江苏传艺科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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刘文华及会计机构负责人(会计主管人员)刘文华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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。

公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分就此做了专门的说明，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **249,400,850** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.9** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....11
第四节 经营情况讨论与分析.....27
第五节 重要事项.....85
第六节 股份变动及股东情况.....93
第七节 优先股相关情况.....93
第八节 可转换公司债券相关情况.....93
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....94
第十节 公司治理.....95
第十一节 公司债券相关情况.....104
第十二节 财务报告.....109
第十三节 备查文件目录.....110

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
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
美泰电子	指	东莞美泰电子有限公司
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
日冲电子	指	日冲电子科技（昆山）有限公司，后更名为“昆山传艺”
台湾办事处	指	大陆商传艺科技股份有限公司
胜帆电子	指	江苏胜帆电子科技有限公司
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、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司法》	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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	传艺科技	股票代码	002866
变更后的股票简称（如有）	无		
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	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	邹传民		
注册地址	江苏省高邮市凌波路 33 号		
注册地址的邮政编码	225600		
办公地址	江苏省高邮市凌波路 33 号		
办公地址的邮政编码	225600		
公司网址	http://www.transimage.cn/		
电子信箱	tsssb01@transimage.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省高邮市凌波路 33 号

四、注册变更情况

组织机构代码	91321000668399955L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2017 年和 2018 年，公司先后收购日冲电子（后更名为“昆山传艺”）、崇康电子和美泰电子，并通过募集资金的投入，先后新增“笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件”、“手机纹理装饰膜片”业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	支彩琴、杨锦刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	张玉仁、吴昺	2017 年 4 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,533,937,654.20	1,143,027,794.38	34.20%	668,634,585.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,288,816.10	96,301,421.78	-22.86%	77,766,282.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,580,679.41	89,387,127.95	-23.28%	70,744,690.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,236,061.14	25,535,089.48	280.79%	76,821,480.95
基本每股收益（元/股）	0.30	0.39	-23.08%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.39	-23.08%	0.35
加权平均净资产收益率	7.41%	10.33%	-2.92%	10.93%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	1,733,862,126.04	1,603,252,177.37	8.15%	1,087,896,781.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,038,311,188.04	970,747,992.23	6.96%	891,681,773.23

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	373,952,089.32	318,402,906.52	409,322,803.07	432,259,855.29
归属于上市公司股东的净利润	25,637,381.84	17,008,298.28	29,693,181.66	1,949,954.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,505,990.65	16,259,288.51	28,948,300.41	-1,132,900.16
经营活动产生的现金流量净额	4,276,318.72	77,264,936.18	14,422,392.17	1,272,414.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	576,883.40	131,312.95		
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）	5,457,775.35	6,862,177.65	7,404,618.26	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单			376,620.74	

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,387,951.68	2,493,383.23		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,042.77	-1,351,962.84	-565,434.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			972,644.05	
减：所得税影响额	1,087,430.97	1,220,617.16	1,166,855.79	
合计	5,708,136.69	6,914,293.83	7,021,592.40	--

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

报告期内公司从事的主要业务分为四大板块，一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）；二是柔性线路板(FPC）的生产和销售；三是各类电脑键盘及周边产品的生产和销售；四是纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件的生产和销售。

1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务

笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务，由母公司传艺科技和子公司重庆营志实施。产品深耕市场十余年，技术先进成熟，主要应用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备，产能规模、产品品质和生产工艺技术在国内均居于行业前列。

2、柔性线路板（FPC）业务

柔性线路板(FPC）业务，由母公司传艺科技实施。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业，应用范围广泛。随着电子产品轻薄化、智能化和便携化等趋势的演进以及指纹识别、多摄像头模组、车联网等技术的创新进步，FPC产品的市场需求将伴随5G时代终端设备的更新迭代迎来量价的同步提升。

报告期内，公司成立控股子公司胜帆电子，主要用于生产LCP基材柔性线路板和HDI多层柔性线路板及刚柔结合板等中高端印制电路板产品，进一步顺应5G时代消费电子产品的发展趋势，扩充产品线，提高产品技术含量，满足中高端市场的需求。

3、各类电脑键盘及周边产品业务

笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技和子公司昆山传艺实施，台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日冲电子（后更名为“昆山传艺”），于2018年7月收购美泰电子，正式全面进入键盘产业。日冲电子拥有国际发明专利50余项，并拥有国际先进的键盘设计结构，此结构具有更轻、更薄，更适用于自动化生产等特点。美泰电子具有在包括台式电脑键盘在内的计算机外设产品及零部件多年的生产经验、技术优势和客户。公司键盘业务目前已拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线，下游运用覆盖众多电脑整机一线品牌。

笔记本电脑触按板及按键（Button/Touchpad)业务由母公司传艺科技实施。产品主要应用于笔记本电脑，公司凭借多年生产管理经验和经验丰富的专业研发团队，生产技术和产品质量居于行业前列，主要客户包括Thinkpad、Lenovo及Dell等。

4、纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件业务

公司手机纹理膜业务由崇康电子实施。公司于2017年收购崇康电子，新增手机纹理膜产品。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售，为客户提供系列的标准产品和定制产品，是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一，主要客户包括韩国三星电子和华为等，并不断积极开拓其他知名客户资源。

公司手机3D玻璃面板业务由公司前期变更募集资金用途后投入建设，产品可应用于中高端智能手机。截至目前，项目仍处于建设期，尚未达产。

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	主要系公司增加生产线相关设备所致
无形资产	报告期无重大变化

在建工程	主要系在安装设备验收转固定资产所致
货币资金	主要系募集资金支出增加所致
应收账款	主要系销售收入增长所致
存货	主要为订单增加原材料成品库存相应增长所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业技术领先：经过在消费电子零组件行业多年的研发、生产制造和企业管理经验，公司打造了一支技术经验丰富、层次清晰、梯度合理的研发技术团队，为公司在笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）、触控板（Touchpad）及按键（Button）、柔性线路板（FPC）、笔记本电脑及台式电脑键盘、手机纹理装饰膜片等细分行业的技术领先优势奠定了坚实的基础。同时，通过多年的研发和生产实践，公司掌握了主营产品各生产环节的核心技术，同时不断研发新型自动化设备，优化生产线，合理安排工序和人员，提高产品质量和人员利用率。截至目前，公司及子公司拥有境内外专利200余项，技术优势为公司行业竞争力提供了坚实保障。

2、专用设备自主研发：公司通过自主研发及与设备厂商共同研发的方式获取所需的部分生产设备，委托签订保密协议的厂商制造，并约定在保密期限内专供给公司。专用设备结合公司特有的产品结构，融入了公司多年的生产经验与技术沉淀，确保公司生产效率和良率的优先优势。

3、规模优势：规模化生产使得公司的经营活动稳定，降低产品的成本，增强客户粘性，保证研发与科技创新持续不断的进行，持续保持产品的技术优势。

4、全球优质客户：公司多年来在消费电子领域的深耕细作及口碑，赢得了一批优质、稳定的客户资源，包括联想、Dell、松下、三星、LG、小米等国内外知名品牌。公司与优质客户一道，共同推进科技创新、产品创新，不断成长，确保了公司能够紧跟消费电子产品行业的快速变化,准确把握行业未来的发展方向,对公司经营的稳定性和收入质量起到至关重要的作用。

5、上市公司平台：消费电子产品行业是资金、技术、人力密集型行业，需要对固定资产、技术研发进行持续高额投入，以适应下游客户不断增长的市场需求。公司作为行业中的上市企业，在再融资、并购重组、产业链整合、合作投资、员工激励等方面有着较大的优势，有助于公司把握行业新一轮快速发展的历史机遇，不断增强公司的综合实力。

6、稳定的核心团队：公司核心的技术团队和管理团队多年稳定在公司工作、发展，均长期持有本公司股票，与公司为利益共同体。同时，公司坚持以极具吸引力的薪酬待遇和职位广纳贤才，持续为公司核心管理团队与核心技术人员团队补充新鲜血液和后备力量，为公司快速发展和实现长远规划奠定了坚实的人才基础。

7、高效管理与产品质量控制优势：公司主要管理层多年从事本行业的管理工作，具有多年的技术或管理经验。公司的管理团队在实践中总结了一套笔记本电脑及其他消费电子产品零组件生产的技术管理经验和企业管理经验,为公司科学管理奠定了坚实的基础。公司具有严格、完善的质量控制体系，对每一件产品均严把质量关，全过程考虑产品的可靠性、维修性、质量和功能保障性、安全性及环境适应性。公司设有品保部门以及专职质量检验岗位，严格执行检验制度，生产过程、采购、外协、成品出厂等各个环节均须检验。同时，公司配置常规的检测设备、仪器以及各类等试验设备，保证了常规产品的检验。公司通过了ISO9001认证及ISO14001认证，凭借严格、完善的质量控制体系得到了行业下游主要的笔记本键盘及整机制造商的一致认可。

8、区位布局优势：消费电子产品零组件行业对于交货期的要求很高，客户一般采用零库存管理、即时补货，采购周期较短。因此，靠近客户的选址，更能方便为客户提供贴近的服务，降低产品运输在途时间和运输成本，满足消费电子产品制造行业对于配套产品的快速、大量供货要求。公司在江苏高邮、江苏昆山、重庆、广东东莞等地区均建有生产基地，可以为相关地区的下游客户进行配套生产，从而提高客户订单的快速响应能力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年公司紧紧围绕集团的战略方针，着力深耕键盘产业和柔性印制线路板产业。报告期内，公司的管理层及研发技术团队齐心协力，着力开发行业内的高尖端技术，在技术研发方面取得了许多创新性成果、与主要客户协同合作成功开发出多款独创性新产品，使公司主营业务突破更高技术层面；

报告期内，公司全体同仁不畏艰辛、攻坚克难，超额完成了年初制定的经营目标，实现营业收入1,533,937,654.2元，较上年同期增长34.2%。回顾2019年，公司主要在以下几个方面凸显成效。

（一）充分发挥竞争优势，突破更多知名品牌客户，产销量大幅增长

报告期内，轻薄仍是消费电子产品中高端机型的突破方向。2019年，公司依托现有先进的产品设计结构，对轻薄型键盘做了进一步的优化，引领了产品设计新的方向和趋势，获得了原有的一线国际品牌Lenovo、Thinkpad、三星等品牌客户以外更多客户的认可并进入了小米供应链。同时，也提升了对各大主要品牌客户的市场销售份额。

公司全年协同各大品牌客户，攻克了新技术、新工艺、新设备及自动化集中大量生产应用等重重难关，在下半年均实现了大批量生产，生产良率及产量在较短时间内快速提升，及时满足了客户在市场旺季的巨大需求。

（二）深化公司消费电子产业链布局的需要

作为消费电子产品零组件的制造商，公司长期以来以市场需求为导向，在巩固计算机键盘及相关零组件等主营业务的同时，对智能手机等消费电子领域持续积极开展前瞻性的技术研发和储备，为拓展公司产品矩阵，抢占市场先机打下坚实基础。智能手机是消费电子产业最重要、最核心的组成部分。近年来，全球智能手机每年的出货量基本稳定在14亿部左右，同时国产智能手机厂商所占市场比重日益增加，智能手机庞大的市场和国产品牌的崛起给国内产业链上游企业带来巨大的机会。

报告期内，公司设立控股子公司胜帆电子（后于2020年4月变更为公司全资子公司），其所生产的LCP基材柔性线路板和HDI线路板能够被广泛应用于5G时代的智能手机、可穿戴设备等消费电子终端产品，是公司进一步深化消费电子产业链布局战略、分析5G时代消费电子行业发展红利的重要举措。

（三）实施股权激励计划，助推公司长远发展

2019年，公司成功实施了股权期权和限制性股票激励计划，首期共向符合条件的160名激励对象合计授予了542.10万份股票期权和361.00万股限制性股票。

此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，增强公司凝聚力和向心力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,533,937,654.20	100%	1,143,027,794.38	100%	34.20%
分行业					
电子信息零组件	1,533,937,654.20	100.00%	1,143,027,794.38	100.00%	34.20%
分产品					
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）	112,108,266.23	7.31%	221,451,154.20	19.37%	-49.38%
笔记本电脑触控板及按键（Button/Touchpad）	446,072,947.25	29.08%	340,453,374.17	29.79%	31.02%
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）	146,352,177.75	9.54%	137,785,023.65	12.05%	6.22%
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件	651,579,502.52	42.48%	245,546,811.66	21.48%	165.36%
手机纹理装饰膜片	80,307,484.44	5.24%	91,818,892.49	8.03%	-12.54%
其他	97,517,276.01	6.36%	105,972,538.21	9.27%	-7.98%
分地区					
内销	364,575,266.90	23.77%	549,977,351.42	48.12%	-33.71%
外销	1,169,362,387.30	76.23%	593,050,442.96	51.88%	97.18%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子信息零组件	1,533,937,654.20	1,205,200,989.01	21.43%	34.20%	37.07%	-1.65%
分产品						
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）	112,108,266.23	74,249,361.61	33.77%	-49.38%	-54.09%	6.80%

笔记本电脑触控板及按键（Button/Touchpad）	446,072,947.25	361,066,021.90	19.06%	31.02%	33.31%	-1.38%
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）	146,352,177.75	104,078,034.90	28.89%	6.22%	12.95%	-4.24%
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件	651,579,502.52	507,103,630.69	22.17%	165.36%	155.59%	2.97%
分地区						
内销	364,575,266.90	296,484,913.21	18.68%	-33.71%	-30.37%	-3.91%
外销	1,169,362,387.30	908,716,075.80	22.29%	97.18%	100.38%	-1.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电子信息零组件	销售量	万 PCS	29,805.65	16,727.22	78.19%
	生产量	万 PCS	29,163.63	16,458.57	77.19%
	库存量	万 PCS	3,182.63	3,665.39	-13.17%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量增长67.62%，主要是报告期内销售增加所致；

生产量增长77.19%，主要是报告期内销售订单增加所致；

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子信息零组件		1,205,200,989.01	100.00%	879,267,368.96	100.00%	37.07%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）		74,249,361.61	6.16%	161,718,582.91	18.39%	-54.09%
笔记本电脑触控板及按（Button/Touchpad）		361,066,021.90	29.96%	270,847,693.65	30.80%	33.31%
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）		104,078,034.90	8.64%	92,141,845.28	10.48%	12.95%
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件		507,103,630.69	42.08%	198,408,420.71	22.57%	155.59%
手机纹理装饰膜片		83,983,443.66	6.97%	75,225,295.17	8.56%	11.64%
其他		74,720,496.25	6.20%	80,925,531.24	9.20%	-7.67%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年1月30日，本公司注销子公司昆山传杰电子有限公司。

2019年7月31日，本公司以自有资金出资 650 万元，与高邮市琦想智能技术部（有限合伙）、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司，其中本公司占胜帆电子 65%的股权。

本期本公司将江苏胜帆电子科技有限公司纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	709,018,218.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	252,886,354.93	16.49%
2	第二名	192,900,764.44	12.58%
3	第三名	117,092,624.92	7.63%
4	第四名	77,507,241.02	5.05%
5	第五名	68,631,232.74	4.47%
合计	--	709,018,218.05	46.22%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	370,632,659.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	133,515,156.20	15.63%
2	第二名	111,147,341.48	13.01%
3	第三名	51,587,304.08	6.04%
4	第四名	39,149,597.02	4.58%
5	第五名	35,233,260.89	4.13%
合计	--	370,632,659.67	43.40%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	69,086,316.72	50,860,666.44	35.83%	主要系职工薪酬、出口费用、检测费及运输费用的增加
管理费用	91,426,699.48	50,587,737.61	80.73%	主要系公司业务规模扩大员工薪酬增加及股权激励费用分摊
财务费用	2,007,445.15	-9,329,636.32	-121.52%	主要系利息支出增加和汇兑收益减少

研发费用	53,042,962.52	38,474,432.54	37.87%	主要系随着公司业务规模扩大，研发项目投入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司不断加大研发投入，根据既定目标开展研发活动，在新产品、新工艺及高性能、高集成、低成本等方面为生产提供技术支持。通过对新产品尤其是高附加值产品的研发，延伸产业链，保持公司先进技术水平，提高综合竞争力；通过对新工艺的研发，提高产品质量，降低成本，促进公司稳步发展。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	305	332	-8.13%
研发人员数量占比	13.60%	7.36%	6.24%
研发投入金额（元）	53,042,962.52	38,474,432.54	37.87%
研发投入占营业收入比例	3.46%	3.37%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,589,155,561.18	1,187,666,682.40	33.80%
经营活动现金流出小计	1,491,919,500.04	1,162,131,592.92	28.38%
经营活动产生的现金流量净额	97,236,061.14	25,535,089.48	280.79%
投资活动现金流入小计	302,156,527.40	290,486,075.01	4.02%
投资活动现金流出小计	463,948,699.76	534,272,444.41	-13.16%
投资活动产生的现金流量净额	-161,792,172.36	-243,786,369.40	33.63%
筹资活动现金流入小计	387,951,478.00	272,900,000.00	42.16%
筹资活动现金流出小计	399,525,117.23	21,845,237.05	1,728.89%
筹资活动产生的现金流量净	-11,573,639.23	251,054,762.95	-104.61%

额			
现金及现金等价物净增加额	-71,258,220.51	34,721,403.60	-305.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 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	1,387,951.68	1.81%	理财产品收益	是
资产减值	-32,191,998.94	-42.00%	存货跌价准备、商誉减值准备	否
营业外收入	317,550.06	0.41%		
营业外支出	982,278.33	1.28%	公益性捐赠支出、赔偿款、罚款	否
信用减值损失	-4,267,364.33	-5.57%	应收账款坏账准备	否
其他收益	5,495,460.85	7.17%	政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	194,137,839.87	11.20%	265,396,060.38	16.55%	-5.35%	主要系募集资金支出增加
应收账款	549,381,546.15	31.69%	485,747,215.73	30.30%	1.39%	主要系销售收入增长，应收账款相应增加
存货	264,178,378.49	15.24%	219,835,538.57	13.71%	1.53%	主要系报告期产销量增长，原材料成品库存相应增长
固定资产	400,903,285.33	23.12%	331,795,789.83	20.70%	2.42%	主要系公司增加生产线相关设备所致

在建工程	48,080,718.14	2.77%	81,839,132.49	5.10%	-2.33%	主要系在安装设备验收转固定资产所致
短期借款	212,507,819.02	12.26%	190,000,000.00	11.87%	0.39%	主要系公司银行短期贷款增加
长期借款	22,900,000.00	1.32%	57,900,000.00	3.61%	-2.29%	主要系银行长期贷款减少所致

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

项　目	2019年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	保函保证金
长期股权投资	164,517,625.00	质押借款
固定资产	45,229,901.99	抵押借款
无形资产	16,786,499.51	抵押借款
合计	231,534,026.50	

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
95,948,699.76	246,511,425.00	-61.08%

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）
江苏胜帆电子	新型电子元器	新设	650.00	65.00%	自有资金	徐抗、高邮市	30 年	LCP 柔性线路	完成注册	0.00	-2,033,727.67	否	2019 年 08 月 02	《关于对外投

科技有限公司	件[高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板]及其他电子产品的研发、制造、加工，销售本公司自产产品。					琦想智能技术部（有限合伙）		板、HDI 柔性线路板及刚柔结合板					日	资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-037）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	650.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,033,727.67	--	--	--

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	公开发行股票	43,498.08	6,199.52	34,251.85	0	22,062.33	50.72%	10,069.61	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金 100,696,098.27 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.其中截止到 2019 年 12 月 31 日有 1000 万元理财尚未到期。	0
合计	--	43,498.08	6,199.52	34,251.85	0	22,062.33	50.72%	10,069.61	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402 号文核准，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，向社会公众公开发行了普通股（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 12 月 31 日，募集资金账户产生利息收入和理财收入 708.53 万元，本次募集资金合计 44,206.6093 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 年使用募集资金 21,947.13 万元，2019 年使用募集资金 6,199.52 万元 截至到 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为 10,069.61 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、薄膜线路板生产线技改并扩产项目	否	9,418.08	9,418.08		9,508.56	100.96%	2018 年 06 月 30 日	283.41	不适用	否
2、FPC 生产项目	是	29,800	7,737.67		7,737.67	100.00%	2018 年 06 月 30 日		不适用	是
3、科技研发中心项目	否	4,280	4,280	171.42	2,864.25	66.92%	2018 年 09 月 30 日		不适用	否
4、轻薄型键盘生产项目	否		10,062.33	4,454.59	6,780.86	67.39%	2020 年 06 月 30 日	212.7	不适用	否
5、3D 玻璃面板生产项目	否		12,000	1,573.52	7,360.5	61.34%	2020 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,498.08	43,498.08	6,199.52	34,251.85	--	--	496.11	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	43,498.08	43,498.08	6,199.52	34,251.85	--	--	496.11	--	--
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。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 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	适用
	报告期内发生
	经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 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”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“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高邮经济开发区凌波路。 鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房（一厂、二厂和三厂）的产线布局和规划进行了调整，为提高公司生产经营效率，合理利用现有厂房空间资源，公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，将薄膜线路板生产线技改并扩产项目实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号）变更为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号），实施主体不变，仍为江苏传艺科技股份有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 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”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“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高邮经济开发区凌波路。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，并已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》鉴证。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 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金 100,696,098.27 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.其中截止到 2019 年 12 月 31 日有 1000 万元理财尚未到期。
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
1、轻薄型键盘生产项目	FPC 生产项目	10,062.33	4,454.59	6,780.86	67.39%	2020 年 06 月 23 日	212.7	不适用	否
2、3D 玻璃面板生产项目	FPC 生产项目	12,000	1,573.52	7,360.5	61.34%	2020 年 06 月 30 日		不适用	否
合计	--	22,062.33	6,028.11	14,141.36	--	--	212.7	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		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，单双层柔性线路板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、第二届监事会第二次会议和 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。							
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							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆营志电子有限公司	子公司	笔记本电脑薄膜开关线路板生产、销售	20,000,000.00	155,992,010.30	135,184,401.37	105,262,357.89	26,082,366.88	22,031,918.73
东莞美泰电子有限公司	子公司	键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件、注塑件和相关模具的生产、销售	64,839,492.04	254,921,066.74	169,168,246.65	442,663,789.37	42,125,434.63	35,832,784.36
昆山传艺电子科技有限公司	子公司	电脑、手机配件生产、销售	92,183,365.54	87,225,213.71	42,529,052.12	144,957,241.81	18,685,861.93	24,535,548.32
东莞市崇康电子有限公司	子公司	UV 转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售	30,000,000.00	58,695,356.27	36,807,010.93	81,550,327.73	-16,838,634.01	-13,596,600.01

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
江苏胜帆电子科技有限公司	设立	中高端印制电路板建设项目仍处于建设期，尚未实现效益

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司对外设立控股子公司事项：公司以自有资金出资650万元，与高邮市琦想智能技术部（有限合伙）、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司。其中公司占江苏胜帆电子科技有限公司65%的股权。具体内容详见公司于2019年8月2日披露的《关于对外设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

1、战略方针

本着“以人为本，永续发展”的企业理念，围绕电脑及手机周边配件生产等主营业务，依托公司新工艺、自动化生产核心技

术优势，以“市场为导向，延深产业链，把主业做大做强”为战略方针，以不断的技术创新为支撑、以稳妥的市场运营为保障，以市场大势为导向，不断提升市场运营能力、内部管控水平，提高企业效益，持续打造员工幸福、客户满意、环境和谐的创新型企业。

2、战略目标

根据董事会制定的战略规划，公司将进一步夯实笔记本电脑和台式机电脑键盘、笔记本电脑触控板、笔记本电脑键盘线路板和柔性线路板等主营业务基础，依托先进的技术、生产工艺和巨大的市场，以提升市场占有率为目标，着重提升核心竞争力，提高公司的经济效益。

（二）风险分析

1、市场竞争加剧的风险

电脑及手机等消费电子产品及其配套零组件的生产企业处于充分市场化竞争格局中。该行业本质上属于配套加工行业，可能会有其他具有相关设备和类似生产经验的企业加入到该行业中来，若竞争对手通过加大资金、设备和人员投入，实现产能扩张，加大市场供给，加剧市场竞争，导致公司主要产品价格和毛利率下降，将对公司的盈利能力造成不利的影响；同时，公司现有竞争对手还可能通过技术创新、经营模式创新等方式不断渗透到公司的主要业务领域、配套客户和销售区域，导致公司的市场份额降低，从而对公司的生产经营造成不利的影响。

2、公司出口退税政策变化风险

公司出口产品的增值税执行“免、抵、退”政策，出品退税率为13%，产品退税政策较为稳定。虽然退税金额不直接计入公司利润，但如果国家降低退税率或取消退税政策，则不可退税部分将计入公司经营成本，从而影响公司利润。如果国家调整公司产品的出口退税政策，公司可能无法完全将增加的成本内部消化或向下游客户转嫁，从而对经营业绩产生不利的影响。

3、汇率波动的风险

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加大，则可能对公司的经营业绩的影响幅度相应变大。

（三）2019年的经营计划和主要目标

单位：万元

项 目	2020年计划	2019年完成	增长(%)
营业总收入	200,000.00	153,393.77	30.38
净利润	15,000.00	7,428.88	101.91
其中：归属于母公司所有者的净利润	15,000.00	7,428.88	101.91

1、经营计划方案编制说明

为了保证公司平衡、健康发展，在“效益第一，品质优先”的经营理念指导下，经过对内、外部环境的综合分析，依据2019年生产经营产量、销售量、品种及销售价格，本着实事求是，稳步发展，增加效率的原则，进行了2020年经营计划编制工作，本经营计划方案包括母公司及下属子公司。

2、基本假设

（1）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

（2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2019 年 12 月 19 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 12 月 20 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：2019-001）
2019 年 12 月 27 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 12 月 29 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：2019-002）

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司第二届董事会第十四次会议和2018年度股东大会分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2019年5月，按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，公司按照最新股本计算的2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本247,775,390股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.886887元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日；除权除息日为：2019年5月28日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度，公司以总股本143,626,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2018年度，公司以总股本247,775,390股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.886887元人民币现金（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

2019年度，以截至目前公司最新总股本249,400,850.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利22,446,076.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	22,446,076.50	74,288,816.10	30.21%	0.00	0.00%	22,446,076.50	30.21%
2018 年	21,961,047.39	96,301,421.78	22.80%	0.00	0.00%	21,961,047.39	22.80%
2017 年	17,235,202.78	77,766,282.58	22.16%	0.00	0.00%	17,235,202.78	22.16%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.9
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	249,400,850
现金分红金额（元）（含税）	22,446,076.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	22,446,076.50
可分配利润（元）	197,757,745.72
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2020]210Z0082 号）确认，2019 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 74,288,816.10 元，其中母公司实现净利润 14,775,634.22 元，提取法定盈余公积 1,477,563.42 元，加上年初未分配利润 206,420,722.31 元，减去派发的 2018 年度现金股利 21,961,047.39 元。实际可供股东分配的利润为 197,757,745.72 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2019 年度实际经营情况及未来发展预期，公司 2019 年度利润分配预案如下:以截至目前公司最新总股本 249,400,850.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元人民币（含税），合计派发现金股利 22,446,076.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在参与本次交易期间，本公司将及时提供本次交易的相关信息，本公司保证为本次交易所提供信息的真	2018 年 05 月 31 日	长期有效	正在履行

			实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。			
	标的公司	提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	本公司承诺本公司已向传艺科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的	2018 年 05 月 25 日	长期有效	正在履行

			副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在参与本次交易期间，本公司将及时向传艺科技提供本次交易的相关信息，本公司保证本公司为传艺科技本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给			

			传艺科技或者投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任			
	上市公司	提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	"本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在参与本次交易期间，本公司将及时提供本次交易的相关信息，本公司保证为本	2018 年 05 月 25 日	长期有效	正在履行

			次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。			
	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	"上市公司控股股东及实际控制人承诺已向传艺科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

			头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在参与本次交易期间，本承诺人将及时向传艺科技提供本次交易的相关信息，本承诺人保证本人为传艺科技本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供			

			的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给传艺科技或者投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在传艺科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交传艺科技董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事			

			会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺及声明，本承诺人将承担个别及连带的法律责任。			
	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	减少和规范关联交易的承诺	"上市公司控股股东及实际控制人承诺本人（含本人关系密切的家庭成员，下同）及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与传艺科技	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

			及其控股子公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将继续遵循自愿、公平、合理的市场定价原则，按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受传艺科技及其控股子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人不会利用其对传艺科技的控股地位及与传艺科技之间的关联关系损害传艺科技及其他股东的合法权益。本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及传艺科技的章程和关联交易决策制度等规定，在传艺科技董事会、股东大会对相关关联交易事项进行表决时，继续严格履行关			

			联董事、关联股东回避表决的义务。因本人违反本承诺函，导致传艺科技遭受损失的，本人将对由此给传艺科技造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。本承诺在本人作为传艺科技控股股东及实际控制人期间长期有效且不可撤销。			
	标的公司实际控制人	减少和规范关联交易的承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与传艺科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与传艺科技及其下属公司之间的	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

			关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，将不会要求或接受传艺科技及其控股子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。因本人违反本承诺函，导致传艺科技遭受损失的，本人将对由此给传艺科技造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。			
	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	避免同业竞争的承诺	"上市公司控股股东及实际控制人承诺本人（含本人关系密切的家庭成员，下同）及本人直接或间接控制的其他企业目前没有从事与传艺科技或东	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

			莞美泰及其下属公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股或其它形式经营或为他人经营任何与传艺科技或东莞美泰及其下属公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；并承诺为避免本人及本人控制的其他企业与传艺科技及其下属公司的潜在同业竞争，本人及本人控制的其他企业将不以任何形式直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与传艺科技及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与传艺科技及其			

			下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与传艺科技及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及本人控制的其他企业将立即通知传艺科技，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予传艺科技及其下属公司；本人保证绝不利用对传艺科技及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与传艺科技及其下属公司相竞争的业务或项目；本人保证将赔偿传艺科技及其下属公司因本人违反本承诺而遭			

			受或产生的任何损失或开支。本承诺在本人作为传艺科技控股股东及实际控制人期间长期有效且不可撤销。			
	标的公司实际控制人	避免同业竞争的承诺	本人（含本人关系密切的家庭成员，下同）及本人直接或间接控制的其他企业目前没有从事与传艺科技或东莞美泰及其下属公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股或其它形式经营或为他人经营任何与传艺科技或东莞美泰及其下属公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；本人承诺，为避免本人及本人控制的其他企业与传艺科技及其下属公司的潜在同业竞争，本人及本人控制的其他企业将	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			不以任何形式直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与传艺科技及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与传艺科技及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；本人承诺，如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与传艺科技及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及本人控制的其他企业将立即通知传艺科技，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予传艺科			

			技及其下属公司；本人保证绝不利用对传艺科技及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与传艺科技及其下属公司相竞争的业务或项目；本人保证将赔偿传艺科技及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	无违法违规的情况的承诺	本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形。本人不存在违反《中华人民	2018 年 05 月 25 日	长期有效	正在履行

			共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责。本人不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：（1）受刑事处罚；（2）受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；（3）涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本承诺出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正在或曾经被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在或曾经被中国证监会立案调			

			查的情形。			
	上市公司	无违法违规的情况的承诺	"本公司最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2018 年 05 月 25 日	长期有效	正在履行
	控股股东、实际控制人	无违法违规的情况的承诺	上市公司的控股股东及实际控制人承诺传艺科技未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

			违法违规被中国证监会立案调查，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚；本人在最近五年内未受过刑事处罚、行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；截至本承诺函出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。			
	交易对方	无违法违规的情况的承诺	截至本承诺函出具日，本公司及其主要管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况；不存在未按期偿还的大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受证券交易所公开谴责的情况。本公司承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。			
	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	不存在内幕交易的承诺函	本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本人若违反上述承诺，将承担因此而给传艺科技造成的一切损失。	2018 年 05 月 31 日	长期有效	正在履行
	上市公司控股股东及实际控制人	不存在内幕交易的承诺函	上市公司的控股股东及实际控制人承诺本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本人若	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

			违反上述承诺，将承担因此而给传艺科技造成的一切损失。			
	标的公司董事、监事、高级管理人员	不存在内幕交易的承诺函	本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本人若违反上述承诺，将承担因此而给传艺科技造成的一切损失。	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行
	交易对方	不存在内幕交易的承诺函	本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给传艺科技造成的一切损失。	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行
	交易对方	所持公司股权权属的声明与承诺	本公司为依法设立，拥有参与本次交易并与上市公司签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格；本公司已经依法履行对东莞美泰的出资	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			义务；东莞美泰不存在股权代持行为，也不存在权属纠纷或潜在权属纠纷；本公司持有的东莞美泰的股权为实际合法拥有；本公司持有的东莞美泰股权为权属清晰的资产；在将所持东莞美泰股权变更登记至传艺科技名下前，本公司保证东莞美泰保持正常、有序、合法经营状态；截至本承诺函签署之日，本公司未有涉及对外担保的情况，未有涉及到期未偿还债务的情况。不存在与东莞美泰的利益发生冲突的对外投资，不存在重大债务负担。同时本公司与传艺科技不存在任何关联关系；本公司不曾因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被			

			立案调查或者立案侦查且尚未结案，本公司最近 36 个月内不曾因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。			
	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	独立性的承诺函	"上市公司的控股股东及实际控制人承诺与传艺科技在人员、资产、财务、机构和业务等方面将保持相互独立。	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行
	标的公司实际控制人	客户与客户关系的承诺	本人承诺美泰集团及其全资或控股的下属子公司将其所拥有或潜在拥有的客户与客户关系，在标的资产交割前转移至标的公司，以标的公司的名义重新签署相关协议或拟签署相关协议。在本次交易完成后的五年内，美泰集团的实际控制人不得通过任何方式从事	2018 年 06 月 04 日	2018 年 6 月 4 日至 2023 年 7 月 23 日	正在履行

			与标的公司相同或相近似的业务。			
	标的公司实际控制人	标的公司租赁物业事项的承诺函	东莞美泰目前租赁的物业存在权属瑕疵、没有履行相应备案程序的瑕疵，具有可能会面临无法继续承租、受到相关主管部门处罚的风险。若因上述情况而导致东莞美泰蒙受罚款、一切经济损失及付出的一切费用（包括但不限于：搬迁费用、由于搬迁导致的停工费用、重新装修费用等），由本人或美泰科技无条件代东莞美泰承担及支付，并放弃对东莞美泰的追索权。	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行
	交易对方	标的公司租赁物业事项的承诺函	东莞美泰目前租赁的物业存在权属不清晰、没有履行相应备案程序的瑕疵，具有可能会面临无法继续承租、受到相关主管部门处罚的	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			风险。若因上述情况而导致东莞美泰蒙受罚款、一切经济损失及付出的一切费用（包括但不限于：搬迁费用、由于搬迁导致的停工费用、重新装修费用等），由本公司或东莞美泰实际控制人蔡尚贤无条件代东莞美泰承担及支付，并放弃对东莞美泰的追索权。			
	交易对方	不存在占用公司资金的承诺函	本公司在标的资产自评估基准日起至登记在传艺科技名下之日（即工商主管部门将东莞美泰100%的股权变更至传艺科技名下之日）止的期间内，不占用东莞美泰的资金，不进行其他影响东莞美泰完整性、合规性的行为。本次交易完成后，本公司及其控制的其他公司将不会以代	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用东莞美泰的资金，避免与东莞美泰发生与正常经营业务无关的资金往来行为。			
	交易对方	标的公司经营合规性的承诺函	东莞美泰系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法定的营业资格；东莞美泰系在其核准的营业范围内从事经营活动，并拥有其开展经营活动所需要的经营资质；东莞美泰最近五年内生产经营中不存在任何重大违法违规行为；东莞美泰将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员转移问题；东莞美泰已披露的东莞美泰员工待遇情况是真实、完整的，东莞美	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			泰根据中国法律法规的规定办理社会保险登记手续，自设立至今已按时、足额支付员工工资和报酬；东莞美泰自设立至今在税务登记、税务申报及税款缴纳等方面皆符合有关法律法规的规定，不存在欠缴、漏缴相关税费的情形；东莞美泰作为合同一方的所有重大合同均已在尽职调查中提供；如果东莞美泰因为本次交易前已存在的事实导致其受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本企业或东莞美泰实际控制人蔡尚贤将向东莞美泰全额补偿东莞美泰所有欠缴费用并承担传艺科技及东莞美泰因此遭受的一切损失；东莞美泰合			

			法拥有保证正常生产经营所需的房屋、生产设备等资产的使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，资产权属清晰；东莞美泰不存在重大诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、公司章程的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况；本次交易不涉及东莞美泰债权债务转移问题。截至本承诺函出具之日，东莞美泰没有收到任何中国法院、任何政府或监管机构下发的有关东莞美泰未遵守任何法律或监管规定的任何命令、判令或判决。东莞美泰没有任何正在进行的或可能发生的			

			行政处罚、行政复议或行政诉讼程序。			
	东莞美泰的股东及实际控制人	其他承诺	"交割后，标的公司将成为传艺科技的全资子公司。传艺科技将根据标的公司未来生产经营需要，尽量留用标的公司现有员工，仍由标的公司按照其与员工签订的劳动合同继续履行相关权利义务。各方承诺对于未能留用员工，其遣散、安置等相关费用由该员工实际聘用主体承担。	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人、董事长及总经理邹伟民	股份锁定承诺	除首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁	2017 年 04 月 26 日	2017 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 26 日	履行完毕

			定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（2017 年 10 月 26 日）收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。上述锁定期届满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份的 25%，且在离职后			

			六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。			
	实际控制人陈敏	股份锁定承诺	实际控制人陈敏承诺：除首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。公司股票	2017 年 04 月 26 日	2017 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 26 日	履行完毕

			上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（2017 年 10 月 26 日）收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。			
	公司及公司的控股股东、实际控制人邹伟民、陈敏	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	公司招股说明书真实、准确、完整。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行

	公司全体董事、监事及高级管理人员承诺	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	公司招股说明书真实、准确、完整。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资者损失。	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行
	公司及公司控股股东、实际控制人邹伟民、陈敏以及公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员刘赛平、许小丽、史云中、陈桂林、单国华、毛伍云、李静承诺	稳定股价预案及相关承诺	在公司股票上市后三年内，公司启动稳定股价预案时，本公司/本人将按照稳定股价的具体实施方案，积极采取措施以稳定股价。	2017 年 04 月 26 日	2017 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 26 日	履行完毕
	持股 5%以上股东（邹伟民、陈敏、承源投资）	持股意向的承诺	本人/企业具有长期持有公司股票的意向。在所持公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本人/企业所持公司股份总数的 15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格	2017 年 04 月 26 日	2017 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 26 日	正在履行

			将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人/企业提前将减持信息以书面方式通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。如本人/企业违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归公司所有。			
	上市公司	失信补救措施的承诺	若未能履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的及其他公开承诺，应公告原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时采取或接受以下措施：（1）提出新的承诺或补救措施；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）造成投资者损失的，依法赔偿损失；（4）有违法所得的，予以没	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行

			收；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。对于未来新聘任的董事、高级管理人员，本公司将要求其履行本次发行上市时董事、高级管理人员所作出的相应承诺要求。			
	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	失信补救措施的承诺	（1）若未能履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的及其他公开承诺，则本人将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，并提出新的承诺或补救措施；（3）如因未履行承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行

			行支付；（4）若本人未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的发行人相应市值的股票，为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障；（5）自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分，且不得转让所持的发行人股份。			
	公司全体董事、监事、高级管理人员	失信补救措施的承诺	（1）若未能履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的及其他公开承诺，则本人将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；（2）	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行

			本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，并提出新的承诺或补救措施；（3）如因未履行承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付；（4）若本人未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的发行人相应市值的股票，为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障；（5）自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，暂不领取发行			

			人分配利润中归属于本人的部分，且不得转让所持的发行人股份。			
	发行人全体董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；承诺对本人的职务消费行为进行约束；承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺本人忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行

	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	填补被摊薄即期回报的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行
	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	避免同业竞争的承诺	本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人及其股东造成的经济损失承担赔偿责任。对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人及其控股子公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行

			违反上述承诺而给发行人及其股东造成的经济损失承担全部赔偿责任。如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本承诺人及本承诺人控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本承诺人承诺将该企业所持有的可能发生的同业竞争业务或股权进行转让，并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权。除对发行人的投资以外，本承诺人将不在任何地方以任何方式投资或自营发行人其控股子公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。在本承诺人			

			及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。			
	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	规范和减少关联交易的承诺	本承诺人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与传艺科技及其子公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。在本承诺人作为传艺科技实际控制人（控股股东）期间，本承诺人及附属企业将尽量避免、减少与传艺科技及其子公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本承诺人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行

			和《江苏传艺科技股份有限公司章程》、《关联交易制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。本承诺人承诺不利用传艺科技实际控制人（控股股东）地位，损害传艺科技及其他股东的合法利益。			
	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	公司社会保险、住房公积金的承诺	今后发行人因上市前执行的社会保险、住房公积金政策而需要补缴社会保险费用、住房公积金、缴纳罚款，或因此而遭受任何损失，均由本承诺人及时、足额对发行人作出赔偿。	2017 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行
	控股股东、实际控制人：邹伟民、陈敏	非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、若本人因越权干预上市公司经营管理活动或侵占上市公司利益致使摊薄即期回	2019 年 08 月 06 日	长期有效	正在履行

			报的填补措施无法得到有效落实，从而给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；3、）自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	公司董事、高级管理人员	非公开发行摊薄即期回报采取填补措施承承诺	1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进	2019 年 08 月 06 日	长期有效	正在履行

			行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；7、自本承诺出具日至公司			

			本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
股权激励承诺	上市公司	不提供财务资助的承诺	公司在 2018 年股票期权和限制性股票激励计划中承诺:“不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。”	2018 年 11 月 27 日	长期有效	正在履行
	激励对象	无虚假记载、误导陈述或重大遗漏承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当	2018 年 11 月 27 日	长期有效	正在履行

			自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由激励计划所获得的全部利益返还公司。			
	上市公司董事、监事、高级管理人员	公司股票期权与限制性股票激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	本公司及本公司全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 11 月 27 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发<合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月30日，本公司注销子公司昆山传杰电子有限公司。

2019年7月31日，本公司以自有资金出资 650 万元，与高邮市琦想智能技术部（有限合伙）、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司，其中本公司占胜帆电子 65%的股权。本公司将江苏胜帆电子科技有限公司纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	支彩琴、杨锦刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1，3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年12月17日在巨潮资讯网披露《关于变更2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-070）， 将公司2019年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），具体如下：

因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务（特殊普通合伙）所加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则及参照2018年费用标准与会计师事务所协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通和协商，公司董事会对致同会计师事务所的辛勤工作和专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

公司于2019年12月16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制机构。 公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

公司于2019年1月2日召开2020年第一次临时股东大会审议该事项，本次公司变更会计师事务所事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等激励计划相关议案。同日，公司独立董事发表了独立意见。

2、2018年11月26日，召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等激励计划相关议案对本激励计划的激励对象的名单进行了核查，并确认本激励计划的激励对象的主体资格。

3、2018年11月27日至2018年12月6日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2018-091）。

4、2018年12月12日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与激励计划相关议案；并披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-093）。

5、2019年1月14日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整公司 2018 年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司披露了《关于调整 2018 年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-003）

6、2019年 1 月 30 日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的

公告》（公告编号：2019-008），公司本次限制性股票激励计划的授予对象为 160 人，授予 361万股。授予的限制性股票于 2019年1月31日在深交所中小板上市。公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》，（公告编号：2019-007）公司本次股票期权激励计划的授予对象为160人，授予542.1万份。期权授予登记完成日期为2019年1月29日。

7、2019年8月6日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整<江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>部分条款的议案》及《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，将2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。首次授予股票期权的行权价格由11.23元/股调整为11.14元/股。

8、2019 年 12月 10 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权及限制性股票相关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为预留授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、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，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》、《关于公司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行权条件成就的议案》、《关于公司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条件成就的议案》。经公司董事会确认，监事会及独立董事分别发表了同意意见，认为上述144名激励对象持有的1,353,120股限制股票和1,522,260份股票期权符合第一个解除限售期解除限售条件/第一个行权期行权条件。同时因16名激励对象离职已不符合激励条件，公司拟对上述16名激励对象已获授尚未解锁的227,200股限制性股票进行回购注销，并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。

10、2020年1月22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）

11、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。

12、2020年1月30日，公司披露了《关于调整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上市日期的公告》（公告编号：2020-013）

13、2020年2月2日，公司披露了《关于调整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日期的公告》（公告编号：2020-014）

14、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。

15、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）。

16、2020年3月26日，公司披露了《关关于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）。

十六、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。

十七、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

承租方	出租方	房屋地址	租赁价格	面积（㎡）	合同有效期
崇康电子	东莞和茂胶粘科技有限公司	东莞市长安镇厦岗社区振安西路9号振安科技工业园振园西路13号2栋	2018.7.20-2021.6.30：378,288元/月；2021.7.1-2023.7.30：416,116.80元/月	12,609.60	2018.7.20-2023.7.30
崇康电子	东莞市长安企业总公司	东莞市长安镇厦岗村	32,274元/月，计租日起满三年递增10%	2,036	2019.1.1-2023.12.31
昆山传艺	昆山新联纺针织有限公司	昆山开发区昆嘉路438号3#房部份	2018-2-10至2020-6-9，含税25.434元/月/平米，合计年租金1562054.54元；2020-6-10至2023-6-9，含税26.706元/月/平米，合计年租金1640175.7元	5,118	2018.2.10-2023.6.9
重庆营志	重庆田畸实业有限公司	重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1168号附1号	每月租金人民币15元/㎡（含税），无公共区域卫生费及门卫治安安全管理费等其他杂费；租赁期间，使用该厂房所发生的水（5元/吨）费用由承租方承担。	4,100	2019.1.1-2024.12.30
重庆营志	重庆市合川工业投资（集团）有限公司	重庆市合川工业园区南溪组团标准化厂房A区4号楼	56,848元/月	5,168	2019.10.1-2021.9.30
台湾办事处	正隆股份有限公司	台湾省新北市板桥区民生路一段三号正隆广场办公大楼十六楼	121,800新台币/月	约140坪【注1】	2020.4.1-2022.3.31【注2】
美泰电子	东莞市大京九实业投资集团有限公司	东莞市常平镇北环路工业园	2,254,908元/年	20,601	2000.3.01-2026.2.28

注1:租赁面积为140坪，1坪约为3.3平方米，合计约462平方米。

注2：合同已续签，新的租赁期限为2020.4.01-2022.3.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	54,770	6,105	0
银行理财产品	募集闲置资金	16,000	1,000	0
合计		70,770	7,105	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

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
东莞美泰电子有限公司	北京进化者机器人科技有限公司	一代小胖尊享版机器人	2019 年 03 月 13 日			无		无	14,000	否	否	执行中	2019 年 03 月 14 日	《关于签订重大合同的公告》（公告编号 2019-020）详见巨潮资讯网

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终秉承“安全第一、品质至上、和谐发展”的责任使命和“开拓创新、永续经营、共赢共享”的经营理念，坚持经济效益、社会效益、环境效益、人文效益四者并重。 （一）股东权益保护 。公司一贯重视对投资者的合理回报，在追求

经济效益的同时，积极为投资者创造价值回报。公司已于2019年制定了未来三年股东回报规划。规范了公司分红回报，形成了持续、稳定的分红政策，有效维护了股东权益。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过接听来电， 回复互动易提问等多种途径与投资者交流，有效地保障了广大投资者的知情权。 （二）服务地方经济。 公司长期致力于经济稳步发展，积极纳税，历年为高邮市纳税10强，为地方经济发展贡献力量。 （三）安全生产及环境保护。公司全面落实安全生产责任制，不断优化制度流程，把安全生产的责任目标分解落实到各岗位和人员。加强安全生产法律、法规和相关知识的宣传，提高全员安全意识。定期组织安全生产专题培训，提高相关人员安全生产管理水平。本年度公司定期组织开展了安全生产大检查和重点领域专项检查，发现问题及时整改，并根据实际情况进一步梳理、完善安全生产管理制度、流程，确实提高安全生产管理水平。本年度公司未发生重大安全事故。 同时公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，针对气、水、噪声、固体废物等各项目制定了严格合规的防治措施，严格执行，通过技术创新和优化管理不断 增强节能环保力度。（四）职工权益保护。公司坚持以人为本，紧密围绕公司发展战略，建立科学透明的人才引进机制。通过职业教育培训，不断提升员工职业技能水平，为员工提供成长和发展平台。通过绩效奖励等机制，激发员工积极性、创造性。关心员工身体健康，安排体检、合理安排休假、广泛开展娱乐休闲活动，帮助员工减压 和提高身体素质。 （五）其他利益相关者权益保护。公司秉承客户至上理念，不断加强客户服务管理、提高服务水平，获得客户的广泛好评。同时，公司 与各级供应商及其他合作企业建立并长期保持良好合作关系，加强供应链管理，实施阳光采购，既保护了 供应商的合法权益，也树立了公司的良好形象。公司在经营过程中，切实保障债权人的合法权益，在财务方面努力保持持续、稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护了股 东和债权人的长远利益。 公司充分尊重债权人、供应商、客户、政府组织及非政府组织等其他利益相关者的合法权益。 报告期内，公司较好地履行了社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十九、其他重大事项的说明

√ 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2019年度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，公司2019年度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。

具体情况如下：

公司于 2019 年8月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》 等议案，并于 2019年8月26日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了与 本次非公开发行股票相关的议案。公司于2019年8月8日披露了《2019年度非公开发行股票预案》、《2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（公告编号：2019-043）《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的公告》（公告编号：2019-045）。

公司于 2019年11月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏传艺科技股份有限公司 2019年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。并披露了《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于2019年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-061）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2019-062）。

公司于2019年12月12日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-066）。

公司收到中国证监会于 2020 年1月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192947 号）（以下简称“《反馈意见》”）。并于2020年1月17日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告（公告编号：2020-009）。公司于2020年3月3日披露了《公司与东吴证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-019）等相关公告。

根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2020]11 号）等相关规定，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，并于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。并披露了《关于 2019 年度非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2020-026），《关于非公开发行股票方案修订的公告》（公告编号：2020-027）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》（公告编号：2020-028）。《2019年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司于2020年4月8日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2020-034）、《公司与东吴证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司于2020年4月14日披露了关于《关于请做好传艺科技非公开发行股票发审委会议准备 工作的函》回复的公告（公告编号：2020-035）、公司与东吴证券股份有限公司关于《关于请做好传艺科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复。

2020年4月17日，中国证券监督管理委员会发审委对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。2020年4月20日，公司披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2020-036）。

2、变更募集资金实施地点事项

报告期内，公司变更募集资金投资项目实施地点事项：经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》， 公司变更了薄膜线路板生产线技改并扩产项目的实施地点，由江苏省高邮经济开发区凌波路33号变更为江苏省高邮经济开发区凌波路49号。具体内容详见公司于2019年8月8日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

3、对外设立控股子公司事项

报告期内，公司对外设立控股子公司事项：公司以自有资金出资650万元，与高邮市琦想智能技术部（有限合伙）、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司。其中公司占江苏胜帆电子科技有限公司65%的股权。具体内容详见公司于2019年8月2日披露的《关于对外设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》。

二十、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	163,540,000	66.98%	3,610,000				3,610,000	167,150,000	67.46%
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	163,540,000	66.98%	3,254,000				3,254,000	166,794,000	67.32%
其中：境内法人持股	6,290,000	2.58%						6,290,000	2.54%
境内自然人持股	157,250,000	64.40%	3,254,000				3,254,000	160,504,000	64.78%
4、外资持股	0	0.00%	356,000				356,000	356,000	0.14%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	356,000				356,000	356,000	0.14%
二、无限售条件股份	80,625,390	33.02%						80,625,390	32.54%
1、人民币普通股	80,625,390	33.02%						80,625,390	32.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	244,165,390	100.00%	3,610,000				3,610,000	247,775,390	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1月29日，公司完成2018年股票期权和限制性股票激励计划的限制性股票首次授予工作，公司总股本增加3,610,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第八次会议审议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等激励计划相关议案。
2、2018年11月27日至2018年12月6日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2018年12月12日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；并披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年1月14日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月29日，2018年股票期权和限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成，授予数量为542.1万份。期权简称：传艺JLC1；期权代码：037807；期权授予登记完成日：2019年1月29日。2018年股票期权和限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成。限制性股票登记数量：361万股；上市日期2019年1月31日。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票361万股于2019年1月29日登记完成，1月31日上市，公司的总股本由 244,165,390股变更为247,775,390股；
公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的预留限制性股票92.26万股于2020年2月3日上市流通。公司的总股本由247,775,390股，变为 248,697,990 股；
公司2018股票期权与限制性股票激励计划的离职对象获授未解锁的限制性股票227,200股于2020年3月18日注销完成。本次回购注销完成后，公司股本由248,697,990 股变更为248,470,790；
公司2018股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权93.006万股于2020年3月27日上市流通。本次行权完成后公司股本由 248,470,790 股变为249,400,850 股。
按照股本249,400,850股摊薄计算，2019年基本每股收益为0.2979元 ，稀释每股收益为0.2963元， 归属于公司普通股股东的每股净资产为4.1632元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邹伟民	154,105,000	0	0	154,105,000	首发前限售股、利润分配政策产生的公积金转增股	2020 年 4 月 27 日
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	6,290,000	0	0	6,290,000	首发前限售股、利润分配政策产生的公积金转增股	2020 年 4 月 27 日
陈敏	3,145,000	0	0	3,145,000	首发前限售股、利润分配政策产生的公积金转增股	2020 年 4 月 27 日
李静	0	160,000	0	160,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。
刘林	0	136,000	0	136,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。
陈桂林	0	120,000	0	120,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。
陈桂松	0	116,000	0	116,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。
其他	0	3,078,000	0	3,078,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股

						票激励计划的有关规定执行解锁。
合计	163,540,000	3,610,000	0	167,150,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月29日，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成。限制性股票登记数量：361万股;公司2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成后，股本由244,165,390变为247,775,390。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,903	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邹伟民	境内自然人	62.20%	154,105,000	0	154,105,000	0	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	2.54%	6,290,000	0	6,290,000	0		
陈敏	境内自然人	1.27%	3,145,000	0	3,145,000	0		

江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,370,040			2,370,040		
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	0.96%	2,366,400			2,366,400		
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	0.64%	1,596,700			1,596,700		
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	0.53%	1,309,764			1,309,764		
尹龙彬	境内自然人	0.43%	1,063,074			1,063,074		
陆瑞兴	境内自然人	0.38%	951,285			951,285		
费喜明	境内自然人	0.33%	828,500			828,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 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 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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏高投鑫海创业投资有限公司	2,370,040	人民币普通股	2,370,040
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
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	1,596,700	人民币普通股	1,596,700
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	1,309,764	人民币普通股	1,309,764

尹龙彬	1,063,074	人民币普通股	1,063,074
陆瑞兴	951,285	人民币普通股	951,285
费喜明	828,500	人民币普通股	828,500
#刘小珊	760,000	人民币普通股	760,000
顾向群	731,670	人民币普通股	731,670
#王柳平	650,400	人民币普通股	650,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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 760,000 股，实际合计持有 760,000 股；股东王柳平通过普通证券账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 650,400 股，实际合计持有 650,400 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹伟民	中国	否
主要职业及职务	传艺科技董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹伟民	本人	中国	否
陈敏	本人	中国	否

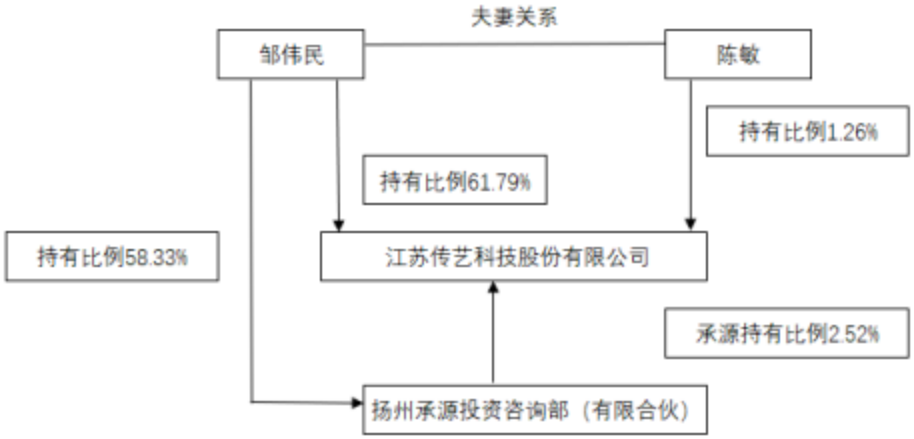
主要职业及职务	邹伟民为传艺科技董事长、总经理。陈敏与邹伟民是夫妻关系，未任职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人、董事长及总经理邹伟民在公司首次公开发行股票时承诺：除首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。上述锁定期届满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份的25%，且在离职后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。

本人具有长期持有公司股票的意向。在所持公司股票锁定期满后2年内，累计减持不超过本人所持公司股份总数的15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行， 本人提前将减持信息以书面方式通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。

如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归公司所有。

公司实际控制人陈敏在公司首次公开发行股票时承诺：除首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。

本人具有长期持有公司股票的意向。在所持公司股票锁定期满后2年内，累计减持不超过本人所持公司股份总数的15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行， 本人提前将减持信息以书面方式通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归公司所有。

公司股东承源投资在公司首次公开发行股票时承诺：除首次公开发行股票时本企业公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本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。本企业在前述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本企业上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。

本企业具有长期持有公司股票的意向。在所持公司股票锁定期满后2年内，累计减持不超过本企业所持公司股份总数的15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行， 本企业提前将减持信息以书面方式通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。如本企业违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归公司所有。

公司董事、高级管理人员刘赛平、许小丽、陈桂林、史云中、单国华在公司首次公开发行股票时：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。本人在前述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。公司上市后六个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（2017年10月26日）收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的十二个月锁定期自动延长六个月。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。上述锁定期届满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份的25%，且在离职后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。

公司监事刘园在公司首次公开发行股票时承诺：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。上述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份的25%，且在离职后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。

公司实际控制人邹伟民、陈敏在公司2018年重大资产重组时承诺：本人未有在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划，本人不会在本次重组事项复牌之日至重组实施完毕的期间内减持所持有的上市公司股份。本次重组中，自上市公司股票复牌之日起至实施完毕期间，如本人存在新增持有上市公司股份的情况，本人不会在本次重组事项复牌之日至重组实施完毕的期间内减持该等新增持有的上市公司股份。

上市公司全体董事、监事、高级管理人员邹伟民、史云中、许小丽、刘赛平、单国华、张所朝、赵蓓、王玉春、闵爱革、刘园、祝思悦、张玉兵、李静、陈桂林、陈桂松、张清、刘林在公司2018年重大资产重组时承诺：本人未有在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划，本人不会在本次重组事项复牌之日至重组实施完毕的期间内减持所持有的上市公司股份。本次重组中，自上市公司股票复牌之日起至实施完毕期间，如本人存在新增持有上市公司股份的情况，本人不会在本次重组事项复牌之日至重组实施完毕的期间内减持该等新增持有的上市公司股份。

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。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邹伟民	董事长	现任	男	52	2014 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 26 日	154,105,000	0	0	0	154,105,000
许小丽	董秘、董事、副总经理	现任	女	39	2014 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 26 日	0	100,000	0	100,000	100,000
单国华	董事、副总经理	现任	男	60	2014 年 12 月 05 日	2020 年 12 月 26 日	0	100,000	0	100,000	100,000
刘赛平	董事、副总经理	现任	男	46	2014 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 26 日	0	100,000	0	100,000	100,000
张所朝	董事	现任	男	55	2017 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	0	40,000	0	40,000	40,000
史云中	董事	现任	男	55	2015 年 03 月 18 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
王玉春	独立董事	现任	男	65	2014 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
闵爱革	独立董事	现任	女	58	2014 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
赵蓓	独立董事	现任	女	51	2014 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
刘园	监事主席	现任	男	36	2014 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
张玉兵	监事	现任	男	49	2014 年	2020 年	0	0	0	0	0

					12 月 12 日	12 月 26 日					
祝思悦	监事	现任	女	34	2015 年 03 月 18 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
李静	副总经理	现任	女	43	2015 年 04 月 01 日	2020 年 12 月 26 日	0	160,000	0	160,000	160,000
刘林	副总经理	现任	女	42	2017 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	0	136,000	0	136,000	136,000
陈桂松	副总经理	现任	男	37	2017 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	0	116,000	0	116,000	116,000
陈桂林	副总经理	现任	男	44	2014 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 26 日	0	120,000	0	120,000	120,000
张清	副总经理	现任	男	41	2017 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	0	100,000	0	100,000	100,000
刘文华	财务总监	现任	男	43	2019 年 04 月 18 日	2020 年 12 月 26 日	0	60,000	0	60,000	60,000
合计	--	--	--	--	--	--	154,105,000	1,032,000	0	1,032,000	155,137,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
单国华	董事会秘书	离任	2019 年 01 月 14 日	个人原因
单国华	财务总监	离任	2019 年 04 月 18 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

邹伟民先生：1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1994年至1999年在江苏吴中集团有限公司工作，担任经营厂长；2003年至今担任顺达电塑（后更名为泰凯服饰）监事，历任嘉博电子监事；2010年至2014年担任江

苏传艺科技有限公司董事长、总经理。扬州承源投资咨询部（有限合伙）执行事务合伙人。2017年12月起，担任公司第二届董事会董事长兼总经理。

史云中先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1991年至1995年在江苏省物资局工作，先后担任秘书科科员、副科长、科长；1995年至1998年在江苏省物资集团南极实业公司工作，担任总经理；1998至2004年在江苏省创业投资有限公司工作，担任投资一部经理；2004年至2011年在江苏高新创业投资管理有限公司工作，担任常务副总经理；2011年至2016年在扬州高投创业投资管理有限公司工作，担任董事、总经理；2014年至今在江苏毅达股权投资基金管理有限公司工作，担任公司创始合伙人。2015年起担任公司董事，2017年12月起连任公司第二届董事会董事。

许小丽女士：1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2007年至2014年历任江苏传艺科技有限公司业务部副经理、副总经理、FPC事业部负责人。2014年起担任公司董事兼副总经理，2017年12月起连任公司第二届董事会董事兼副总经理，2019年1月14日起，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘赛平先生：1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1995年至2002年在东莞胜方电子有限公司工作，担任生产部副经理；2002年至2008年在嘉兴淳祥电子科技有限公司工作，担任生产、品管部副经理；2008年至2014年历任江苏传艺科技有限公司MTS高邮厂厂长、副总经理。2014年起担任公司董事兼副总经理，技术中心、品保中心负责人。2014年起担任公司董事兼副总经理，2017年12月起连任公司第二届董事会董事兼副总经理。

单国华先生：1961年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，会计师职称。1980年至1983年在宝应夏集粮管所工作，担任会计；1983年至2007年在扬州高华化工有限公司工作，担任财务主管、常务副总经理；2007年至2009年在扬州润扬气业发展有限公司，担任总经理；2010年至2014年在江苏传艺科技有限公司工作，担任副总经理。2014年起担任公司财务总监、董事会秘书。2017年连任公司第二届董事会董事、财务总监、董事会秘书，2019年1月至今，担任公司董事、副总经理。

张所朝先生：1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师职称。1987年至2003年在工贸合营高邮市塑料编织厂工作，担任车间主任&技术科副科长；2004年在高邮市粮食器材开发公司工作，担任塑料编织袋厂技术顾问；2005年至2014年在江苏富裕达公司担任副总经理；2015年至今在公司工作，担任ClickPad生产厂长，行政中心处长。2017年起担任公司第二届董事会董事。

赵蓓女士：1970年12月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授职称，博士研究生导师，苏州市化学化工学会常务理事。1995年至今在苏州大学任教，担任教授。2014年起担任公司独立董事，2017年12月起连任公司第二届董事会独立董事。

王玉春先生：1956年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授职称。1984年至2005年在安徽财经大学任教，先后担任安徽财经大学会计学院教授、财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人；2006年至今在南京财经大学会计学院任教，担任教授、硕士研究生导师、会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员。2014年起担任公司独立董事，2017年12月起连任公司第二届董事会独立董事。

闵爱革女士：1963年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，二级律师职称。1986年至1992年在高邮市原电子工业局技术科工作，担任科员；1993年至1999年在高邮市第二律师事务所执业，担任律师；1999年年至2000年在扬州民泰律师事务所执业，担任副主任律师；2000年10月至今在江苏政泰律师事务所执业，担任主任律师。2014年起担任公司独立董事，2017年12月起连任公司第二届董事会独立董事。

（二）监事

刘园先生：1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002年至2007年在苏州科德电子有限公司工作，担任制造部副主任；2007年至2014年在江苏传艺科技有限公司工作，历任科长、MTS高邮厂副理、MTS高邮厂厂长。2014年起担任公司监事会主席。2017年起连任公司第二届监事会主席。

祝思悦女士：1987年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011年至2013年在广东信达律师事务所执业，担任公司证券部律师；2013年至今在扬州产业投资经营有限责任公司工作，担任董事、法务部负责人。2014年至今在扬州股权托管中心有限责任公司担任董事。2014年起担任公司监事。2017年12月起连任公司第二届监事会监事。

张玉兵先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2003年至2006年在苏州超艺丝印喷涂有限公司工作，担任仓库主管；2006年至2010年在顺达电塑（后更名为泰凯服饰）工作，担任仓库主管；2010年至2014年在江苏传艺科技有限公司工作，担任仓库主管。2014年起担任公司监事、仓库主管。2017年12月起连任公司第二届监事会监事。

（三）高管

张清先生：1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。2002年至2015年在常熟精元电脑有限公司工作，担任研发部经理；2015年至2016年在群光电子（苏州）有限公司，担任研发部经理；2017年至今在传艺科技股份有限工作,担任副总经理。现任传艺科技股份有限公司副总经理。

李静女士：1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2000年至2009年在苏州达方电子有限公司工作，担任品质保证部专案经理；2009年至2011年在苏州诚河清洁设备有限公司工作，担任品保部部长；2011年至2015年在苏州达方电子有限公司工作，担任行销处专案经理；2015年4月至今，在传艺科技工作，现担任副总经理。

陈桂林先生：1977年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2001年至2005年在精模电子科技（深圳）有限公司工作，担任生产部生产主管；2006年至2009年在深圳伟建科技发展有限公司工作，担任销售部经理；2009年至2012年在深圳春光科技有限公司工作，担任厂长；2012年至2014年江苏传艺科技有限公司工作，2014年起担任公司副总经理、MTS事业部负责人。现担任公司副总经理。

刘林女士：1979年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年12月至2004年7月就职于耀马车业（中国）有限公司，历任品保中心技术员、资财部经理助理、采购工程师等职务；2004年8月至2006年7月就职于怡利电子（江苏）有限公司，历任采购管理师、项目管理专员等职务；2006年7月至2008年7月就职于苏州锦森国晟五金工业有限公司，担任管理部主管；2008年7月起就职于公司及其前身江苏传艺科技有限公司，任采购部主管、总经理助理等职务，2017年起担任证券事务代表，现任公司副总经理。

陈桂松先生：1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2008年至2009年，在中国移动高邮分公司工作，担任客服工程师；2009年至今，就职于公司，历任业务课长、业务经理、生产厂长；2017年12月至今，担任公司副总经理。

刘文华先生：1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师职称。2001年至2003年，在湖北天发集团股份有限公司工作，担任会计；2003年至2004年，在常州市长兴集团有限公司工作,担任财务主管；2005年至2016年，在亿和精密工业控股有限公司,历任财务课长、经理、高级经理；2017年，在苏州林华医疗器械股份有限公司工作，担任财务管理部经理；2018年起,任职于公司，担任财务部经理；2019年4月至今，担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王玉春	南京财经大学会计学院	教授	2006 年 01 月 01 日		是
王玉春	安徽金禾实业股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 15 日	2022 年 04 月 08 日	是
王玉春	江苏华宏科技股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 08 日	2020 年 05 月 07 日	是
王玉春	南京音飞储存设备股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 18 日	是
王玉春	江苏德源药业股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 18 日	是
赵蓓	苏州大学	教授	2014 年 07 月 01 日		是

赵蓓	江苏斯迪克新材料科技股份公司	独立董事	2018 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	是
闵爱革	江苏政泰律师事务所	主任	2000 年 10 月 01 日		是
闵爱革	高邮市妇联	兼职副主席	2018 年 11 月 05 日	2023 年 11 月 04 日	否
闵爱革	高邮“法之花”	会长			否
闵爱革	高邮市创业女性协会	副会长			否
祝思悦	扬州国有资本投资集团有限公司	监事	2018 年 12 月 26 日		否
祝思悦	扬州市国扬基金管理有限公司	监事	2019 年 01 月 08 日		否
祝思悦	扬州产权综合服务市场有限责任公司	监事	2018 年 08 月 29 日		是
祝思悦	扬州股权托管中心有限责任公司	董事	2014 年 01 月 23 日		是
祝思悦	扬州产业投资经营有限责任公司	董事	2014 年 08 月 29 日		否
史云中	江苏一鸣生物股份有限公司	董事	2014 年 11 月 01 日		否
史云中	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	创始合伙人	2014 年 02 月 18 日		是
史云中	杭州多禧生物科技有限公司	董事	2015 年 11 月 27 日		否
史云中	江苏艾迪药业有限公司	董事	2015 年 08 月 01 日		否
史云中	艾托金生物医药（苏州）有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否
史云中	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 01 月 12 日		否
史云中	江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 05 月 19 日		否
史云中	安徽环球药业股份有限公司	监事	2014 年 05 月 01 日		否
史云中	苏州景昱医疗器械有限公司	董事	2014 年 11 月 01 日		否
史云中	南京格亚医药科技有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否

史云中	南京毅达股权投资基金管理有限公司	董事	2015 年 12 月 09 日		否
史云中	北京旌准医疗科技有限公司	董事	2016 年 05 月 30 日		否
史云中	江苏人才创新创业投资三期基金(有限合伙)	执行事务合伙人	2016 年 09 月 01 日		否
史云中	安徽毅达汇承皖江股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙	2016 年 03 月 22 日		否
史云中	安徽华恒生物科技股份有限公司	董事	2014 年 12 月 24 日		否
史云中	康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司	董事	2016 年 11 月 10 日		否
史云中	南京毅达投资管理有限公司	监事	2014 年 01 月 21 日		否
史云中	江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012 年 02 月 14 日		否
史云中	扬州锻压机床股份有限公司	监事	2011 年 07 月 01 日		否
史云中	上海福贝宠物用品有限公司	董事	2017 年 12 月 01 日		否
史云中	北京博纳西亚医药科技有限公司	董事	2016 年 08 月 01 日		否
史云中	树兰医疗管理集团有限公司	董事	2016 年 12 月 01 日		否
邹伟民	扬州承源投资咨询部（有限合伙）	执行事务合伙人	2013 年 07 月 08 日		否
邹伟民	苏州市泰凯服饰有限公司	监事	1999 年 12 月 23 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事会下设提名与薪酬考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。董事或监事的薪酬方案经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。公司对在公司任职的董事、监事、高级管理人员实行绩效考核，按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。公司与上述人员于每年年初签订目标考核责任书，董事会提名与薪酬考核委员会在经营年度结束后结合公司经营业绩、上述人员的目标完成情况确定奖励方案。独立董事津贴标准由公司股东大会审议，并签订了独立董事协议，明确了津贴数额、津贴发放形式等，独立董事按照《公司章程》或受股东大会、

董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邹伟民	董事长、总经理	男	52	现任	195.5	否
许小丽	董秘、董事、副总经理	女	39	现任	72.72	否
单国华	董事、副总经理	男	60	现任	52	否
刘赛平	董事、副总经理	男	46	现任	33.65	否
张所朝	董事	男	55	现任	16.8	否
史云中	董事	男	55	现任	0	否
赵蓓	独立董事	女	51	现任	4	否
闵爱革	独立董事	女	58	现任	4	否
王玉春	独立董事	男	65	现任	4	否
刘园	监事主席	男	36	现任	18.3	否
张玉兵	监事	男	49	现任	10.28	否
祝思悦	监事	女	34	现任	0	否
李静	副总经理	女	43	现任	72.72	否
刘林	副总经理	女	42	现任	46	否
陈桂松	副总经理	男	37	现任	38.4	否
陈桂林	副总经理	男	44	现任	63.76	否
张清	副总经理	男	41	现任	64.09	否
刘文华	财务总监	男	43	现任	46.72	否
合计	--	--	--	--	742.92	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
许小丽	董秘、董事、副总经理	0	0	11.14	14.09	100,000	0	0	5.62	100,000
单国华	董事、副总	0	0	11.14	14.09	100,000	0	0	5.62	100,000

	经理									
刘赛平	董事、副总经理	0	0	11.14	14.09	100,000	0	0	5.62	100,000
张所朝	董事	0	0	11.14	14.09	40,000	0	0	5.62	40,000
李静	副总经理	0	0	11.14	14.09	160,000	0	0	5.62	160,000
刘林	副总经理	0	0	11.14	14.09	136,000	0	0	5.62	136,000
陈桂松	副总经理	0	0	11.14	14.09	116,000	0	0	5.62	116,000
陈桂林	副总经理	0	0	11.14	14.09	120,000	0	0	5.62	120,000
张清	副总经理	0	0	11.14	14.09	100,000	0	0	5.62	100,000
刘文华	财务总监	0	0	11.14	14.09	60,000	0	0	5.62	60,000
合计	--	0	0	--	--	1,032,000	0	0	--	1,032,000
备注（如有）	报告期内，董事和高级管理人员获得的股权激励，均未解锁股份，也未行权。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	652
主要子公司在职员工的数量（人）	1,579
在职员工的数量合计（人）	2,231
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,231
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,415
销售人员	86
技术人员	305
财务人员	35
行政人员	390
合计	2,231
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	143
大专	737
中专	353
初中及以下	998

合计	2,231

2、薪酬政策

报告期内，公司严格执行劳动合同法等法律法规，与公司员工签订劳动合同，根据岗位、职务、技能等情形合理确定基本工资待遇，实施绩效考核机制，在兼顾公平的基础上，注重考核和激励，同时建立相应的社会保险管理等体系，为员工缴纳相应的社会保险和住房公积金。通过内部薪酬结构多元化等措施提高员工积极性，吸引高素质的人才，使公司在市场上更具竞争力。公司积极探索并不断深化收入分配制度，根据市场情况和企业、行业发展趋势，适时调整薪酬制度。

3、培训计划

公司根据生产经营和发展需要、结合岗位需求制定不同形式的培训计划，如中高层管理类培训、新员工培训、 通用管理类培训、岗位技能类培训、上岗培训、储备人才培训等，以高公司员工的专业技能和职业素养。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断地完善公司治理结构，设有健全的股东大会、董事会和监事会等内部治理结构和完善公司内部法人治理结。董事会同时下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，建立有健全的内部管理和控制制度，不断加强信息披露事务管理，规范运作，进一步提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司治理的实际状况与相关文件要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，建立健全法人治理结构。公司拥有生产所需的核心技术和能力，合法拥有专利和商标，在技术、商标、销售渠道、客户等方面不存在依赖控股东或实际控制人及其关联企业的情况。实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

（一）资产独立完整

公司系由传艺有限整体变更而来，原传艺有限的资产和人员全部进入公司。整体变更完成后，公司依法办理了相关资产权属的变更手续。公司具有与生产经营有关的生产系统和配套设施，资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况。

（二）人员独立

公司拥有独立运行的人事行政部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理，公司的人事与工资管理与股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和《公司章程》等有关规定产生，其任职、兼职情况符合相关法律法规的规定。

（三）财务独立

公司设立独立的财务部门，财务人员均没有在关联单位兼职。公司设有独立的银行账户，取得独立的税务登记证，并依法独立纳税。公司建立了独立的财务核算体系，设有规范、独立的财务会计制度，并对下属子公司实施严格、统一的财务监督管理制度。公司没有以任何资产、信誉为股东提供担保、质押等，也不存在资产、资金被实际控制人占用而损害股份公司利益的情况。

（四）机构独立

公司根据经营发展需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构依据《公司章程》独立行使各自的职权。公司的生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公情况。

（五）业务独立

公司的主营业务为笔记本电脑键盘薄膜开关线路板、柔性线路板、各类电脑键盘及手机纹理膜片等消费电子产品零组件。公司控股股东、实际控制人及其投资的企业目前均未从事与公司相关的行业。公司具备独立的原材料采购、产品研发、生产、销售系统，独立组织生产经营活动，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争，与关联方不存在显失公平的关联交易情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	65.36%	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 09 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-022）详见巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.67%	2019 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 27 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-050）详见巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王玉春	9	2	7	0	0	否	2
闵爱革	9	2	7	0	0	否	2
赵蓓	9	2	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的相关规定，与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，通过参加管理层会议、听取汇报等方式积极了解公司的生产经营情况和财务状况，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见。未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

报告期内，战略委员会根据公司实际情况及市场需求对公司发展作出合理规划，对投资等影响公司发展的重大事项进行深入研究，对公司发展起重要作用；2019年，战略委员会共召开了1次会议，审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

报告期内，审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核，在年度、半年度及季报财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职，认真履行监督、核查职能；审计委员会共召开5次会议，会议讨论了《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《、关于公司＜2018年度内部审计工作报告＞的议案》、《2019年各季度内审执行情况报告》等议案，以及审议通过《关于公司变更2019年度审计机构的议案》。

报告期内，2019年度提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。对公司董事和 高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论；2019年度，提名委员会共召开2次会议，审议通过《关于变更董事会秘书和聘任证券事务代表的议案》、审议通过《关于变更财务总监和聘任内部审计负责人的议案》。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2019年度实际发放薪酬进行了讨论，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任、考核和激励机制均严格按照公司法和公司章程的规定执行。公司建立了以岗位为基础，以绩效为导向的薪酬管理体系，形成责权利相统一、报酬和贡献及风险相对称的激励和约束机制，确定了以绩效为导向、聚集关键、可持续发展、竞争与公平性四项原则。公司依据高级管理人员的岗位、职责、工作范围，参照市场对标，确定了岗位的薪酬

水平，由董事会决定高级管理人员的固定薪酬和目标浮动薪酬，固定薪酬按月发放，体现岗位价值，主要取决于岗位性质和工作内容，目标浮动薪酬由董事会根据公司的年度经营业绩及绩效达成情况按年度进行发放，直接与绩效结果挂钩。公司薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员严格按照相关会议决议执行；公司所披露的薪酬真实、准确，与薪酬与考核委员会的考核结果一致。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形，认定为重大缺陷： 1）公司控制环境无效； （2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运 行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列情形，认定为重要缺陷：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证 编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺	重大缺陷：（1）公司缺乏重大事项决策程序；（2）违反国家法律、法规或规范性文件；公司中高级管理人员和关键技术人员严重流失；(4)媒体负面新闻视频； （5）内部控制评价的结果特别是业务缺乏制度控制或制度系统失效；6）其他对公司产生重大负面影响的情形；重要缺陷：（1）决策程序不科学导致一般决策失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重； （3）重要业务制度或系统存在缺陷；（4）违反企业内部规章，形成损失。 除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。

	陷。	
定量标准	重大缺陷：营业收入总额的 1%≤错报、利润总额的 5%≤错报、资产总额的 1%≤错报；重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%，利润总额 3%≤错报<利润总额的 5%，资产总额 0.5% ≤错 报<资产总额的 1%；一般缺陷：错报<利润总额的 3%，错报<资产总额的 0.5%，错报<营业收入的 0.5%。	重大缺陷：直接损失金额≥合并报表最近一期净资产的 10%重要缺陷：合并报表最近一期净资产的 2%＜直接损失金额≤合并报表最近一期净资产的 5%；直接损失金额≤合并报表最近一期净资产的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，传艺科技公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2020 年 04 月 28 日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的文件。
内控鉴证报告意见类型	标准
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	容诚审字[2020]210Z0082 号
注册会计师姓名	支彩琴、杨锦刚

审计报告正文

审 计 报 告

容诚审字[2020]210Z0082号

江苏传艺科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传艺科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于传艺科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入的确认

1、事项描述

参见财务报表附注五、39、附注七、61及附注十七、4。

传艺科技公司主要从事电子信息零组件的研发、生产和销售，2019年营业收入为1,533,937,654.20元，较上年增长34.20%。

由于营业收入是公司最主要的收入来源，存在可能确认金额不准确或计入不正确的会计期间的固有风险，我们将传艺科技公司营业收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对营业收入确认这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

1、对与营业收入确认相关的内部控制进行了解并评价设计的有效性；

2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价营业收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

3、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单、出口报关单、客户对账确认资料等；

4、对营业收入执行截止性测试，检查收入确认是否记录在正确的会计期间；

5、对营业收入执行分析程序，从地区、产品、客户等维度进行毛利率波动分析；

6、对主要客户应收账款余额和交易额进行函证，检查已确认收入的真实性。

（二）存货减值的计提

1、事项描述

参见财务报表附注五、15及附注七、9。

截至2019年12月31日，传艺科技公司合并财务报表中存货金额为264,178,378.49元，存货跌价准备为30,918,668.56元。存货按成本与可变现净值孰低计量。

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。

鉴于存货金额重大，且存货跌价准备的计算复杂，我们将存货的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货减值的计提这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

1、了解和评价与存货减值评估相关的内部控制设计的有效性；

2、实施存货监盘程序，检查期末存货的状况；

3、取得传艺科技存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

4、获取传艺科技存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照传艺科技相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

（三）商誉减值

1、事项描述

参见财务报表附注五、31及附注七、28。

于2019年12月31日，合并财务报表商誉账面余额为人民币99,654,703.02元，已经计提的商誉减值准备为人民币28,999,233.91元。

管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响。

鉴于商誉金额重大，商誉减值测试过程较为复杂且需要管理层作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值的计提这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

1、了解和评价与商誉减值评估相关的内部控制设计的有效性；

2、复核管理层对商誉减值迹象的判断和分析；

3、评估商誉减值测试方法的适当性，测试管理层商誉减值测试所依据的基础数据，评估管理层商誉减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性；

4、复核财务报表中与商誉减值评估有关的披露是否充分。

四、其他信息

传艺科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括传艺科技公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

传艺科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估传艺科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算传艺科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督传艺科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对传艺科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致传艺科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就传艺科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

此页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司2019年度审计报告》（容诚审字[2020]210Z0082号）之签字盖章页。

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	194,137,839.87	265,396,060.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,223,403.68	11,778,089.42
应收账款	549,381,546.15	485,747,215.73
应收款项融资		
预付款项	4,245,930.90	4,484,353.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,321,112.20	10,222,488.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,178,378.49	219,835,538.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,267,985.56	25,548,220.52
流动资产合计	1,123,756,196.85	1,023,011,966.83
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	400,903,285.33	331,795,789.83
在建工程	48,080,718.14	81,839,132.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,916,357.99	24,770,620.09
开发支出		
商誉	70,655,469.11	95,796,391.63
长期待摊费用	15,112,172.47	11,257,535.39
递延所得税资产	25,862,006.23	15,291,587.56
其他非流动资产	25,575,919.92	19,489,153.55
非流动资产合计	610,105,929.19	580,240,210.54
资产总计	1,733,862,126.04	1,603,252,177.37
流动负债：		
短期借款	212,507,819.02	190,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	351,137,922.65	296,705,344.65
预收款项	2,962,065.75	1,805,586.81

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	31,307,996.23	31,381,666.19
应交税费	2,890,628.91	13,479,642.85
其他应付款	36,086,728.02	15,422,991.75
其中：应付利息		470,686.89
应付股利	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	35,084,035.42	25,016,300.09
其他流动负债		
流动负债合计	671,977,196.00	573,811,532.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,900,000.00	57,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	349,853.40	349,853.40
递延收益		
递延所得税负债	323,888.60	442,799.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,573,742.00	58,692,652.80
负债合计	695,550,938.00	632,504,185.14
所有者权益：		
股本	247,775,390.00	244,165,390.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,197,639.94	390,590,449.12
减：库存股	19,981,763.72	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,128,958.23	26,651,394.81
一般风险准备		
未分配利润	360,190,963.59	309,340,758.30
归属于母公司所有者权益合计	1,038,311,188.04	970,747,992.23
少数股东权益		
所有者权益合计	1,038,311,188.04	970,747,992.23
负债和所有者权益总计	1,733,862,126.04	1,603,252,177.37

法定代表人：邹传民　　主管会计工作负责人：刘文华　　会计机构负责人：刘文华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	95,542,222.95	154,079,521.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,223,403.68	1,036,582.22
应收账款	445,952,164.10	272,959,364.95
应收款项融资		
预付款项	1,361,911.41	566,116.42
其他应收款	141,653,885.06	192,785,807.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	94,421,421.72	79,855,670.21
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,529,163.73	9,090,618.05
流动资产合计	805,684,172.65	710,373,681.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,912,099.51	281,411,333.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	327,398,300.85	263,597,651.90
在建工程	19,086,417.89	49,325,560.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,113,401.74	22,752,158.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,893,324.20	1,339,910.58
递延所得税资产	5,076,458.44	4,334,429.00
其他非流动资产	7,341,394.92	18,523,832.68
非流动资产合计	667,821,397.55	641,284,876.34
资产总计	1,473,505,570.20	1,351,658,557.87
流动负债：		
短期借款	212,507,819.02	190,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	271,145,516.81	175,618,608.01

预收款项	50,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	14,519,270.09	11,071,853.57
应交税费	1,191,079.77	1,010,953.16
其他应付款	40,229,878.92	23,229,186.89
其中：应付利息		470,686.89
应付股利	306,436.28	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,084,035.42	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	574,727,600.03	425,930,601.63
非流动负债：		
长期借款	22,900,000.00	57,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,900,000.00	57,900,000.00
负债合计	597,627,600.03	483,830,601.63
所有者权益：		
股本	247,775,390.00	244,165,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,197,639.94	390,590,449.12
减：库存股	19,981,763.72	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,128,958.23	26,651,394.81
未分配利润	197,757,745.72	206,420,722.31
所有者权益合计	875,877,970.17	867,827,956.24
负债和所有者权益总计	1,473,505,570.20	1,351,658,557.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,533,937,654.20	1,143,027,794.38
其中：营业收入	1,533,937,654.20	1,143,027,794.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,427,627,641.97	1,019,018,701.21
其中：营业成本	1,205,200,989.01	879,267,368.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,863,229.09	9,158,131.98
销售费用	69,086,316.72	50,860,666.44
管理费用	91,426,699.48	50,587,737.61
研发费用	53,042,962.52	38,474,432.54
财务费用	2,007,445.15	-9,329,636.32
其中：利息费用	12,021,697.67	5,080,721.16
利息收入	916,736.06	1,300,082.67
加：其他收益	5,495,460.85	6,862,177.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,387,951.68	2,493,383.23
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）	-4,267,364.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,191,998.94	-20,281,560.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	576,883.40	131,312.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,310,944.89	113,214,406.89
加：营业外收入	317,550.06	102,756.77
减：营业外支出	982,278.33	1,454,719.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,646,216.62	111,862,444.05
减：所得税费用	2,357,400.52	15,561,022.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,288,816.10	96,301,421.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,288,816.10	96,301,421.78
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	74,288,816.10	96,301,421.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,288,816.10	96,301,421.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,288,816.10	96,301,421.78
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	0.30	0.39
（二）稀释每股收益	0.30	0.39

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：邹传民　　主管会计工作负责人：刘文华　　会计机构负责人：刘文华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度

一、营业收入	841,934,842.93	603,673,827.36
减：营业成本	695,635,701.36	477,751,032.13
税金及附加	3,183,364.72	5,181,998.81
销售费用	11,843,726.88	7,408,967.41
管理费用	49,714,225.41	24,488,562.36
研发费用	26,717,809.68	22,087,920.90
财务费用	7,118,565.43	-5,950,819.03
其中：利息费用	12,021,697.67	5,080,721.16
利息收入	506,178.88	1,034,982.54
加：其他收益	4,371,675.35	5,408,960.50
投资收益（损失以“－”号填列）	8,492.98	2,453,676.62
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）	-2,216,289.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,788,860.67	-5,816,429.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	743,410.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,839,878.12	74,752,372.82
加：营业外收入	5,006.21	93,031.26
减：营业外支出	216,437.88	768,454.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,628,446.45	74,076,949.68
减：所得税费用	4,852,812.23	9,249,961.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,775,634.22	64,826,987.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,775,634.22	64,826,987.79
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,775,634.22	64,826,987.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,501,938,836.71	1,116,413,443.85
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	76,011,251.87	58,852,220.72
收到其他与经营活动有关的现金	11,205,472.60	12,401,017.83
经营活动现金流入小计	1,589,155,561.18	1,187,666,682.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,646,005.92	842,098,855.73
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	293,659,952.29	209,674,549.88
支付的各项税费	36,371,256.29	31,383,373.49
支付其他与经营活动有关的现金	101,242,285.54	78,974,813.82
经营活动现金流出小计	1,491,919,500.04	1,162,131,592.92
经营活动产生的现金流量净额	97,236,061.14	25,535,089.48
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	1,387,951.68	3,335,575.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,718,575.72	300,500.00
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	299,050,000.00	286,850,000.00
投资活动现金流入小计	302,156,527.40	290,486,075.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,948,699.76	243,166,296.64
投资支付的现金		25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		215,156,147.77
支付其他与投资活动有关的现金	368,000,000.00	50,950,000.00
投资活动现金流出小计	463,948,699.76	534,272,444.41
投资活动产生的现金流量净额	-161,792,172.36	-243,786,369.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,851,478.00	
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	362,100,000.00	272,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	387,951,478.00	272,900,000.00
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,655,141.23	21,845,237.05
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	869,976.00	
筹资活动现金流出小计	399,525,117.23	21,845,237.05
筹资活动产生的现金流量净额	-11,573,639.23	251,054,762.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,871,529.94	1,917,920.57
五、现金及现金等价物净增加额	-71,258,220.51	34,721,403.60
加：期初现金及现金等价物余额	260,396,060.38	225,674,656.78
六、期末现金及现金等价物余额	189,137,839.87	260,396,060.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	655,055,722.93	556,838,188.62
收到的税费返还	43,242,191.26	44,547,019.79
收到其他与经营活动有关的现金	57,018,835.96	44,005,504.50
经营活动现金流入小计	755,316,750.15	645,390,712.91
购买商品、接受劳务支付的现金	560,000,666.36	434,874,267.64
支付给职工以及为职工支付的现金	108,691,503.30	89,862,620.15
支付的各项税费	8,128,482.36	17,860,293.89
支付其他与经营活动有关的现金	36,996,790.78	64,371,067.21
经营活动现金流出小计	713,817,442.80	606,968,248.89
经营活动产生的现金流量净额	41,499,307.35	38,422,464.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,870.47	
取得投资收益收到的现金	278,622.51	3,295,868.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,100.00	
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	128,000,000.00	252,950,000.00
投资活动现金流入小计	128,469,592.98	256,245,868.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,510,497.68	169,785,821.30
投资支付的现金	34,500,000.00	391,511,425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	138,000,000.00	14,950,000.00
投资活动现金流出小计	219,010,497.68	576,247,246.30
投资活动产生的现金流量净额	-90,540,904.70	-320,001,377.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,851,478.00	
取得借款收到的现金	362,100,000.00	272,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	387,951,478.00	272,900,000.00
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,655,141.23	21,845,237.05
支付其他与筹资活动有关的现金	869,976.00	
筹资活动现金流出小计	399,525,117.23	21,845,237.05
筹资活动产生的现金流量净额	-11,573,639.23	251,054,762.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,077,937.55	178,974.11
五、现金及现金等价物净增加额	-58,537,299.03	-30,345,176.82
加：期初现金及现金等价物余额	154,079,521.98	184,424,698.80
六、期末现金及现金等价物余额	95,542,222.95	154,079,521.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81		309,340,758.30		970,747,992.23		970,747,992.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81		309,340,758.30		970,747,992.23		970,747,992.23
三、本期增减变	3,610				31,607	19,981			1,477,		50,850		67,563		67,563

动金额（减少以“－”号填列）	,000.00				,190.82	,763.72			563.42		,205.29		,195.81		,195.81
（一）综合收益总额											74,288,816.10		74,288,816.10		74,288,816.10
（二）所有者投入和减少资本	3,610,000.00				31,607,190.82	19,981,763.72							15,235,427.10		15,235,427.10
1．所有者投入的普通股	3,610,000.00				16,678,200.00								20,288,200.00		20,288,200.00
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					14,928,990.82								14,928,990.82		14,928,990.82
4．其他						19,981,763.72							-19,981,763.72		-19,981,763.72
（三）利润分配									1,477,563.42		-23,438,610.81		-21,961,047.39		-21,961,047.39
1．提取盈余公积									1,477,563.42		-1,477,563.42				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-21,961,047.39		-21,961,047.39		-21,961,047.39
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥															

补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	247,775,390.00				422,197,639.94	19,981,763.72			28,128,958.23		360,190,963.59		1,038,311,188.04		1,038,311,188.04

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03		236,757,238.08		891,681,773.23		891,681,773.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03		236,757,238.08		891,681,773.23		891,681,773.23
三、本期增减变动金额（减	100,538,69				-100,538,690				6,482,698.78		72,583,520.2		79,066,219.0		79,066,219.00

少以“－”号填列）	0.00				.00						2		0		
（一）综合收益总额											96,301,421.78		96,301,421.78		96,301,421.78
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									6,482,698.78		-23,717,901.56		-17,235,202.78		-17,235,202.78
1．提取盈余公积									6,482,698.78		-6,482,698.78				
2．提取一般风险准备											-17,235,202.78		-17,235,202.78		-17,235,202.78
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	100,538,690.00				-100,538,690.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	100,538,690.00				-100,538,690.00										
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															

4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81		309,340,758.30		970,747,992.23		970,747,992.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81	206,420,722.31		867,827,956.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81	206,420,722.31		867,827,956.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,610,000.00				31,607,190.82	19,981,763.72			1,477,563.42	-8,662,976.59		8,050,013.93
（一）综合收益总额										14,775,634.22		14,775,634.22

（二）所有者投入和减少资本	3,610,000.00				31,607,190.82	19,981,763.72						15,235,427.10
1．所有者投入的普通股	3,610,000.00				16,678,200.00							20,288,200.00
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					14,928,990.82							14,928,990.82
4．其他						19,981,763.72						-19,981,763.72
（三）利润分配									1,477,563.42	-23,438,610.81		-21,961,047.39
1．提取盈余公积									1,477,563.42	-1,477,563.42		
2．对所有者（或股东）的分配										-21,961,047.39		-21,961,047.39
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												

（六）其他												
四、本期期末余额	247,775,390.00				422,197,639.94	19,981,763.72			28,128,958.23	197,757,745.72		875,877,970.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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）	100,538,690.00				-100,538,690.00				6,482,698.78	41,109,086.23		47,591,785.01
（一）综合收益总额										64,826,987.79		64,826,987.79
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									6,482,698.78	-23,717,901.56		-17,235,202.78

1．提取盈余公积									6,482,698.78	-6,482,698.78		
2.对所有者(或股东）的分配										-17,235,202.78		-17,235,202.78
3．其他												
（四)所有者权益内部结转	100,538,690.00				-100,538,690.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	100,538,690.00				-100,538,690.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五)专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	244,165,390.00				390,590,449.12				26,651,394.81	206,420,722.31		867,827,956.24

三、公司基本情况

1．公司概况

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称本公司)是一家在江苏省注册的股份有限公司，由邹伟民、陈敏、扬州承源投资咨询部（有限合伙）共同发起设立，并经江苏省扬州工商行政管理局核准登记，《营业执照》统一社会信用代码：91321000668399955L。本公司总部位于江苏省高邮市凌波路33号。

本公司前身为原江苏传艺科技有限公司，2014年12月18日在该公司基础上整体改制为股份有限公司。

2017年3月经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2017〕402号文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏传艺科技股

份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2017]260 号)同意,本公司本次公开发行的人民币普通股(A股)3,590.67万股于2017年4月26日在深圳证券交易所中小板上市,首次公开发行后总股本变更为14,362.67万股,每股面值为每股人民币1元。

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

2019年1月,根据本公司于2018 年12月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,以及本公司第二届董事会第十二、十三次会议决议,通过向160名股权激励对象定向发行股票的方式增加注册资本361.00万元。本次股权激励实施完成后,本公司总股本增加至24,777.539万股,每股面值1 元。

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

本公司所处行业属于电子信息零组件,本公司经营范围主要包括:计算机应用软件研发,印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售,键盘的生产和销售,通讯器材(除卫星天线)、通信设备、电子元器件的生产和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

财务报表批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2020年4月27日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围及变化

本公司本期纳入合并范围的子公司合计10家,其中本年新增1家,本年减少1家,具体请阅“附注八、合并范围的变动”和“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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:
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按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。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊

目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（4）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的月初汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

自2019年1月1日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止

确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息

费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联交易形成的应收款项

应收账款组合2 应收其他客户款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 合并范围内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、代垫款项等

其他应收款组合2 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（7）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场

价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（5）金融负债终止确认

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。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不

终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（7）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.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；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.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；

G.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；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，例如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 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，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时，将金额大于或等于300万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

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

B.可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（8）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入

值。

11、应收票据

12、应收账款

以下应收款项会计政策适用2018年度及以前

（1）单项金额重大并单项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：本公司将300万元以上应收账款，100万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

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。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
资产状态组合：银行承兑汇票、关联交易形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、押金和保证金、代垫款项	资产类型	不计提坏账准备

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

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	5
1-2年	15	15
2-3年	30	30
3年以上	100	100

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程

中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资均为对子公司的权益性投资。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为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。

1. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以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投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。（1）确认条件固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（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

25、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	法定使用权
专利权	专利权使用期间	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

（1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（2）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参

照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（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：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增

加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

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

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的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。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

1. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

本公司收入确认的具体方法如下：

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

本公司出口销售时，将产品报关离境并收到海关结关单后确认出口产品销售收入

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当

期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发<合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	265,396,060.38	265,396,060.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	11,778,089.42	11,778,089.42	
应收账款	485,747,215.73	485,747,215.73	
应收款项融资			
预付款项	4,484,353.74	4,484,353.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,222,488.47	10,222,488.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	219,835,538.57	219,835,538.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,548,220.52	25,548,220.52	
流动资产合计	1,023,011,966.83	1,023,011,966.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	331,795,789.83	331,795,789.83	
在建工程	81,839,132.49	81,839,132.49	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	24,770,620.09	24,770,620.09	
开发支出			
商誉	95,796,391.63	95,796,391.63	
长期待摊费用	11,257,535.39	11,257,535.39	
递延所得税资产	15,291,587.56	15,291,587.56	
其他非流动资产	19,489,153.55	19,489,153.55	
非流动资产合计	580,240,210.54	580,240,210.54	
资产总计	1,603,252,177.37	1,603,252,177.37	
流动负债：			
短期借款	190,000,000.00	190,338,334.78	338,334.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	296,705,344.65	296,705,344.65	
预收款项	1,805,586.81	1,805,586.81	
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	31,381,666.19	31,381,666.19	
应交税费	13,479,642.85	13,479,642.85	
其他应付款	15,422,991.75	14,952,304.86	-470,686.89
其中：应付利息	470,686.89	0	-470,686.89
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	25,016,300.09	25,148,652.20	132,352.11

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	573,811,532.34	573,811,532.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	57,900,000.00	57,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		0	
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	442,799.40	442,799.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,692,652.80	58,692,652.80	
负债合计	632,504,185.14	632,504,185.14	
所有者权益：			
股本	244,165,390.00	244,165,390.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	390,590,449.12	390,590,449.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,651,394.81	26,651,394.81	
一般风险准备			
未分配利润	309,340,758.30	309,340,758.30	
归属于母公司所有者权益合计	970,747,992.23	970,747,992.23	
少数股东权益			
所有者权益合计	970,747,992.23	970,747,992.23	
负债和所有者权益总计	1,603,252,177.37	1,603,252,177.37	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,079,521.98	154,079,521.98	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,036,582.22	1,036,582.22	
应收账款	272,959,364.95	272,959,364.95	
应收款项融资			
预付款项	566,116.42	566,116.42	
其他应收款	192,785,807.70	192,785,807.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	79,855,670.21	79,855,670.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,090,618.05	9,090,618.05	
流动资产合计	710,373,681.53	710,373,681.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	281,411,333.42	281,411,333.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	263,597,651.90	263,597,651.90	

在建工程	49,325,560.39	49,325,560.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,752,158.37	22,752,158.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,339,910.58	1,339,910.58	
递延所得税资产	4,334,429.00	4,334,429.00	
其他非流动资产	18,523,832.68	18,523,832.68	
非流动资产合计	641,284,876.34	641,284,876.34	
资产总计	1,351,658,557.87	1,351,658,557.87	
流动负债：			
短期借款	190,000,000.00	190,338,334.78	338,334.78
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	175,618,608.01	175,618,608.01	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,071,853.57	11,071,853.57	
应交税费	1,010,953.16	1,010,953.16	
其他应付款	23,229,186.89	22,758,500.00	-470,686.89
其中：应付利息	470,686.89		-470,686.89
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,132,352.11	132,352.11
其他流动负债			
流动负债合计	425,930,601.63	425,930,601.63	
非流动负债：			
长期借款	57,900,000.00	57,900,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,900,000.00	57,900,000.00	
负债合计	483,830,601.63	483,830,601.63	
所有者权益：			
股本	244,165,390.00	244,165,390.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	390,590,449.12	390,590,449.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,651,394.81	26,651,394.81	
未分配利润	206,420,722.31	206,420,722.31	
所有者权益合计	867,827,956.24	867,827,956.24	
负债和所有者权益总计	1,351,658,557.87	1,351,658,557.87	

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	265,396,060.38	货币资金	摊余成本	265,396,060.38
应收票据	摊余成本	11,778,089.42	应收票据	摊余成本	11,778,089.42
应收账款	摊余成本	485,747,215.73	应收账款	摊余成本	485,747,215.73

其他应收款	摊余成本	10,222,488.47	其他应收款	摊余成本	10,222,488.47
其他流动资产	摊余成本	2,100,000.00	其他流动资产	摊余成本	2,100,000.00

B．母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	154,079,521.98	货币资金	摊余成本	154,079,521.98
应收票据	摊余成本	1,036,582.22	应收票据	摊余成本	1,036,582.22
应收账款	摊余成本	272,959,364.95	应收账款	摊余成本	272,959,364.95
其他应收款	摊余成本	192,785,807.70	其他应收款	摊余成本	192,785,807.70

②于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A．合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	209,586.36			209,586.36
应收账款减值准备	25,736,976.53			25,736,976.53
其他应收款减值准备	88,705.10			88,705.10
（二）以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
（三）其他非流动资产减值准备				

B．母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
应收账款减值准备	619,325.32			619,325.32
其他应收款减值准备	5,331,950.73			5,331,950.73
（二）以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
（三）其他非流动资产减值准备				

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13，16
城市维护建设税	应纳流转税额	5，7
企业所得税	应纳所得额	15，16.5，20，25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15
苏州达仁祥电子有限公司	20
传艺香港贸易有限公司	16.5
重庆营志电子有限公司	15
昆山传艺电子科技有限公司	25
昆山传杰电子科技有限公司	25
传艺科技（东莞）有限公司	25
东莞市崇康电子有限公司	15
东莞美泰电子有限公司	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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号，苏州达仁祥电子有限公司享受小型微利企业优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

（4）本公司2019年12月6日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号GR201932008583）；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，在有效认定期（2019年度至2021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2019年11月21日取得由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号GR201951100587）；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，在有效认定期（2019年度至2021年度）内按15%的税率征收企业所得税。

（6）东莞市崇康电子有限公司2019年12月2日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号GR201944004447）；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，在有效认定期（2019年度至2021年度）内按15%的税率征收企业所得税。

（7）东莞美泰电子有限公司2019年12月2日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号GR201944001695）；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，在有效认定期（2019年度至2021年度）内按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	162,874.43	348,745.61
银行存款	188,974,965.44	260,047,314.77
其他货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	194,137,839.87	265,396,060.38

其他说明

其他货币资金5,000,000.00元系保函保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险款项。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,223,403.68	7,795,948.58
商业承兑票据		3,982,140.84
合计	4,223,403.68	11,778,089.42

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,223,403.68	100.00%			4,223,403.68	11,987,675.78	100.00%	209,586.36	1.75%	11,778,089.42
其中：										
银行承兑汇票	4,223,403.68	100.00%			4,223,403.68	7,795,948.58	65.03%			7,795,948.58
商业承兑汇票						4,191,727.20	34.97%	209,586.36	5.00%	3,982,140.84
合计	4,223,403.68	100.00%			4,223,403.68	11,987,675.78	100.00%	209,586.36	1.75%	11,778,089.42

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	209,586.36		209,586.36			0.00
合计	209,586.36		209,586.36			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	289,984.60	

合计	289,984.60	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,968,788.00
合计	2,968,788.00

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	823,067.47	0.14%	823,067.47	100.00%		108,395.00	0.02%	108,395.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	578,706,226.24	99.86%	29,324,680.09	5.07%	549,381,546.15	511,375,797.26	99.98%	25,628,581.53	5.01%	485,747,215.73
其中：										
应收其他客户款项	578,706,226.24	99.86%	29,324,680.09	5.07%	549,381,546.15	511,375,797.26	99.98%	25,628,581.53	5.01%	485,747,215.73
合计	579,529,293.71	100.00%	30,147,747.56	5.20%	549,381,546.15	511,484,192.26	100.00%	25,736,976.53	5.03%	485,747,215.73

按单项计提坏账准备：823,067.47 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港康得新光电材料有限公司	390,034.47	390,034.47	100.00%	预计无法收回
普拉达通信设备(福建)有限公司	324,638.00	324,638.00	100.00%	预计无法收回

深圳市阳光科技有限公司	108,395.00	108,395.00	100.00%	预计无法收回
合计	823,067.47	823,067.47	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：29,324,680.09 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	575,486,833.68	28,774,341.68	5.00%
1-2 年	3,107,263.90	466,089.59	15.00%
2-3 年	39,828.34	11,948.50	30.00%
3 年以上	72,300.32	72,300.32	100.00%
合计	578,706,226.24	29,324,680.09	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、12

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	575,786,746.80
1 至 2 年	3,305,780.25
2 至 3 年	364,466.34
3 年以上	72,300.32
3 至 4 年	72,300.32
合计	579,529,293.71

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	25,736,976.53	4,410,771.03				30,147,747.56

合计	25,736,976.53	4,410,771.03				30,147,747.56

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
联宝（合肥）电子科技有限公司	133,578,362.36	23.05%	6,678,918.12
仁宝信息技术（昆山）有限公司	100,382,658.44	17.32%	5,019,132.92
达方电子股份有限公司	47,380,726.20	8.18%	2,369,036.31
深圳市汇创达科技股份有限公司	25,423,439.50	4.39%	1,271,171.98
重庆达方电子有限公司	21,671,792.59	3.74%	1,083,589.63
合计	328,436,979.09	56.68%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,917,225.26	92.26%	3,990,965.17	88.99%
1 至 2 年	205,645.24	4.84%	351,367.72	7.84%
2 至 3 年	51,480.46	1.21%	61,683.21	1.38%

3 年以上	71,579.94	1.69%	80,337.64	1.79%
合计	4,245,930.90	--	4,484,353.74	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2019年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
重庆田畸实业有限公司	677,142.89	15.95%
深圳市宇芯数码技术有限公司	447,507.04	10.54%
台湾化学纤维股份有限公司	440,756.32	10.38%
晋伦科技股份有限公司	334,857.60	7.89%
苏州芯创智汇电子科技有限公司	315,917.83	7.44%
合计	2,216,181.68	52.20%

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,321,112.20	10,222,488.47
合计	6,321,112.20	10,222,488.47

（1）应收利息

1）应收利息分类

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	5,430,949.10	7,907,058.67
应收出口退税		459,111.65
员工备用金	635,958.91	444,384.19
往来款	234,470.95	1,424,101.96
代扣社保、餐费	174,618.00	76,537.10
合计	6,475,996.96	10,311,193.57

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	88,705.10			88,705.10
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			72,817.60	72,817.60
本期转回	6,637.94			6,637.94
2019 年 12 月 31 日余额	82,067.16		72,817.60	154,884.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	859,147.42
1 至 2 年	4,337,941.64
2 至 3 年	682,170.30
3 年以上	596,737.60
3 至 4 年	596,737.60
合计	6,475,996.96

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	88,705.10	66,179.66				154,884.76
合计	88,705.10	66,179.66				154,884.76

4）本期实际核销的其他应收款情况

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞和茂胶粘科技有限公司	房租押金	4,000,000.00	1-2 年	61.77%	
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	2-3 年	9.26%	
国网重庆市电力公司合川区供电分公司	用电保证金	350,000.00	3 年以上	5.40%	
昆山新联纺针织有限公司	房租、电费押金	140,000.00	1-2 年 11 万元,2-3 年 3 万元	2.16%	
重庆市合川区社会保险局	往来款	108,177.72	1 年以内	1.67%	
合计	--	5,198,177.72	--	80.26%	

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,067,781.60	8,993,835.95	77,073,945.65	75,748,095.76	6,463,915.79	69,284,179.97
在产品	20,216,794.07	911,270.73	19,305,523.34	25,864,684.76	1,199,058.01	24,665,626.75
库存商品	83,190,347.33	21,013,561.88	62,176,785.45	95,766,641.35	33,917,183.28	61,849,458.07
发出商品	91,165,621.35		91,165,621.35	59,344,553.88		59,344,553.88
低值易耗品	14,456,502.70		14,456,502.70	4,691,719.90		4,691,719.90
合计	295,097,047.05	30,918,668.56	264,178,378.49	261,415,695.65	41,580,157.08	219,835,538.57

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,463,915.79	3,367,593.66		837,673.50		8,993,835.95
在产品	1,199,058.01			287,787.28		911,270.73
库存商品	33,917,183.28	3,971,270.04		16,874,891.44		21,013,561.88
合计	41,580,157.08	7,338,863.70		18,000,352.22		30,918,668.56

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	38,050,000.00	2,100,000.00

结构性存款	33,000,000.00	
增值税借方余额重分类	24,304,495.69	21,560,911.06
预缴企业所得税	5,913,489.87	1,887,309.46
合计	101,267,985.56	25,548,220.52

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	400,708,442.75	331,026,190.59

固定资产清理	194,842.58	769,599.24
合计	400,903,285.33	331,795,789.83

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	217,573,151.62	182,964,180.79	1,419,896.25	15,373,239.52	3,867,755.22	421,198,223.40
2.本期增加金额	4,803,871.29	91,189,664.55	3,587,955.35	5,468,117.84	1,050,314.39	106,099,923.42
（1）购置		13,155,571.93	3,587,955.35	3,554,778.53	793,194.57	21,091,500.38
（2）在建工程转入	4,803,871.29	78,034,092.62		1,913,339.31	257,119.82	85,008,423.04
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		9,381,262.46	521,905.49	2,060,861.83	54,378.21	12,018,407.99
（1）处置或报废		9,381,262.46	521,905.49	2,060,861.83	54,378.21	12,018,407.99
4.期末余额	222,377,022.91	264,772,582.88	4,485,946.11	18,780,495.53	4,863,691.40	515,279,738.83
二、累计折旧	29,094,378.00	49,371,989.52	695,791.66	10,102,728.27	907,145.36	90,172,032.81
1.期初余额	10,265,402.65	20,143,508.40	322,092.51	2,476,871.34	828,982.28	34,036,857.18
2.本期增加金额	10,265,402.65	20,143,508.40	322,092.51	2,476,871.34	828,982.28	34,036,857.18
（1）计提						
3.本期减少金额		7,737,718.01	412,996.08	1,441,626.78	45,253.04	9,637,593.91
（1）处置或报废		7,737,718.01	412,996.08	1,441,626.78	45,253.04	9,637,593.91
4.期末余额	39,359,780.65	61,777,779.91	604,888.09	11,137,972.83	1,690,874.60	114,571,296.08
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	183,017,242.26	202,994,802.97	3,881,058.02	7,642,522.70	3,172,816.80	400,708,442.75
2.期初账面价值	188,478,773.62	133,592,191.27	724,104.59	5,270,511.25	2,960,609.86	331,026,190.59

（2）暂时闲置的固定资产情况

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	1,034,006.48		69,307.61	期末子公司苏州达仁祥电子有限公司暂停生产，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

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
报废固定资产	194,842.58	769,599.24
合计	194,842.58	769,599.24

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48,080,718.14	81,839,132.49
合计	48,080,718.14	81,839,132.49

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	29,164,715.44		29,164,715.44	69,343,660.30		69,343,660.30
装修工程	11,298,241.23		11,298,241.23	11,395,927.63		11,395,927.63
ERP 软件				1,099,544.56		1,099,544.56
污水基站基建工程	7,617,761.47		7,617,761.47			
合计	48,080,718.14		48,080,718.14	81,839,132.49		81,839,132.49

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
污水基站基建工程	13,527,387.16		7,617,761.47			7,617,761.47	56.31%	56.31%				其他
合计	13,527,387.16		7,617,761.47			7,617,761.47	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

（4）工程物资

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,415,890.00	6,493,227.62		2,434,473.45	28,343,591.07
2.本期增加金额				960,743.84	960,743.84
（1）购置				960,743.84	960,743.84
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	19,415,890.00	6,493,227.62		3,395,217.29	29,304,334.91
二、累计摊销					

1.期初余额	2,173,725.53	848,626.71		550,618.74	3,572,970.98
2.本期增加金额	455,664.96	642,809.47		716,531.51	1,815,005.94
（1）计提	455,664.96	642,809.47		716,531.51	1,815,005.94
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	2,629,390.49	1,491,436.18		1,267,150.25	5,387,976.92
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	16,786,499.51	5,001,791.44		2,128,067.04	23,916,357.99
2.期初账面价值	17,242,164.47	5,644,600.91		1,883,854.71	24,770,620.09

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

其他说明：

①期末，无形资产不存在减值情形。

②期末，抵押无形资产情况详见附注七、81。

27、开发支出

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
东莞美泰电子有限公司	55,753,290.33					55,753,290.33
东莞市崇康电子有限公司	43,901,412.69					43,901,412.69
合计	99,654,703.02					99,654,703.02

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
东莞市崇康电子有限公司	3,858,311.39	25,140,922.52				28,999,233.91
合计	3,858,311.39	25,140,922.52				28,999,233.91

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	东莞市崇康电子有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	22,403,610.94
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	66,305,023.63
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
资产组或资产组组合的构成	东莞美泰电子有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	133,335,462.29
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	无需分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	189,088,752.62

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，后续稳定期增长率为2%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于东莞市崇康电子有限公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为13.41%。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备25,140,922.52元。上述假设基于东莞美泰电子有限公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为15.20%。根据减值测试的结果，本公司因购买东莞美泰电子有限公司形成的商誉未发生减值。

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房装修费用	9,109,130.81	4,499,015.82	3,025,003.19		10,583,143.44
租入厂房消防工程	808,494.00	472,806.42	310,459.27		970,841.15
自有厂区装修费用	1,339,910.58	2,381,773.17	824,864.41	3,495.14	2,893,324.20
排污权有偿使用费		687,790.00	22,926.32		664,863.68
合计	11,257,535.39	8,041,385.41	4,183,253.19	3,495.14	15,112,172.47

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,918,668.56	4,989,100.76	63,535,118.88	10,973,963.68
内部交易未实现利润	15,536,172.84	2,330,425.93	7,352,924.29	1,102,938.64
可抵扣亏损	57,990,027.35	11,367,184.91	17,799,873.64	3,214,685.24
股权激励费用暂时性差异	14,928,990.82	2,239,348.62		
信用减值准备	30,175,107.35	4,935,946.01		
合计	149,548,966.92	25,862,006.23	88,687,916.81	15,291,587.56

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,340,441.63	323,888.60	2,018,405.11	442,799.40
合计	1,340,441.63	323,888.60	2,018,405.11	442,799.40

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		25,862,006.23		15,291,587.56
递延所得税负债		323,888.60		442,799.40

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	127,524.97	4,080,306.19
可抵扣亏损	2,921,128.24	35,537,535.50
合计	3,048,653.21	39,617,841.69

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		9,446,396.48	
2020	1,003,653.88	8,785,006.89	
2021	1,094,884.06	11,084,284.64	
2022	546,071.72	6,087,292.68	
2023	134,554.81	134,554.81	
2024	141,963.77		
合计	2,921,128.24	35,537,535.50	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款等长期资产款	25,575,919.92	19,489,153.55
合计	25,575,919.92	19,489,153.55

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	92,100,000.00	50,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	70,000,000.00
应付利息	407,819.02	338,334.78
合计	212,507,819.02	190,338,334.78

短期借款分类的说明：

①本公司向中国工商银行高邮支行取得流动资金借款10,000,000.00元，借款期限2019/9/26至2020/3/24，由本公司应收子公司传艺香港贸易有限公司款项提供质押担保。

②本公司向江苏银行高邮支行取得流动资金借款52,100,000.00元，借款期限2019/6/27至2020/6/26；向江苏银行高邮支行取得流动资金借款40,000,000.00元，借款期限2019/12/23至2020/6/23。以本公司房产和土地提供抵押担保，并由股东邹伟民提供连带保证，子公司昆山传艺电子科技有限公司提供保证担保。

③本公司向中国农业银行高邮市支行取得流动资金借款20,000,000.00元，借款期限2019/12/4至2020/12/3，由子公司昆山传艺电子科技有限公司和股东邹伟民提供保证担保。

④本公司向中国银行高邮市支行取得流动资金借款20,000,000.00元，借款期限2019/11/25至2020/11/19，由子公司重庆营志电子有限公司和股东邹伟民提供保证担保。

⑤本公司向交通银行扬州分行取得流动资金借款10,000,000.00元，借款期限2019/12/2至2020/11/22，由子公司昆山传艺电子科技有限公司和股东邹伟民提供保证担保。

⑥本公司向招商银行扬州分行取得流动资金信用借款20,000,000.00元，借款期限2019/12/13至2020/12/12。

⑦本公司向中国工商银行高邮支行取得流动资金信用借款40,000,000.00元，借款期限2019/5/20至2020/5/20。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	315,477,278.82	263,252,594.75
应付设备、工程款	29,637,417.26	29,586,098.56
应付其他	6,023,226.57	3,866,651.34
合计	351,137,922.65	296,705,344.65

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,962,065.75	1,805,586.81
合计	2,962,065.75	1,805,586.81

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,282,986.55	282,278,645.36	282,330,281.48	31,231,350.43
二、离职后福利-设定提存计划	98,679.64	11,569,197.19	11,591,231.03	76,645.80
合计	31,381,666.19	293,847,842.55	293,921,512.51	31,307,996.23

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,193,989.35	264,637,169.19	264,639,765.38	31,191,393.16
2、职工福利费	7,147.00	9,298,908.04	9,304,885.19	1,169.85
3、社会保险费	50,099.84	5,021,772.25	5,033,084.67	38,787.42
其中：医疗保险费	40,483.52	4,133,474.37	4,141,441.49	32,516.40
工伤保险费	5,567.12	483,529.26	486,541.52	2,554.86
生育保险费	4,049.20	404,768.62	405,101.66	3,716.16
4、住房公积金		2,319,693.24	2,319,693.24	
5、工会经费和职工教育经费	31,750.36	787,625.28	819,375.64	
8、非货币性福利		213,477.36	213,477.36	
合计	31,282,986.55	282,278,645.36	282,330,281.48	31,231,350.43

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	96,148.36	11,187,415.19	11,209,240.35	74,323.20
2、失业保险费	2,531.28	381,782.00	381,990.68	2,322.60
合计	98,679.64	11,569,197.19	11,591,231.03	76,645.80

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,259,821.18	11,084,948.94

个人所得税	504,573.50	450,913.76
城市维护建设税	294,699.65	684,273.01
教育费附加及地方教育附加	193,475.52	596,903.36
房产税	414,492.28	414,492.30
土地使用税	141,762.19	141,853.55
其他税种	81,804.59	106,257.93
合计	2,890,628.91	13,479,642.85

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		470,686.89
应付股利	306,436.28	
其他应付款	35,780,291.74	14,952,304.86
合计	36,086,728.02	15,422,991.75

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		338,334.78
长期借款应付利息		132,352.11
合计		470,686.89

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	306,436.28	
合计	306,436.28	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	19,111,787.72	
销售返利	8,853,492.84	12,301,320.96
预留部分股权激励款	5,563,278.00	
预提核销手册费用	800,000.00	800,000.00
往来款	670,062.89	77,890.63
保证金	305,000.00	
代垫款项	225,138.77	278,054.90
押金	203,531.52	241,978.21
其他	48,000.00	92,071.16
预提赔偿款		1,160,989.00
合计	35,780,291.74	14,952,304.86

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	35,000,000.00	25,000,000.00
应付融资租赁款		16,300.09
应付利息	84,035.42	132,352.11
合计	35,084,035.42	25,148,652.20

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	22,900,000.00	57,900,000.00
合计	22,900,000.00	57,900,000.00

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

2019年利率区间：4.75%-5.225%

46、应付债券

（1）应付债券

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

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		0
合计		0

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		0

其他说明：

（2）专项应付款

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

（2）设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
供应商备货损失	349,853.40	349,853.40	向供应商实际采购量比前期提出需求备货量少而产生的损失
合计	349,853.40	349,853.40	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	244,165,390.00	3,610,000.00				3,610,000.00	247,775,390.00

其他说明：

2019年1月31日，公司向160名股票激励对象定向增发股票361.00万股，每股价格为5.62元，共计收到股款20,288,200.00元，其中：股本3,610,000.00元，资本公积16,678,200.00元。上述出资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月22日出具致同验字（2019）第320ZA0001号验资报告予以审验。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	390,590,449.12	16,678,200.00		407,268,649.12
其他资本公积		14,928,990.82		14,928,990.82
合计	390,590,449.12	31,607,190.82		422,197,639.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本公积-股本溢价增加原因详见附注七、53；

（2）本期资本公积-其他资本公积发生额系首次股票期权及限制性股票激励计划按照授予日公允价值在等待期和限售期内分摊，增加本期其他资本公积14,928,990.82元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		19,981,763.72		19,981,763.72
合计		19,981,763.72		19,981,763.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股发生额系公司在首次授予股票期权，确认股本增加的同时，确认的一项限制性股票回购义务。

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,651,394.81	1,477,563.42		28,128,958.23
合计	26,651,394.81	1,477,563.42		28,128,958.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	309,340,758.30	236,757,238.08
调整后期初未分配利润	309,340,758.30	236,757,238.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,288,816.10	96,301,421.78
减：提取法定盈余公积	1,477,563.42	6,482,698.78
应付普通股股利	21,961,047.39	17,235,202.78
期末未分配利润	360,190,963.59	309,340,758.30

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,525,151,203.19	1,196,989,212.32	1,142,491,968.08	879,259,432.02
其他业务	8,786,451.01	8,211,776.69	535,826.30	7,936.94
合计	1,533,937,654.20	1,205,200,989.01	1,143,027,794.38	879,267,368.96

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,421,513.46	3,829,426.84
教育费附加	2,056,116.27	3,045,403.76
房产税	720,012.00	751,954.73

土地使用税	556,850.64	557,003.20
其他税种	1,108,736.72	974,343.45
合计	6,863,229.09	9,158,131.98

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售返利	21,193,761.28	20,910,321.16
员工薪酬	18,938,897.39	12,167,494.40
运费	10,553,039.80	5,878,175.60
出口费用	4,640,767.54	3,009,668.14
检测费	3,751,768.00	580,200.06
差旅费	2,556,078.53	1,745,190.66
客户索赔	2,190,805.47	3,644,584.06
招待费	1,872,346.02	1,638,347.12
保险费	333,635.14	0.00
其他	3,055,217.55	1,286,685.24
合计	69,086,316.72	50,860,666.44

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,388,133.52	28,406,406.08
股份支付	14,928,990.82	
中介费	5,620,194.00	5,599,100.84
办公费	5,469,207.96	3,850,601.10
折旧摊销费	5,212,710.79	3,441,092.80
差旅费	2,419,477.08	2,683,393.09
业务招待费	2,048,926.87	1,616,109.00
租赁费	1,880,142.99	899,040.46
修理费	1,145,022.56	1,122,014.80
其他	4,313,892.89	2,969,979.44
合计	91,426,699.48	50,587,737.61

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	27,618,391.15	13,909,820.22
材料费	18,254,839.31	18,566,314.93
其他	3,261,594.76	2,132,325.69
折旧费	2,821,944.10	1,884,453.03
无形资产摊销	593,907.42	1,691,747.43
水电燃气费	492,285.78	289,771.24
合计	53,042,962.52	38,474,432.54

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,021,697.67	5,080,721.16
减：利息收入	916,736.06	1,300,082.67
利息净支出	11,104,961.61	3,780,638.49
承兑汇票贴息		321,067.36
汇兑净损失	-9,697,351.52	-13,907,827.61
手续费及其他	329,613.93	211,417.67
现金折扣	270,221.13	265,067.77
合计	2,007,445.15	-9,329,636.32

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助		
其中：直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	5,457,775.35	6,817,350.50
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	37,685.50	44,827.15
合计	5,495,460.85	6,862,177.65

68、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	1,387,951.68	2,493,383.23
合计	1,387,951.68	2,493,383.23

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-66,179.66	
应收票据坏账损失	209,586.36	
应收账款坏账损失	-4,410,771.03	
合计	-4,267,364.33	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,987,348.74
二、存货跌价损失	-7,051,076.42	-13,435,899.98
十三、商誉减值损失	-25,140,922.52	-3,858,311.39
合计	-32,191,998.94	-20,281,560.11

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

处置未划分为持有待售的固定资产处置利得或损失	576,883.40	131,312.95
合计	576,883.40	131,312.95

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得	7.24		7.24
其他	317,542.82	102,756.77	317,542.82
合计	317,550.06	102,756.77	317,550.06

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	70,000.00	50,000.00
赔偿款	522,715.23	660,011.86	522,715.23
罚款	160,000.00	274,000.00	160,000.00
其他	249,563.10	450,707.75	249,563.10
合计	982,278.33	1,454,719.61	982,278.33

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,046,729.99	20,994,285.82
递延所得税费用	-10,689,329.47	-5,433,263.55
合计	2,357,400.52	15,561,022.27

（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	76,646,216.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,496,932.49
子公司适用不同税率的影响	1,495,358.30
调整以前期间所得税的影响	313,191.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,095,291.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,659,980.85
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	46,383.97
研发费用加计扣除	-6,252,549.60
其他	-1,177,226.96
所得税费用	2,357,400.52

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	5,457,775.35	6,393,025.65
收到银行存款利息及其他	1,059,328.00	2,489,431.22
收到往来款	4,688,369.25	3,518,560.96
合计	11,205,472.60	12,401,017.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付付现费用	98,391,228.50	71,843,884.38
支付往来款	2,250,721.98	4,878,657.03
支付银行手续费及其他	600,335.06	2,252,272.41
合计	101,242,285.54	78,974,813.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到理财产品款	299,050,000.00	286,850,000.00
合计	299,050,000.00	286,850,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买理财产品款	368,000,000.00	50,950,000.00
合计	368,000,000.00	50,950,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性股票回购款	869,976.00	
合计	869,976.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	74,288,816.10	96,301,421.78
加：资产减值准备	32,191,998.94	20,281,560.11
信用减值准备	4,267,364.33	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,036,857.18	20,458,139.13
无形资产摊销	1,815,005.94	1,372,834.32

长期待摊费用摊销	4,183,253.19	1,528,987.92
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）	-576,883.40	-137,229.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		5,916.16
财务费用（收益以“－”号填列）	7,150,167.73	3,162,800.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,387,951.68	-2,493,383.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,570,418.67	-5,380,060.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-118,910.80	-53,203.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	-51,393,916.34	-61,152,408.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-58,807,209.90	-219,186,472.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	47,228,897.70	170,826,186.28
其他	14,928,990.82	
经营活动产生的现金流量净额	97,236,061.14	25,535,089.48
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	189,137,839.87	260,396,060.38
减：现金的期初余额	260,396,060.38	225,674,656.78
现金及现金等价物净增加额	-71,258,220.51	34,721,403.60

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	189,137,839.87	260,396,060.38
其中：库存现金	162,874.43	348,745.61
可随时用于支付的银行存款	188,974,965.44	260,047,314.77
三、期末现金及现金等价物余额	189,137,839.87	260,396,060.38

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	保函保证金
固定资产	45,229,901.99	抵押借款
无形资产	16,786,499.51	抵押借款
长期股权投资	164,517,625.00	质押借款
合计	231,534,026.50	--

其他说明：

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

②截至2019年12月31日，本公司将持有的东莞美泰电子有限公司100%股权，质押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为本公司借款提供1亿元担保。

③截至2019年12月31日，本公司将部分房产和土地抵押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为本公司借款提供1.5亿元担保。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	38,138,332.95
其中：美元	5,445,163.43	6.9762	37,986,549.11
欧元	8,359.54	7.8155	65,333.98
港币	5,642.61	0.89578	5,054.53
日币	173,105.00	0.064086	11,093.61
新台币	302,243.00	0.2326	70,301.72
应收账款	--	--	511,118,438.30
其中：美元	73,213,561.44	6.9762	510,752,447.32
欧元	9,745.00	7.8155	76,162.05
港币			
日币	4,522,500.00	0.064086	289,828.94

其他应收款			7,671.59
其中：美元	1,099.68	6.9762	7,671.59
预收款项			2,604,169.28
其中：美元	373,293.38	6.9762	2,604,169.28
应付账款			71,807,120.31
其中：美元	10,211,902.68	6.9762	71,240,275.48
港币	347.00	0.89578	310.84
日币	8,840,214.70	0.064086	566,534.00
预付款项			940,008.07
其中：美元	134,745.00	6.9762	940,008.07
其他应付款			8,853,492.84
其中：美元	1,269,099.63	6.9762	8,853,492.84
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年度工业经济转型升级"356"行动计划政策性奖励	1,434,000.00	其他收益	1,434,000.00
2018 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
2018 年市级先进制造业发展引导资金	531,000.00	其他收益	531,000.00
2017 年新型工业化发展专项	528,000.00	其他收益	528,000.00

资金			
国家万人计划领军人才奖励	1,114,000.00	其他收益	364,000.00
2019 年第三批重庆市工业和信息化专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年度第二批科技创新券兑现	200,000.00	其他收益	200,000.00
扬州市院士工作站奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度高邮市重点研发计划（产业前瞻与共性关键技术）项目成果转化资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年重庆市中小企业"专精特新"企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	202,661.85	其他收益	99,009.35
2018 年度鼓励科技创新与人才发展专项奖励扶持资金	65,000.00	其他收益	65,000.00
国际专利申请补助款	111,800.00	其他收益	56,000.00
2018 年度先进集体和先进个人表彰	55,000.00	其他收益	55,000.00
江苏省科技企业家奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度高邮工业企业科技创新先进评选奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
"绿扬金凤"计划优秀博士资金资助	100,000.00	其他收益	50,000.00
江苏省六大人才高峰项目资助	40,000.00	其他收益	40,000.00
2019 年外贸稳增长专项资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
2019 年安全生产专项资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
2018 年度扬州市国内授权专利资助奖励资金	21,000.00	其他收益	21,000.00
2018 年度高邮市企业人才引进、培养等有关奖励补贴	20,666.00	其他收益	20,666.00
2019 商务发展专项资金（第四批）产品认证	15,000.00	其他收益	15,000.00
2018 年度高校毕业生就业见习基地及见习补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
2018-2019 年度高邮市有突出贡献的中青年专家	5,000.00	其他收益	5,000.00
东莞市商务局 2018 年两仓补	2,100.00	其他收益	2,100.00

贴			
东莞市就业失业监测补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	6,417,227.85		5,457,775.35

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

（2）合并成本

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2019年1月30日，本公司注销子公司昆山传杰电子有限公司。

2019年7月31日，本公司以自有资金出资 650 万元，与高邮市琦想智能技术部（有限合伙）、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司，其中本公司占胜帆电子 65%的股权。

本期本公司将江苏胜帆电子科技有限公司纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州达仁祥电子有限公司	苏州	苏州	柔性线路板生产、销售	100.00%		设立
传艺香港贸易有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00%		设立
重庆营志电子有限公司	重庆	重庆	柔性线路板生产、销售	100.00%		设立
昆山传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	昆山	昆山	笔记本电脑触控模组、键盘机构件等设计生产与销售	100.00%		设立
东莞市崇康电子	东莞	东莞	UV 转印装饰件、	100.00%		非同一控制下合

有限公司			按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售			并
东莞美泰电子有限公司	东莞	东莞	键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件、注塑件和相关模具的生产、销售	100.00%		非同一控制下合并
传艺科技（东莞）有限公司	东莞	东莞	手机背板、面板、中框、智能设备的结构件的设计、研发、生产和销售	100.00%		设立
江苏胜帆电子科技有限公司	高邮	高邮	新型电子元器件及其他电子产品的研发、制造、加工,销售	65.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

说明：

子公司江苏胜帆电子科技有限公司注册资本中，本公司对胜帆电子的投资比例为65%，徐抗投资比例为20%、高邮市琦想智能技术部（有限合伙）投资比例为15%。期末徐抗和高邮市琦想智能技术部（有限合伙）尚未缴纳出资，本公司按100%的投资比例合并胜帆电子报表。

（2）重要的非全资子公司

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

（2）重要合营企业的主要财务信息

（3）重要联营企业的主要财务信息

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

(1)信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为

基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的56.68%（比较期：43.21%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的80.26%（比较：82.00%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2019年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2019年12月31日		
	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	212,507,819.02		
应付账款	351,137,922.65		
其他应付款	36,086,728.02		
一年内到期的非流动负债	35,084,035.42		
长期借款		22,900,000.00	
合计	634,816,505.11	22,900,000.00	

（续上表）

项目名称	2018年12月31日		
	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	190,000,000.00		
应付账款	296,705,344.65		
其他应付款	14,952,304.86		
一年内到期的非流动负债	25,016,300.09		
长期借款		57,900,000.00	
合计	526,673,949.60	57,900,000.00	

3.市场风险

（1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的应收款项和应付款项有关，本公司主要业务以美元结算。

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）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。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。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2019年12月31日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10%，本公司当年的净利润就会下降或增加1.25万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1．2019年12月31日，本公司无以公允价值计量的项目

2．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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款和长期借款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏传艺科技股份有限公司	江苏高邮	生产销售	24,416.539 万	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为邹伟民、陈敏夫妻，直接持有本公司63.47%股份，同时通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有本公司1.48%股份，合计持股比例为64.95%，系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是邹伟民、陈敏。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
Brain tree 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	受控股股东控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邹伟民	10,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 07 日	否
重庆营志电子有限公司、邹伟民	20,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 19 日	否
昆山传艺电子科技有限公司、邹伟民	150,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 26 日	否
昆山传艺电子科技有限公司、邹伟民	10,000,000.00	2019 年 12 月 02 日	2020 年 12 月 01 日	否
昆山传艺电子科技有限公司	108,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 23 日	否
邹伟民	108,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 16 日	否

（5）关联方资金拆借

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,429,200.00	4,994,500.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

（2）应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,031,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,610,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 11.14 元/股，激励对象在授予登记日起 12 个月，24 个月，36 个月后按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

说明：

根据本公司于2018 年12月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及公司第二届董事会第十二、十三次会议决议，本公司于2019年1月14日拟授予171名股权激励对象限制性股票372.80万股，授予价格为5.62元/股；授予股票期权 542.10万份，行权价为11.23元/股，股票来源为向激励对象定向发行本公司人民币普通股（A 股）。在授予过程中，除11名激励对象自愿放弃外，共向160名自然人定向增发股票361.00万股，募集资金总额20,288,200.00元，其中股本3,610,000.00元，资本公积16,678,200.00元。

根据2019年8月6日，根据本公司公告的《江苏传艺科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》，修改股票期权行权价格为11.14元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、选择 Black-Scholes 模型计算期权的公允价值； 2、限制性股票的公允价值基于授予日股票的收盘价与授予

	价格的差价确定
可行权权益工具数量的确定依据	1、在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量； 2、在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,928,990.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,928,990.82

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

本公司 2018 年度权益分派实施完毕后，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，将 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。首次授予股票期权的行权价格由 11.23 元/股调整为 11.14 元/股。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019年12月31日	2018年12月31日
资产负债表日后第1年	11,348,021.38	10,667,167.04
资产负债表日后第2年	11,437,000.66	9,938,589.22
资产负债表日后第3年	10,936,094.14	10,198,112.50
以后年度	21,900,915.85	31,899,984.34
合 计	55,622,032.02	62,703,853.10

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	22,446,076.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,446,076.50

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于2019年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于向 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权及限制性股票相关事项的议案》，截止2020年1月31日，本公司已完成向14名股权激励对象授予预留权益的限制性股票92.26万股以及股票期权138.39万份的登记，限制性股票的授予价格为6.03元/股；授予的股票期权行权价为12.05元/股。

2、根据本公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《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》，以及本公司第二届董事会第二十二次会议决议，《激励计划》的首次授予激励对象中16名激励对象因离职已不符合激励条件，截止2020年3月17日，本公司已完成对上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股票合计227,200.00股以及已获授但尚未获准行权的股票期权合计346,800.00份的回购和注销登记。

3、本公司于2020年1月14日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司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行权条件成就的议案》，符合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行权条件的激励对象人数为144人，可行权的股票期权数量为1,522,260份，行权价格为每股11.14元。截至2020年3月27日止，本公司已完成124名股票期权激励对象行权增加股本 930,060.00元的登记。

4、本公司于2020年3月20日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，本公司分别与徐抗、高邮市琦想智能技术部（有限合伙）签订了《股权转让协议》，以1元对价收购徐抗、高邮市琦想智能技术部（有限合伙）持有的胜帆电子20%、15%的股权。本次股权转让完成后，胜帆电子成为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

5、2020 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，本公司公司本次非公开发行股票申请获得通过。

截至2020年4月27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

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

本公司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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	390,034.47	0.09%	390,034.47	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	448,333,327.08	99.91%	2,381,162.98	0.53%	445,952,164.10	273,578,690.27	100.00%	619,325.32	0.23%	272,959,364.95
其中：										
组合 1 应收合并范围内关联交易形成的应收款项	400,710,067.44	89.30%			400,710,067.44	261,192,183.79	95.47%			261,192,183.79
组合 2 应收其他客户款项	47,623,259.64	10.61%	2,381,162.98	5.00%	45,242,096.66	12,386,506.48	4.53%	619,325.32	5.00%	11,767,181.16
合计	448,723,361.55	100.00%	2,771,197.45	0.62%	445,952,164.10	273,578,690.27	100.00%	619,325.32	0.23%	272,959,364.95

按单项计提坏账准备：390,034.47 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港康得新光电材料有限公司	390,034.47	390,034.47	100.00%	预计无法收回
合计	390,034.47	390,034.47	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：2,381,162.98 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,623,259.64	2,381,162.98	5.00%
合计	47,623,259.64	2,381,162.98	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、12。

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	448,633,240.20
1 至 2 年	90,121.35
合计	448,723,361.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	619,325.32	2,151,872.13				2,771,197.45
合计	619,325.32	2,151,872.13				2,771,197.45

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
传艺香港贸易有限公司	400,710,067.44	89.30%	
深圳市汇创达科技股份有限	16,354,587.23	3.64%	817,729.36

公司			
深圳市艾威鑫精密电路有限公司	10,260,792.78	2.29%	513,039.64
同方国际信息技术有限公司	4,620,157.06	1.03%	231,007.85
FUJITSU CLIENT COMPUTING Ltd.	3,848,620.18	0.86%	192,431.01
合计	435,794,224.69	97.12%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	141,653,885.06	192,785,807.70
合计	141,653,885.06	192,785,807.70

（1）应收利息

1）应收利息分类

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	640,000.00	600,000.00
员工备用金	466,255.50	214,907.60
往来款	145,943,997.89	197,302,850.83
合计	147,050,253.39	198,117,758.43

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,400.00		5,323,550.73	5,331,950.73
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			72,817.60	72,817.60
本期转回	8,400.00			8,400.00
2019 年 12 月 31 日余额	0.00		5,396,368.33	5,396,368.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,293,406.91
1 至 2 年	111,108,384.07
2 至 3 年	3,735,998.53
3 年以上	20,912,463.88
3 至 4 年	20,912,463.88
合计	147,050,253.39

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	5,331,950.73	64,417.60				5,396,368.33
合计	5,331,950.73	64,417.60				5,396,368.33

4）本期实际核销的其他应收款情况

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
传艺科技（东莞）有限公司	合并范围内关联方往来款	108,000,000.00	1-2 年	73.44%	
传艺香港贸易有限公司	合并范围内关联方往来款	22,996,490.58	5 年以内	15.64%	
苏州达仁祥电子有限公司	合并范围内关联方往来款	5,799,658.76	1 年以内 1,954,682.72，3 年以上 3,844,976.04	3.94%	5,323,550.73
东莞市崇康电子有限公司	合并范围内关联方往来款	5,000,000.00	1 年以内	3.40%	
昆山传艺电子科技有限公司	合并范围内关联方往来款	4,000,000.00	1 年以内	2.72%	
合计	--	145,796,149.34	--		5,323,550.73

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	313,411,333.42	29,499,233.91	283,912,099.51	281,911,333.42	500,000.00	281,411,333.42
合计	313,411,333.42	29,499,233.91	283,912,099.51	281,911,333.42	500,000.00	281,411,333.42

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州达仁祥电子有限公司							500,000.00
传艺香港贸易有限公司	406,800.00					406,800.00	
重庆营志电子有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
昆山传杰电子科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00				
昆山传艺电子科技有限公司	11,493,108.42					11,493,108.42	
传艺科技（东莞）有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
东莞市崇康电子有限公司	61,993,800.00	28,000,000.00		28,999,233.91		60,994,566.09	28,999,233.91
东莞美泰电子有限公司	164,517,625.00					164,517,625.00	
江苏胜帆电子科技有限公司		6,500,000.00				6,500,000.00	
合计	281,411,333.42	34,500,000.00	3,000,000.00	28,999,233.91		283,912,099.51	29,499,233.91

（2）对联营、合营企业投资（3）其他说明

①2019年1月30日，本公司的全资子公司昆山传杰电子有限公司经核准注销。

②2019年2月25日，本公司向全资子公司东莞市崇康电子有限公司增资2,800.00万元。

③2019年7月31日，本公司以自有资金出资 650.00万元，与高邮市琦想智能技术部（有限合伙）、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司。

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	833,731,363.14	686,166,233.89	603,204,427.59	477,736,233.34

其他业务	8,203,479.80	9,469,467.47	469,399.77	14,798.79
合计	841,934,842.94	695,635,701.36	603,673,827.36	477,751,032.13

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司注销产生的投资收益	-270,129.53	
理财产品收益	278,622.51	2,453,676.62
合计	8,492.98	2,453,676.62

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	576,883.40	
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）	5,457,775.35	
委托他人投资或管理资产的损益	1,387,951.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,042.77	
减：所得税影响额	1,087,430.97	
合计	5,708,136.69	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	7.41%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人邹伟民先生签名的公司2019年度报告全文及摘要。

（二）载有公司负责人邹伟民先生、主管会计工作负责人刘文华先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘文华先生签名并盖章的2019年度财务报表。

（三）载有容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的2019年度审计报告原件。

（四）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（五）备查文件备置地点：公司证券部。

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