



# 江苏传艺科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-051

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人(会计主管人员)刘文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	316,613,191.22	373,952,089.32	-15.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,292,858.06	25,637,381.84	2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,137,779.85	24,505,990.65	2.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,281,073.10	4,276,318.72	982.26%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.57%	-0.09%
	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）	1,680,873,357.48	1,733,862,126.04	-3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,084,316,254.88	1,038,311,188.04	4.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,560,838.11	
委托他人投资或管理资产的损益	716,316.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-918,159.49	
减：所得税影响额	203,916.97	
合计	1,155,078.21	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邹伟民	境内自然人	61.79%	154,105,000	154,105,000	质押	39,100,000
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	6,290,000	6,290,000		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.29%	5,707,743			
陈敏	境内自然人	1.26%	3,145,000	3,145,000		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,366,400			
江苏高投鑫海创业投资有限公司	其他	0.93%	2,310,040			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,612,470			
#傅引连	境内自然人	0.52%	1,285,000			
朱彬	境内自然人	0.43%	1,081,299			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	967,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	5,707,743	人民币普通股	5,707,743
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	2,366,400	人民币普通股	2,366,400
江苏高投鑫海创业投资有限公司	2,310,040	人民币普通股	2,310,040
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	1,612,470	人民币普通股	1,612,470
#傅引连	1,285,000	人民币普通股	1,285,000
朱彬	1,081,299	人民币普通股	1,081,299
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	967,800	人民币普通股	967,800
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	881,155	人民币普通股	881,155
费喜明	778,800	人民币普通股	778,800
#刘小珊	755,000	人民币普通股	755,000
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 15,410.5 万股和 314.5 万股，合计直接持有传艺科技 15,725 万股。此外，邹伟民通过承源投资控制传艺科技 629 万股的表决权。未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东傅引连通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,285,000 股，实际合计持有 1,285,000 股；</p> <p>股东刘小珊通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 755,000 股，实际合计持有 760,000 股；</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项	期末金额	年初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	295,412,796.31	194,137,839.87	52.17%	主要是银行理财产品的赎回资金增加
应收票据	5,584,643.22	4,223,403.68	32.23%	主要是承兑票据结算增加
预付款项	8,395,480.41	4,245,930.90	97.73%	主要是预付材料款增加
其他流动资产	23,880,783.06	101,267,985.56	-76.42%	主要是银行理财产品的赎回
其他非流动资产	32,361,572.88	25,575,919.92	26.53%	主要是预付设备款增加
应交税费	4,282,764.48	2,890,628.91	48.16%	主要是应纳税所得税增加
一年内到期的非流动负债	40,062,264.58	35,084,035.42	14.19%	主要是一年内到期的长期借款转入增加
长期借款	2,900,000.00	22,900,000.00	-87.34%	主要是本期间银行借款偿还增加
利润表项	本期金额	上期同期金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,500,629.19	2,764,573.92	-45.72%	主要是地方税金减少
销售费用	14,326,598.39	11,093,304.90	29.15%	主要是后期订单增加对应的费用增加
财务费用	-6,210,562.40	11,659,200.59	-153.27%	主要是汇兑收益导致费用减少
投资收益	716,316.56	75,260.35	851.78%	主要是购买理财产品理财收益增加
信用减值损失(损失为“-”号)	1,546,061.81	3,324,369.44	-53.49%	主要是应收账款坏账减少
资产减值损失(损失为“-”号)	-2,545,300.07	-506,975.91	402.06%	主要是存货减值增加
资产处置收益	-4,507.09	-30,533.29	-85.24%	主要是本期资产处置减少
营业外收入	67,031.52	14,227.82	371.13%	主要是赔偿款增加
营业外支出	1,000,191.01	442,215.19	126.18%	主要是社会公益捐赠增加

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

##### 1、非公开发行股票事项

公司分别于2019年8月6日、2019年11月27日、2020年3月20日召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次、第二届董事会第二十三次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，公司拟非公开发行不超过74,541,237股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过人民币60,000万元。本次非公开发行A股股票事项已经公司于2019年8月8日召开的2019年第一次临时股东大会、2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会审议通过。

截至披露日，非公开发行股票已获得中国证监会发审委审核通过，尚未收到中国证监会的书面核准文件。

##### 2、预留股票登记完成事项：

2020年1月23日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2020-012），公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股份登记，预留部分限制性股票授予日为2020

年12月10日，授予对象14名，授予价格6.03元/股，授予数量922,600股，上市日期为2020年2月3日。公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》（2020-011），预留部分期权授予日为2020年12月10日，授予对象14名，授予股票期权的行权价格为12.05元/股。授予数量1,383,900份，期权授予登记完成日期为2020年1月22日。

相关事项详细内容已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 3、首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜

公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-010），持有限制性股票的144名激励对象符合第一个解除限售期解除限售条件，可解除限售股份为1,353,120股，占公司目前总股本247,775,390股的0.5461%。解除限售的限制性股票上市流通日为2020年2月4日。

### 4、关于完成部分限制性股票回购注销的事项

2020年2月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的16名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票227,200股进行回购注销，对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购和注销手续。2020年3月18日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-021）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-022）

### 5、首次授予股票期权行权事项

2020年3月26日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-031）。本次行权股票数量：93.006万股；本次行权股票上市流通时间：2020年3月27日；本次行权后，符合2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余59.22万份；本次行权的期权简称：传艺JLC1，期权代码：037807。

### 6、关于收购胜帆少数股权事项

2020年3月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司少数股东股权的议案》。同日，公司分别与徐抗、高邮市琦想智能技术部（有限合伙）签订了《股权转让协议》，徐抗、高邮市琦想智能技术部（有限合伙）分别将其持有的胜帆电子20%、15%股权转让给本公司。鉴于胜帆电子注册成立后，徐抗、高邮市琦想智能技术部（有限合伙）均未实缴出资，经协商，本次股权转让对价分别为人民币1元。本次股权转让完成后，胜帆电子将成为公司全资子公司，公司持有其100%股权。公司于2020年3月23日披露了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2020-029）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2020年1月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十七次会议以及2020年2月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的16名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票227,200股进行回购注销，对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购和注销手续。2020年3月18日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-021）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-022）

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	18,569	0	0
银行理财产品	募集闲置资金	1,000	0	0
合计		19,569	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 六、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。

### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 09 日	实地调研	机构	详见公司于 2020 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,412,796.31	194,137,839.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,584,643.22	4,223,403.68
应收账款	488,923,669.67	549,381,546.15
应收款项融资		
预付款项	8,395,480.41	4,245,930.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,412,080.11	6,321,112.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,763,909.29	264,178,378.49
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	23,880,783.06	101,267,985.56
流动资产合计	1,069,373,362.07	1,123,756,196.85
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	392,990,227.01	400,903,285.33
在建工程	52,927,212.65	48,080,718.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,157,129.08	23,916,357.99
开发支出		
商誉	70,655,469.11	70,655,469.11
长期待摊费用	14,310,200.53	15,112,172.47
递延所得税资产	24,098,184.15	25,862,006.23
其他非流动资产	32,361,572.88	25,575,919.92
非流动资产合计	611,499,995.41	610,105,929.19
资产总计	1,680,873,357.48	1,733,862,126.04
流动负债：		
短期借款	222,327,088.19	212,507,819.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	266,275,855.98	351,137,922.65
预收款项	2,649,857.19	2,962,065.75
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,837,543.38	31,307,996.23
应交税费	4,282,764.48	2,890,628.91
其他应付款	32,547,986.80	36,086,728.02
其中：应付利息		
应付股利	306,436.28	306,436.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,062,264.58	35,084,035.42
其他流动负债		
流动负债合计	592,983,360.60	671,977,196.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,900,000.00	22,900,000.00
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	349,853.40	349,853.40
递延收益		
递延所得税负债	323,888.60	323,888.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,573,742.00	23,573,742.00
负债合计	596,557,102.60	695,550,938.00
所有者权益：		
股本	249,400,850.00	247,775,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,966,268.32	422,197,639.94
减：库存股	16,663,643.32	19,981,763.72

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,128,958.23	28,128,958.23
一般风险准备		
未分配利润	386,483,821.65	360,190,963.59
归属于母公司所有者权益合计	1,084,316,254.88	1,038,311,188.04
少数股东权益		
所有者权益合计	1,084,316,254.88	1,038,311,188.04
负债和所有者权益总计	1,680,873,357.48	1,733,862,126.04

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	132,416,349.37	95,542,222.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,584,643.22	4,223,403.68
应收账款	379,057,262.13	445,952,164.10
应收款项融资		
预付款项	2,441,609.35	1,361,911.41
其他应收款	144,340,023.50	141,653,885.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	106,509,680.02	94,421,421.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,558,076.21	22,529,163.73
流动资产合计	773,907,643.80	805,684,172.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	283,912,099.51	283,912,099.51
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	321,762,484.58	327,398,300.85
在建工程	24,119,135.16	19,086,417.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,813,569.11	22,113,401.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,709,556.22	2,893,324.20
递延所得税资产	3,105,821.83	5,076,458.44
其他非流动资产	13,909,356.05	7,341,394.92
非流动资产合计	671,332,022.46	667,821,397.55
资产总计	1,445,239,666.26	1,473,505,570.20
流动负债：		
短期借款	222,327,088.19	212,507,819.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	229,290,965.99	271,145,516.81
预收款项	50,000.00	50,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	12,034,217.16	14,519,270.09
应交税费	2,137,473.52	1,191,079.77
其他应付款	32,244,735.12	40,229,878.92
其中：应付利息		
应付股利	306,436.28	306,436.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,062,264.58	35,084,035.42
其他流动负债		

流动负债合计	538,146,744.56	574,727,600.03
非流动负债：		
长期借款	2,900,000.00	22,900,000.00
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	2,900,000.00	22,900,000.00
负债合计	541,046,744.56	597,627,600.03
所有者权益：		
股本	249,400,850.00	247,775,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,966,268.32	422,197,639.94
减：库存股	16,663,643.32	19,981,763.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,128,958.23	28,128,958.23
未分配利润	206,360,488.47	197,757,745.72
所有者权益合计	904,192,921.70	875,877,970.17
负债和所有者权益总计	1,445,239,666.26	1,473,505,570.20

### 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	316,613,191.22	373,952,089.32
其中：营业收入	316,613,191.22	373,952,089.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,239,473.90	348,694,031.28
其中：营业成本	246,627,320.60	288,421,830.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,500,629.19	2,764,573.92
销售费用	14,326,598.39	11,093,304.90
管理费用	18,604,079.37	21,446,752.19
研发费用	11,391,408.75	13,308,368.74
财务费用	-6,210,562.40	11,659,200.59
其中：利息费用	2,983,527.38	2,904,086.94
利息收入	252,305.61	231,606.71
加：其他收益	1,575,838.11	1,927,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	716,316.56	75,260.35
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		
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）	1,546,061.81	3,324,369.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,545,300.07	-506,975.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,507.09	-30,533.29

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,662,126.64	30,047,178.63
加：营业外收入	67,031.52	14,227.82
减：营业外支出	1,000,191.01	442,215.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,728,967.15	29,619,191.26
减：所得税费用	4,436,109.09	3,981,809.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,292,858.06	25,637,381.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,292,858.06	25,637,381.84
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	26,292,858.06	25,637,381.84
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	26,292,858.06	25,637,381.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,292,858.06	25,637,381.84
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	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	168,175,720.29	156,701,417.79
减：营业成本	139,469,116.29	125,724,140.33
税金及附加	950,092.97	1,635,330.49
销售费用	3,038,352.71	1,865,475.62
管理费用	10,263,717.64	11,207,774.23
研发费用	5,995,503.31	7,577,999.04
财务费用	-3,207,293.73	8,257,343.65
其中：利息费用	2,983,527.38	2,904,086.94
利息收入	91,010.08	125,776.06
加：其他收益	1,127,766.84	1,927,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	202,843.53	-212,869.25
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）	258,807.27	91,321.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-303,423.23	391,993.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,952,225.51	2,630,799.94
加：营业外收入	34,772.65	
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,986,998.16	2,630,799.94
减：所得税费用	3,384,255.41	-424,814.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,602,742.75	3,055,614.91
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,602,742.75	3,055,614.91
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	403,260,785.91	435,244,431.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,645,799.24	21,075,422.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,552,144.26	48,533,516.28
经营活动现金流入小计	436,458,729.41	504,853,370.55

购买商品、接受劳务支付的现金	269,943,861.71	321,343,263.35
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		
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	89,873,774.68	78,185,798.22
支付的各项税费	10,250,258.26	17,220,066.42
支付其他与经营活动有关的现金	20,109,761.66	83,827,923.84
经营活动现金流出小计	390,177,656.31	500,577,051.83
经营活动产生的现金流量净额	46,281,073.10	4,276,318.72
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	716,316.56	75,260.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-4,507.09	17,925.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	234,740,000.00	43,300,000.00
投资活动现金流入小计	235,451,809.47	43,393,186.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,639,761.94	17,181,829.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	163,690,000.00	53,800,000.00
投资活动现金流出小计	184,329,761.94	70,981,829.00
投资活动产生的现金流量净额	51,122,047.53	-27,588,642.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,360,868.40	23,398,406.52
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	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,360,868.40	53,398,406.52
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,983,527.38	3,018,928.88
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	406,888.00	
筹资活动现金流出小计	38,390,415.38	13,018,928.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,970,453.02	40,379,477.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,901,382.79	43,511.64
五、现金及现金等价物净增加额	101,274,956.44	17,110,665.03
加：期初现金及现金等价物余额	189,137,839.87	260,396,060.38
六、期末现金及现金等价物余额	290,412,796.31	277,506,725.41

## 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	242,034,348.04	172,044,816.21
收到的税费返还	23,119,613.23	11,909,734.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,745,724.04	74,947,962.07
经营活动现金流入小计	266,899,685.31	258,902,512.91
购买商品、接受劳务支付的现金	153,453,671.17	133,538,571.02
支付给职工以及为职工支付的现金	54,435,757.98	28,707,433.48
支付的各项税费	5,002,805.11	3,428,718.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,449,205.69	73,166,775.44
经营活动现金流出小计	225,341,439.95	238,841,498.45
经营活动产生的现金流量净额	41,558,245.36	20,061,014.46
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	202,843.53	57,260.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	38,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,202,843.53	38,057,260.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,083,538.41	6,242,506.13
投资支付的现金		28,000,000.00
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		38,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,083,538.41	72,242,506.13
投资活动产生的现金流量净额	-7,880,694.88	-34,185,245.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,360,868.40	23,398,406.52
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,360,868.40	53,398,406.52
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,983,527.38	3,018,630.58
支付其他与筹资活动有关的现金	406,888.00	
筹资活动现金流出小计	38,390,415.38	13,018,630.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,970,453.02	40,379,775.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,226,122.92	585,564.84
五、现金及现金等价物净增加额	36,874,126.42	26,841,109.39
加：期初现金及现金等价物余额	95,542,222.95	154,079,521.98
六、期末现金及现金等价物余额	132,416,349.37	180,920,631.37

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,137,839.87	194,137,839.87	
应收票据	4,223,403.68	4,223,403.68	
应收账款	549,381,546.15	549,381,546.15	
预付款项	4,245,930.90	4,245,930.90	
其他应收款	6,321,112.20	6,321,112.20	
存货	264,178,378.49	264,178,378.49	
其他流动资产	101,267,985.56	101,267,985.56	
流动资产合计	1,123,756,196.85	1,123,756,196.85	
非流动资产：			
固定资产	400,903,285.33	400,903,285.33	
在建工程	48,080,718.14	48,080,718.14	
无形资产	23,916,357.99	23,916,357.99	
商誉	70,655,469.11	70,655,469.11	
长期待摊费用	15,112,172.47	15,112,172.47	
递延所得税资产	25,862,006.23	25,862,006.23	
其他非流动资产	25,575,919.92	25,575,919.92	
非流动资产合计	610,105,929.19	610,105,929.19	
资产总计	1,733,862,126.04	1,733,862,126.04	
流动负债：			
短期借款	212,507,819.02	212,507,819.02	
应付账款	351,137,922.65	351,137,922.65	
预收款项	2,962,065.75	2,962,065.75	
应付职工薪酬	31,307,996.23	31,307,996.23	
应交税费	2,890,628.91	2,890,628.91	
其他应付款	36,086,728.02	36,086,728.02	
应付股利	306,436.28	306,436.28	
一年内到期的非流动 负债	35,084,035.42	35,084,035.42	
流动负债合计	671,977,196.00	671,977,196.00	
非流动负债：			
长期借款	22,900,000.00	22,900,000.00	
预计负债	349,853.40	349,853.40	

递延所得税负债	323,888.60	323,888.60	
非流动负债合计	23,573,742.00	23,573,742.00	
负债合计	695,550,938.00	695,550,938.00	
所有者权益：			
股本	247,775,390.00	247,775,390.00	
资本公积	422,197,639.94	422,197,639.94	
减：库存股	19,981,763.72	19,981,763.72	
盈余公积	28,128,958.23	28,128,958.23	
未分配利润	360,190,963.59	360,190,963.59	
归属于母公司所有者权益合计	1,038,311,188.04	1,038,311,188.04	
所有者权益合计	1,038,311,188.04	1,038,311,188.04	
负债和所有者权益总计	1,733,862,126.04	1,733,862,126.04	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	95,542,222.95	95,542,222.95	
应收票据	4,223,403.68	4,223,403.68	
应收账款	445,952,164.10	445,952,164.10	
预付款项	1,361,911.41	1,361,911.41	
其他应收款	141,653,885.06	141,653,885.06	
存货	94,421,421.72	94,421,421.72	
其他流动资产	22,529,163.73	22,529,163.73	
流动资产合计	805,684,172.65	805,684,172.65	
非流动资产：			
长期股权投资	283,912,099.51	283,912,099.51	
固定资产	327,398,300.85	327,398,300.85	
在建工程	19,086,417.89	19,086,417.89	
无形资产	22,113,401.74	22,113,401.74	
长期待摊费用	2,893,324.20	2,893,324.20	
递延所得税资产	5,076,458.44	5,076,458.44	
其他非流动资产	7,341,394.92	7,341,394.92	
非流动资产合计	667,821,397.55	667,821,397.55	

资产总计	1,473,505,570.20	1,473,505,570.20	
流动负债：			
短期借款	212,507,819.02	212,507,819.02	
应付账款	271,145,516.81	271,145,516.81	
预收款项	50,000.00	50,000.00	
应付职工薪酬	14,519,270.09	14,519,270.09	
应交税费	1,191,079.77	1,191,079.77	
其他应付款	40,229,878.92	40,229,878.92	
应付股利	306,436.28	306,436.28	
一年内到期的非流动 负债	35,084,035.42	35,084,035.42	
流动负债合计	574,727,600.03	574,727,600.03	
非流动负债：			
长期借款	22,900,000.00	22,900,000.00	
非流动负债合计	22,900,000.00	22,900,000.00	
负债合计	597,627,600.03	597,627,600.03	
所有者权益：			
股本	247,775,390.00	247,775,390.00	
资本公积	422,197,639.94	422,197,639.94	
减：库存股	19,981,763.72	19,981,763.72	
盈余公积	28,128,958.23	28,128,958.23	
未分配利润	197,757,745.72	197,757,745.72	
所有者权益合计	875,877,970.17	875,877,970.17	
负债和所有者权益总计	1,473,505,570.20	1,473,505,570.20	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表：邹伟民

2020 年 4 月 27 日