349.37	0.66	74,717.47
重庆莱宝科技有限公司	624,115.47	0.28	31,205.77
凯晖科技股份有限公司	444,179.63	0.20	22,208.98
合计	225,803,031.29	99.39	245,224.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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	5,678,233.45	3.28%	5,500,000.00	96.86%	178,233.45	5,839,331.13	17.86%	5,500,000.00	94.19%	339,331.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	167,633,469.90	96.72%	10,922.64	0.01%	167,622,547.26	26,855,436.90	82.14%	3,468.75	0.01%	26,851,968.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	173,311,703.35	100.00%	5,510,922.64	3.18%	167,800,780.71	32,694,768.03	100.00%	5,503,468.75	16.83%	27,191,299.28

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	5,678,233.45	5,500,000.00	96.86%	预计无法收回

合计	5,678,233.45	5,500,000.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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 至 2 年	72,817.60	10,922.64	15.00%
合计	72,817.60	10,922.64	15.00%

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

(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 7,453.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	172,257,506.22	27,802,828.14
备用金	1,054,197.13	793,851.20
应收出口退税款		4,038,088.69
其他		60,000.00
合计	173,311,703.35	32,694,768.03

(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	往来款	120,000,000.00	1 年以内	69.24%	

传艺香港贸易有限公司	往来款	23,467,204.16	1 年以内 5,731,058.10 元, 2-3 年 12,492,065.19 元, 3 年以上 5,244,080.87 元	13.54%	
东莞市崇康电子有限公司	往来款	17,000,000.00	1 年以内	9.81%	
昆山传艺电子科技有限公司	往来款	6,039,251.01	1 年以内	3.48%	
苏州达仁祥电子有限公司	往来款	5,678,233.45	1 年以内 11,507.20 元, 1-2 年 8,531.20 元, 2-3 年 500,000.00 元, 3 年以上 5,158,195.05 元	3.28%	5,500,000.00
合计	--	172,184,688.62	--	99.35%	5,500,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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	87,393,708.42	500,000.00	86,893,708.42	35,399,908.42	500,000.00	34,899,908.42
合计	87,393,708.42	500,000.00	86,893,708.42	35,399,908.42	500,000.00	34,899,908.42

(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			500,000.00		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		
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		31,993,800.00		31,993,800.00		
合计	35,399,908.42	51,993,800.00		87,393,708.42		500,000.00

（2）对联营、合营企业投资

适用 不适用

（3）其他说明

适用 不适用

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	272,502,393.11	206,659,337.51	224,310,510.22	167,950,542.10
其他业务	396,385.80	26,824.91	83,445.33	
合计	272,898,778.91	206,686,162.42	224,393,955.55	167,950,542.10

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,293,036.18	
合计	2,293,036.18	

6、其他

适用 不适用

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）	934,312.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,724.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,320,408.60	
减：所得税影响额	415,971.68	
合计	2,342,024.07	--

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	5.41%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	0.330	0.330

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
 - 2、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、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。
 - 3、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。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部

江苏传艺科技股份有限公司

法定代表人：邹伟民

2018年8月20日