



江苏传艺科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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单国华及会计机构负责人(会计主管人员)单国华声明：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 244,165,390 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 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.....	84
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	90
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	91
第九节 公司治理.....	99
第十节 公司债券相关情况.....	104
第十一节 财务报告.....	105
第十二节 备查文件目录.....	199

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
台湾办事处	指	大陆商传艺科技股份有限公司
承源投资	指	扬州承源投资咨询部（有限合伙）
鑫海创投	指	江苏高投鑫海创业投资有限公司
润泰创投	指	江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）
扬子创投	指	扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有限合伙）
会计师、致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	传艺科技股份有限公司或传艺科技历次执行的章程
公司董事会	指	江苏传艺科技股份有限公司董事会
公司监事会	指	江苏传艺科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 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	邹伟民		
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）	无变更
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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化广场 B 幢 11 层
签字会计师姓名	沈在斌、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、吴昂	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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,143,027,794.38	668,634,585.88	70.95%	582,034,182.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,301,421.78	77,766,282.58	23.83%	90,009,238.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,387,127.95	70,744,690.18	26.35%	83,720,257.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,535,089.48	76,821,480.95	-66.76%	35,563,535.15
基本每股收益（元/股）	0.39	0.35	11.43%	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.35	11.43%	0.84
加权平均净资产收益率	10.33%	10.93%	-0.60%	26.41%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,603,252,177.37	1,087,896,781.70	47.37%	514,936,764.91

归属于上市公司股东的净资产 (元)	970,747,992.23	891,681,773.23	8.87%	384,321,499.11
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

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	179,549,741.57	229,177,122.32	308,724,441.09	425,576,489.40
归属于上市公司股东的净利润	26,017,333.03	23,531,294.00	41,701,129.04	5,051,665.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,159,398.90	23,047,204.06	40,941,358.28	1,239,166.71
经营活动产生的现金流量净额	31,421,496.97	-21,852,716.71	-39,285,412.45	55,251,721.67

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	131,312.95		11,443.32	
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）	6,862,177.65	7,404,618.26	7,329,890.00	
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位可辨认净资产公允价值产生的收益		376,620.74		

委托他人投资或管理资产的损益	2,493,383.23			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,351,962.84	-565,434.86	-193,676.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		972,644.05	272,733.00	
减：所得税影响额	1,220,617.16	1,166,855.79	1,131,407.78	
合计	6,914,293.83	7,021,592.40	6,288,981.62	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司从事的主要业务分为三大板块，一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）和柔性线路板（FPC）的生产和销售；二是各类电脑键盘的生产和销售；三是手机零部件防护玻璃和纹理膜的生产和销售。

1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）和柔性线路板（FPC）业务

笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务，由母公司传艺科技实施。产品深耕市场十余年，技术先进成熟，产品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、稳定的品质和先进的技术在国内均居于前列。

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。随着市场对轻薄、柔软及新型产品的推广，FPC将具有广阔的市场应用前景，市场需求将日益增长。

2、各类电脑键盘业务

笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技实施，台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日本OKI公司，于2018年7月收购美泰电子，正式全面进入键盘产业。OKI拥有国际发明专利51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。公司键盘业务拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线，产品覆盖笔记本电脑一线品牌。

3、笔记本电脑触控板及按键业务

笔记本电脑触控板及按键（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，公司拥有专业的研发团队，先进的技术居于行业前列，主要客户包括Thinkpad、Lenovo及Dell等客户。

4、手机零部件防护玻璃和纹理膜业务

手机零部件防护玻璃业务由东莞传艺实施。产品广泛应用于中高端智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品。

纹理膜业务由崇康电子实施。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。崇康电子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客户，并逐步与中兴通讯、OPPO以及VIVO等公司建立稳定的业务关系。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化
固定资产	主要为募投项目投资设备购入，收购子公司合并所致
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	主要为募投项目投入增加
货币资金	主要为借款融资增加
应收账款	主要为新增合并公司应收账款及销售增长

存货	主要为订单增加及并购子公司报表合并
----	-------------------

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- 1、行业技术领先：键盘的研发和生产具有工艺难度大，流程复杂等特点。公司拥有国际先进的键盘设计结构，国际发明专利51项，此结构具有更轻、更薄，更适合自动化生产等特点，符合现在市场和行业发展需求。与传统结构产线相比，人力成本可降低80%，且品质更加趋于稳定。
- 2、专用设备自主研发：公司自主研发及与设备厂商共同研发所需的生产设备，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、华为等国内外知名品牌。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是公司多款新产品开发实现量产并取得丰硕成果的开局之年。报告期内，公司管理层及广大员工齐心协力，紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划，积极推进新生产基地和新产能项目建设、进一步延伸产业链布局；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，同时加大对智能制造的技改投入；对关键人才实施了股权激励。

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1,143,027,794.38万元，较上年同期增长70.95%，归属于上市公司股东净利润96,301,421.78，较上年同期增长23.83%。回顾2018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，产销量大幅增长

上半年，公司经营上以扩大市场份额、提升产能利用率为主，使得产销量、营业收入、净利润同比实现较高增长。下半年，公司依托强大的技术研发实力及快速批量化生产能力、领先的生产效率及品质管控能力等核心竞争优势，进一步提升了对各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）加速推进新生产基地、新扩展项目建设及并购整合，扩大公司产能规模

报告期内，公司各个重要投资项目顺利推进：1、为满足主要客户对笔记本电脑键盘的巨大需求，公司加快建设轻薄型键盘生产项目，项目于下半年开始陆续投入使用并开始大批量生产笔记本电脑轻薄型键盘产品，为公司超额完成董事会制定的年度经营目标做出了重要的贡献；2、稳步推进3D玻璃面板生产项目，满足客户后续对智能手机前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃日益增长的需求。截至本报告披露日，该募投项目已有小批量生产。3、收购了东莞市崇康电子有限公司，公司进入手机产业链，进一步巩固公司高端客户资源。4、收购了东莞美泰电子有限公司，进入台式机键盘领域，夯实公司在注塑、开模的生产制造实力，有利于进一步巩固与终端品牌客户的整合需求，实现一站式供货，提升综合竞争力。5、重点开发机器人生产项目，开发新的智能自动化设备，提升设备制造产能，已实现批量性生产。

（三）紧跟行业发展趋势，面向未来储备技术

报告期内，轻薄仍是消费电子产品中高端机型的突破方向。2018年，公司依托现有先进的产品设计结构，轻薄型键盘做了一部分的优化，引领了产品设计新的方向和趋势，也将带动其他各大品牌的积极跟进。智能机器人方面，公司积极配合客户开展新产品研制开发，重点推进主要客户新旗舰机型的研发和量产工作，抓紧开发机器人生产所需要用到的新技术、新工艺、新设备，与客户和供应商一道研究、解决新产品大批量生产中发现的问题和瓶颈；此外，公司继续对汽车、医疗设备、智能家居等领域开展前瞻性的技术研发和布局，积极开拓新领域、新客户，推广公司的产品与服务，为抢占蓝海市场先机打下客户和技术基础。

（四）完成股权激励，助推公司长远发展

截至本报告披露日，公司成功实施了限制性股票激励计划和股票期权激励计划，首次向符合条件的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）人员及优秀员工的积极性，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

	2018 年		2017 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	1,143,027,794.38	100%	668,634,585.88	100%	70.95%
分行业					
电子信息零组件	1,143,027,794.38	100.00%	668,634,585.88	100.00%	70.95%
分产品					
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）	221,451,154.20	19.37%	215,597,847.00	32.24%	2.71%
笔记本电脑触控板及按键（Button/Touchpad）	340,453,374.17	29.79%	301,483,411.55	45.09%	12.93%
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）	137,785,023.65	12.05%	120,077,741.39	17.96%	14.75%
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件	245,546,811.66	21.48%	28,128,477.56	4.21%	772.95%
手机纹理装饰膜片	91,818,892.49	8.03%			
其他	105,972,538.21	9.27%	3,347,108.38	0.50%	3,066.09%
分地区					
内销	549,977,351.42	48.12%	345,190,280.69	51.63%	59.33%
外销	593,050,442.96	51.88%	323,444,305.19	48.37%	83.35%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,143,027,794.38	879,267,368.96	23.08%	70.95%	76.37%	-2.36%
分产品						
笔记本电脑键盘 薄膜开关线路板 (MTS)	221,451,154.20	161,718,582.91	26.97%	2.71%	-4.77%	5.74%
笔记本电脑触控 板及按键 (Button/Touchp ad)	340,453,374.17	270,847,693.65	20.44%	12.93%	25.74%	-8.11%
笔记本电脑等消 费电子产品所用 柔性印刷线路板 (FPC)	137,785,023.65	92,141,845.28	33.13%	14.75%	6.28%	5.33%
笔记本及台式机 电脑键盘等输入 设备及配件	245,546,811.66	198,408,420.71	19.20%	772.95%	739.22%	3.25%
分地区						
内销	549,977,351.42	425,771,868.32	22.58%	59.33%	61.33%	-0.97%
外销	593,050,442.96	453,495,500.64	23.53%	83.35%	93.29%	-3.93%

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	2018 年	2017 年	同比增减
电子信息零组件	销售量	万 PCS	16,727.22	6,252.99	167.51%
	生产量	万 PCS	16,458.57	6,329.47	160.03%
	库存量	万 PCS	3,665.39	682.11	422.70%

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167.51%，主要是报告期内销售增加和合并公司所致；

生产量增长160.03%，主要是报告期内销售增加和合并公司所致；

库存量增长422.70%，主要是报告期内销售增加和合并公司所致。

(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	2018 年		2017 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		879,259,432.02	100.00%	498,528,097.56	100.00%	76.37%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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)		161,718,582.91	18.39%	169,822,141.22	34.06%	-4.77%
笔记本电脑触控 板及按键 (Button/Touchp ad)		270,847,693.65	30.80%	215,409,760.61	43.21%	25.74%
笔记本电脑等消 费电子产品所用 柔性印刷线路板 (FPC)		92,141,845.28	10.48%	86,696,061.00	17.39%	6.28%
笔记本及台式机 电脑键盘等输入 设备及配件		198,408,420.71	22.57%	23,641,979.09	4.74%	739.22%
手机纹理装饰膜 片		75,225,295.17	8.56%			
其他		80,917,594.30	9.20%	2,958,155.64	0.59%	2,635.41%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年5月29日，江苏传艺科技股份有限公司与Mae Tay Technology Co., Ltd及蔡尚贤签署了《支付现金购买资产协议》。根据该协议公司以通过支付现金方式向Mae Tay Technology Co., Ltd购买其持有的东莞美泰电子有限公司100%股权。2018年6月8日和2018年7月19日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组方案的议案》等议案。本次交易的价格为人民币17,100万元，构成重大资产重组。本公司自2018年8月31日将美泰电子纳入合并报表范围。

2、2018年4月9日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的议案》，并于同日披露了《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的公告》。本公司自2018年4月30日将崇康电子纳入合并报表范围。

3、2018年1月12日，本公司在东莞设立传艺科技（东莞）有限公司，注册资本为2000万元人民币。本公司自2018年1月12日将东莞传艺纳入合并报表范围。

（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）	503,405,758.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	134,119,504.56	11.73%
2	第二名	105,896,734.63	9.26%
3	第三名	100,675,689.40	8.81%
4	第四名	92,109,446.07	8.06%
5	第五名	70,604,383.37	6.18%
合计	--	503,405,758.03	44.04%

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）	262,563,030.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.90%
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	117,115,464.62	17.80%
2	第二名	62,430,753.52	9.49%
3	第三名	31,878,831.78	4.84%
4	第四名	31,684,361.43	4.81%
5	第五名	19,453,619.33	2.96%
合计	--	262,563,030.67	39.90%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,860,666.44	17,053,586.87	198.24%	主要是订单量增加导致销售费用增加
管理费用	50,587,737.61	22,733,107.20	122.53%	主要是新增合并公司费用
财务费用	-9,329,636.32	12,013,141.10	-177.66%	主要是汇率变动汇兑收益增加
研发费用	38,474,432.54	24,626,097.06	56.23%	主要是研发项目投入费用增加

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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	332	150	121.33%
研发人员数量占比	7.36%	10.44%	-3.08%
研发投入金额（元）	38,474,432.54	24,626,097.06	56.23%
研发投入占营业收入比例	3.37%	3.68%	-0.31%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,187,666,682.40	690,578,169.87	71.98%
经营活动现金流出小计	1,162,131,592.92	613,756,688.92	89.35%

经营活动产生的现金流量净额	25,535,089.48	76,821,480.95	-66.76%
投资活动现金流入小计	290,486,075.01	23,254,636.47	1,149.15%
投资活动现金流出小计	534,272,444.41	342,746,430.43	55.88%
投资活动产生的现金流量净额	-243,786,369.40	-319,491,793.96	23.70%
筹资活动现金流入小计	272,900,000.00	444,780,793.20	-38.64%
筹资活动现金流出小计	21,845,237.05	16,049,468.51	36.11%
筹资活动产生的现金流量净额	251,054,762.95	428,731,324.69	-41.44%
现金及现金等价物净增加额	34,721,403.60	181,883,708.79	-80.91%

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

2018年经营活动产生的现金流量净额减少66.76%，主要是经营性资金占用增加所致；

2018年投资活动产生的现金流量净额增加23.70%，主要是闲置理财赎回和固定资产投资、收购子公司支出所致；

2018年筹资活动产生的现金流量净额减少41.44%，主要是本期融资金额减少所致；

2018年现金及现金等价物净增加额减少80.91%，主要是经营性资金占用增加、闲置理财赎回和固定资产投资、收购子公司支出所致。

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	2,493,383.23	2.23%	理财产品收益	是
资产减值	20,281,560.11	18.13%	应收账款坏账准备、存货跌价准备	否
营业外收入	102,756.77	0.09%	无需支付供应商款项清理	否
营业外支出	1,454,719.61	1.30%	员工赔偿	否
其他收益	6,862,177.65	6.13%	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

单位：元

	2018 年末	2017 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	265,396,060.38	16.55%	225,674,656.78	20.74%	-4.19%	主要是借款融资增加
应收账款	485,747,215.73	30.30%	270,791,611.22	24.89%	5.41%	主要是新增合并公司应收账款及销售增长
存货	219,835,538.57	13.71%	86,927,418.48	7.99%	5.72%	主要是订单增加及收购子公司报表合并
固定资产	331,795,789.83	20.70%	143,731,911.23	13.21%	7.49%	主要是募投项目投资设备购入、收购子公司合并所致
在建工程	81,839,132.49	5.10%	64,708,404.55	5.95%	-0.85%	主要是募投项目支出增加
短期借款	190,000,000.00	11.85%			11.85%	主要是借款融资增加
长期借款	57,900,000.00	3.61%			3.61%	主要是借款融资增加

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	期末账面价值	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	48,695,787.28	抵押借款
无形资产	17,242,164.47	抵押借款
合计	235,455,576.75	

说明：

- (1)、期末，受限的货币资金的5,000,000.00元为保函保证金,不能随时用于支付。
- (2)、截至2018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2018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。

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
246,511,425.00	24,493,108.42	906.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东莞市崇康电子有限公司	纹理装饰膜片、纹理外饰件的生产、销售	收购	61,993,800.00	100.00%	自有资金	尹龙彬	长期	电子信息零组件	完成股权交割	0.00	4,384,311.73	否	2018年04月24日	《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-027）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
传艺科技（东莞）有限公司	手机背板、面板、中框、智能设备的生产、销售	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	电子信息零组件	该项目运作情况正常	0.00	-2,454,024.38	否	2018年01月16日	《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-003）详见巨潮资

														讯网 (http:// www.cn info.co m.cn)
东莞美 泰电子 有限公司	生产和 销售电 脑周边 产品、 手机、 塑胶制 品及其 零配件 等产品	收购	164,51 7,625.0 0	100.00 %	自有资 金	美泰科 技有限 公司	长期	电子信 息零组 件	完成 股权 交割	0.00	26,020,4 41.95	否	2018 年 07 月 27 日	《关于 重大资 产重组 实施完 毕的公 告》(公 告编 号: 2018-06 9) 详见 巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.co m.cn)
合计	--	--	246,51 1,425.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	27,950,7 29.30	--	--	--

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	已累计使 用募集资	报告期内 变更用途	累计变更 用途的募	累计变更 用途的募	尚未使用 募集资金	尚未使用 募集资金	闲置两年 以上募集
------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

			金总额	金总额	的募集资金总额	集资金总额	集资金总额比例	总额	用途及去向	资金金额
2017 年	公开发行股票	43,498.08	21,947.13	28,052.33	22,062.33	22,062.33	50.72%	16,154.27	截至 2018 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金 161,542,675.11 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。	0
合计	--	43,498.08	21,947.13	28,052.33	22,062.33	22,062.33	50.72%	16,154.27	--	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 1-12 月使用募集资金 21,947.13 万元。截至到 2018 年 12 月 31 日,本次募集资金账户余额为 16,154.27 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
薄膜线路板生产线技改并扩产项目	否	9,418.08	9,418.08	7,415.66	9,508.56	100.96%	2018 年 06 月 30 日	556.8	不适用	否
FPC 生产项目	是	29,800	7,737.67	5,321.5	7,737.67	100.00%	2018 年 03 月 31 日	870	不适用	是

							日			
科技研发中心项目	否	4,280	4,280	1,096.71	2,692.84	62.92%	2018 年 09 月 30 日		不适用	否
轻薄型键盘生产项目	否		10,062.33	2,326.28	2,326.28	23.12%	2020 年 06 月 30 日		不适用	否
3D 玻璃面板生产项目	否		12,000	5,786.98	5,786.98	48.22%	2020 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,498.08	43,498.08	21,947.13	28,052.33	--	--	1,426.8	--	--
超募资金投向										
无	否									
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	43,498.08	43,498.08	21,947.13	28,052.33	--	--	1,426.8	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	FPC 生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于 FPC 市场环境的变化,企业竞争加剧,产品的盈利性降低,倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金,继续扩充相关的生产线设备,效益已无法达到预期效果,不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究,将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中:“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺,实施地点为东莞市常平镇;“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。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	经公司第二届董事会第二次会议、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									

	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,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 27 日出具“致同专字(2017)第 320ZA0134 号”《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017 年 5 月 27 日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查,履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金 161,542,675.11 元,均用于科技研发中心项目的后续投入、轻薄型键盘生产项目及 3D 玻璃面板生产项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
轻薄型键盘生产项目	FPC 生产项目	10,062.33	2,326.28	2,326.28	23.12%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
3D 玻璃面板生产项目	FPC 生产项目	12,000	5,786.98	5,786.98	48.22%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
合计	--	22,062.33	8,113.26	8,113.26	--	--	0	--	--
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,行业内各企业竞争加剧,产品的盈利性降低,倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金,继续扩充相关的生产线设备,其效益已无法达到预期效果,不能给股东很好的回报。2、变更募集资金用途的决策程序: 上述变更已						

	经公司第二届董事会第二次会议、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

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆营志电子有限公司	子公司	柔性线路板生产、销售	20,000,000.00	132,975,477.51	113,152,482.64	134,825,184.61	23,376,171.36	20,681,210.68
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	261,031,463.06	133,335,462.29	228,238,917.03	33,943,496.14	26,020,441.95

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市崇康电子有限公司	收购	营业收入和利润增加
传艺科技（东莞）有限公司	设立	营业收入和利润增加
东莞美泰电子有限公司	收购	营业收入和利润增加

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、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以及手机film膜等主营业务基础，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，出口退税率为16%，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	2019年计划	2018年完成	增长(%)
营业总收入	180,000.00	114,302.78	57.48
净利润	16,000.00	9,630.14	66.15
其中：归属于母公司所有者的净利润	16,000.00	9,630.14	66.15

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2018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2019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。
- (3) 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- (4) 公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
- (5) 公司2019年度生产经营运作不会受到诸如交通、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响。

3、公司2019年重点工作安排和采取的措施

(1) 加快募投项目建设和技术改造，优化产业结构。注重科学合理调度，按照计划稳步推进，确保项目顺利投产，确保各项目如期完成目标，达到预期效果。

(2) 瞄准利润目标、精心做好谋划，以合理把控市场价格降低风险为根本，以增加市场占有率获得高收益。

(3) 进一步加强对外合作交流，从自动化、高新材料、新工艺及高新技术等技术领域，推动与高校、科研院所、行业高新技术企业、原料供应公司展开会面合作。紧盯国外技术市场，提升公司技术水平，提升公司核心竞争力。

4、上述经营计划方案是公司自己提出的经营目标，不代表公司对2019年度的经营预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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四次会议和2017年度股东大会分别审议通过了2017年度权益分配方案：以公司股本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。本次权益分派的股权登记日为2018年7月9日；除权除息日为2019年7月10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

2016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0.55元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

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244,165,390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，不以资本公积金转增股本。

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
2018 年	21,974,885.10	96,301,421.78	22.82%	0.00	0.00%	21,974,885.10	22.82%
2017 年	17,235,204.00	77,766,282.58	22.16%	0.00	0.00%	17,235,204.00	22.16%
2016 年	7,899,468.51	90,009,238.91	8.78%	0.00	0.00%	7,899,468.51	8.78%

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预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.90
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	244,165,390
现金分红金额（元）（含税）	21,974,885.10
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）	21,974,885.10
可分配利润（元）	206,420,722.31
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	
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（致同审字【2019】第 320ZA0011 号）确认，2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 96,301,421.78 元，其中母公司实现净利润 64,826,987.79 元，提取法定盈余公积 6,482,698.78 元，加上年初未分配利润 165,311,636.08 元，减去 2018 年派发现金股利 17,235,202.78 元。实际可供股东分配的利润为 206,420,722.31 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 2018 年度实际经营情况及未来发展预期，公司 2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 244,165,390 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	

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	本公司保证所提供的文件资料的副	2018 年 05 月 31 日	长期有效	正在履行

	人员	声明与承诺	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 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	2018 年 05 月 25 日	长期有效	正在履行

			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	"本公司保证	2018 年 05 月	长期有效	正在履行

		实性、准确性和完整性的声明与承诺 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	25 日		
--	--	--	------	--	--

			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	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

		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	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

			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	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			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	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

			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	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			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，也未直接或间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	2018 年 05 月 31 日	长期有效	正在履行

			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	2018 年 05 月 25 日	长期有效	正在履行

			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。			
	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	2018 年 05 月 26 日	长期有效	正在履行

			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	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			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 26 日	长期有效	正在履行
	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	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			上述承诺, 将承担因此而给传艺科技造成的一切损失			
	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;	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			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	独立性的承	"上市公司的	2018 年 05 月	长期有效	正在履行

	际控制人：邹伟民、陈敏	诺函	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。	26 日		
	标的公司实际控制人	无形资产转移的承诺	本人承诺美泰集团及其全资或控股的下属子公司自有的或被授权使用的商标、专利、发明或实用新型等知识产权，如传艺科技认为有必要的，则在标的资产交割前，相关主体将上述无形资产或授权无偿过户至标的公司。	2018 年 06 月 04 日	2018 年 6 月 4 日至 2018 年 7 月 23 日	履行完毕
	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	2018 年 06 月 04 日	2018 年 6 月 4 日至 2023 年 7 月 23 日	履行完毕

			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	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			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	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			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	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			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。			
	上市公司控股股东及其一致动人	股份减持计划承诺函	"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起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起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。	2018 年 05 月 26 日	2018 年 5 月 26 日至 2018 年 7 月 23 日	履行完毕
	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	股份减持计划承诺函	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	2018 年 05 月 31 日	2018 年 5 月 31 日至 2018 年 7 月 23 日	履行完毕

			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			
	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	2018 年 06 月 04 日	长期有效	正在履行

			员工，其遣散、安置等相关费用由该员工实际聘用主体承担。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	鑫海创投、润泰创投、扬子创投	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 04 月 14 日	2017 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 26 日	履行完毕
	刘赛平、许小丽、陈桂林、史云中、单国华、刘园	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 04 月 14 日	2017 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 26 日	履行完毕
	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	2017 年 04 月 24 日	2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 24 日	正在履行

			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（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	2017 年 04 月 24 日	2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 24 日	正在履行

			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。			
	董事、高级管理人员刘赛平、许小丽、陈桂林、史云中、单国华	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股	2017 年 04 月 24 日	2017 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 26 日	履行完毕

		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%。			
	监事刘园	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。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	2017 年 04 月 24 日	2017 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 26 日	履行完毕

			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 24 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	2017 年 04 月 24 日	长期有效	正在履行

			受损失的，依法赔偿投资者损失。			
	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 24 日	2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 24 日	正在履行
	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，	2017 年 04 月 24 日	2017 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 24 日	正在履行

			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	2017 年 04 月 24 日	长期有效	正在履行

			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	2017 年 04 月 24 日	长期有效	正在履行

			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）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	2017 年 04 月 24 日	长期有效	正在履行

			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，	2017 年 04 月 24 日	长期有效	正在履行

			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。			
	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 24 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	2017 年 04 月 24 日	长期有效	正在履行

			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	2017 年 04 月 24 日	长期有效	正在履行

		（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 24 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将原“应收票据”及“应收账款”行项目合并整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”和“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”和“固定资产”行项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”和“在建工程”行项目归并至“在建工程”项目；在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”和“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”和“长期应付款”行项目归并至“长期应付款”项目。

利润表中将原“管理费用”修订，从中拆分新增“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

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

1、本期内，本公司取得了东莞市崇康电子有限公司100%股权，合并成本为现金61,993,800.00元。购买日确定为2018年4月30日。

本公司于2018年4月9日召开第二届董事会第三次会议，决议通过《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的议案》；2018年4月23日，东莞市崇康电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年4月17日，本公司支付首期股权转让价款2,000.00万元，并于2018年4月30日实际控制被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

2、本期内，本公司取得了东莞美泰电子有限公司100%股权，合并成本为现金164,517,625.00元。购买日确定为2018年8月31日。

本公司于2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会，决议通过收购东莞美泰电子有限公司100%股权的议案；2018年7月23日，东莞美泰电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年8月17日，本公司支付首期股权转让价款7,000.00万元，并于2018年8月31日实际控制被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

3、2018年1月12日，本公司设立全资子公司传艺科技(东莞)有限公司。

本公司将传艺科技(东莞)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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	900,000
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈在斌、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	4 年；2 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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》、《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，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》，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》。

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》。

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》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2019年1月29日，本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。本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。

相关事项详细内容已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

出租方	承租方	房屋地址	建筑面积	租金	合同有效期
重庆市合川工业投资（集团）有限公司	重庆营志	合川工业园区核心区标准化厂房（A区4号厂房）	5,168	每月租金为人民币10.00元/m ² 含税	2017.10.1-2019.9.30
重庆田崎实业有限公司	重庆营志	重庆田崎实业 有限公司9号部分厂房及4号部分厂房	2,081	每月租金为人民币16.5元/m ² 含税	2017.11.1-2019.10.31
东莞市聚明电子科技有限公司	崇康电子	东莞市长安镇厦岗社区振安西路9号振安科技园13栋1楼1号	12,609.60	现租金为378,288元/月； 2021年7月1日至2023年7月30日为416,116.80 元/月。	2018.5.1-2023.4.30
昆山新联纺针织有限公司	昆山传艺	昆山开发区昆嘉路43号	5,118	2018年02月10日至2020年06月09日为25.434元/月/m ² 含税； 2020年6月10日至2023年6月9日为26.706元/m ² 含税。（备注：若国家税收政策有所变动，按实际税收再计含税价格）	2018.02.10-2023.06.09
东莞市大京九实业投资集团有限公司	美泰电子	东莞市常平镇北环路工业区	20,601	2,254,908元/年	2000.03.01-2026.02.28

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	600	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	14,000	0	0
券商理财产品	自有闲置资金	495	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	1,000	0	0
合计		16,095	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

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。公司制定了上市后三年股东回报规划。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，切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

无

（2）年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

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、公司重大资产重组事项

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

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

（2）2018年6月8日公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司于2018年6月11日披露了《重大资产购买报告书（草案）》。

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

（4）根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：002866）于2018年7月4日开市起复牌。

（5）2018年7月19日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

（6）2018年7月23日，公司办理了标的资产即东莞美泰电子有限公司100%股份的过户手续，公司与Mae Tay Technology Co., Ltd顺利完成交割。2018年7月27日，公司披露了《重大资产购买实施情况报告书》。

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	107,720,000	75.00%			67,340,000	-11,520,000	55,820,000	163,540,000	66.98%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	107,720,000	75.00%	0		67,340,000	-11,520,000	55,820,000	163,540,000	66.98%
其中：境内法人持股	15,220,000	10.60%	0		2,590,000	-11,520,000	-8,930,000	6,290,000	2.58%
境内自然人持股	92,500,000	64.40%	0		64,750,000	0	64,750,000	157,250,000	64.40%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	35,906,700	25.00%			33,198,690	11,520,000	44,718,690	80,625,390	33.02%
1、人民币普通股	35,906,700	25.00%			33,198,690	11,520,000	44,718,690	80,625,390	33.02%
三、股份总数	143,626,700	100.00%			100,538,690		100,538,690	244,165,390	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年4月26日，根据中国证监会证监许可【2017】402号《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所《关于江苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】260号）核准，传艺科技向社会公开发行人民币普通股（A）股35,906,700股，发行价格为每股13.4元/股，本次发行股票的性质为无限售条件流通股，上市日期为2017年4月26日。公司限售股为107,720,000股，其中11,520,000股限售期为一年，96,200,000股限售期为三年。

截止2018年4月26日，江苏高投鑫海创业投资有限公司、江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州扬子高新

产业创业投资基金中心(有限合伙)投资限售期满,本次解除限售股份数量为11,520,000股,

公司2017年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2018年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017年年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2018-045)。本次权益分派的具体方案为:以公司总股本143,626,700股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.200000元(含税),共计派发现金股利人民币17,235,204.00元;资本公积每10股转增7.000000股,共计100,538,690股。分红前公司总股本143,626,700,分红后公司总股本244,165,390股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

根据2017年年度权益分派方案,公司以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。分红前公司总股本为143,626,700股,分红后公司总股本为244,165,390股,权益分派股权登记日为:2018年7月9日;除权除息日为:2018年7月10日。资本公积转增的无限售流通股的起始交易日为2018年7月10日。公司于2018年7月4日披露了《2017年年度权益分派实施公告》。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

按新股本244,165,390股摊薄计算,2017年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元,归属于上市公司股东的每股净资产为3.18元;2018年年度基本每股收益和稀释每股收益为0.39元,归属于上市公司股东的每股净资产为3.82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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邹伟民	90,650,000	0	63,455,000	154,105,000	首次公开发行限售	2020年4月26日
扬州承源投资咨询部(有限合伙)	3,700,000	0	2,590,000	6,290,000	首次公开发行限售	2020年4月26日
陈敏	1,850,000	0	1,295,000	3,145,000	首次公开发行限售	2020年4月26日
江苏高投鑫海创	5,070,000	5,070,000			首次公开发行限售	2018年4月26日

业投资有限公司					售	日
江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）	4,610,000	4,610,000			首次公开发售	2018 年 4 月 26 日
扬州扬子高新产业创业投资基金中心(有限合伙)	1,840,000	1,840,000			首次公开发售	2018 年 4 月 26 日
合计	107,720,000	11,520,000	67,340,000	163,540,000	--	--

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

根据2017年年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。分红前公司总股本为143,626,700，分红后公司总股本为244,165,390股。

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	19,821	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	18,686	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	63.12%	154,105,000	63,455,000	154,105,000		质押	39,100,000

江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	8,619,000	3,549,000	0	8,619,000		
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	6,290,000	2,590,000	6,290,000			
江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	5,792,350	1,182,350		5,792,350		
陈敏	境内自然人	1.29%	3,145,000	1,295,000	3,145,000			
尹龙彬	境内自然人	0.87%	2,125,934	2,125,934		2,125,934		
扬州扬子高新产业创业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.61%	1,488,640	-351,360		1,488,640		
陆瑞兴	境内自然人	0.54%	1,329,485	1,329,485		1,329,485		
富国基金－兴业银行－新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合	其他	0.33%	800,000	800,000		800,000		
顾向群	境内自然人	0.30%	731,670	731,670		731,670		
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 15725 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。公司股东鑫海创投、润泰创投同属江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理，互为关联方。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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		8,619,000				人民币普通股	8,619,000	
江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）		5,792,350				人民币普通股	5,792,350	
尹龙彬		2,125,934				人民币普通股	2,125,934	
扬州扬子高新产业创业投资基金中心(有限合伙)		1,488,640				人民币普通股	1,488,640	
陆瑞兴		1,329,485				人民币普通股	1,329,485	

富国基金—兴业银行—新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合	800,000	人民币普通股	800,000
顾向群	731,670	人民币普通股	731,670
姬万超	529,750	人民币普通股	529,750
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	489,500	人民币普通股	489,500
费喜明	473,600	人民币普通股	473,600
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	公司股东鑫海创投、润泰创投同属江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理，互为关联方。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

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	是

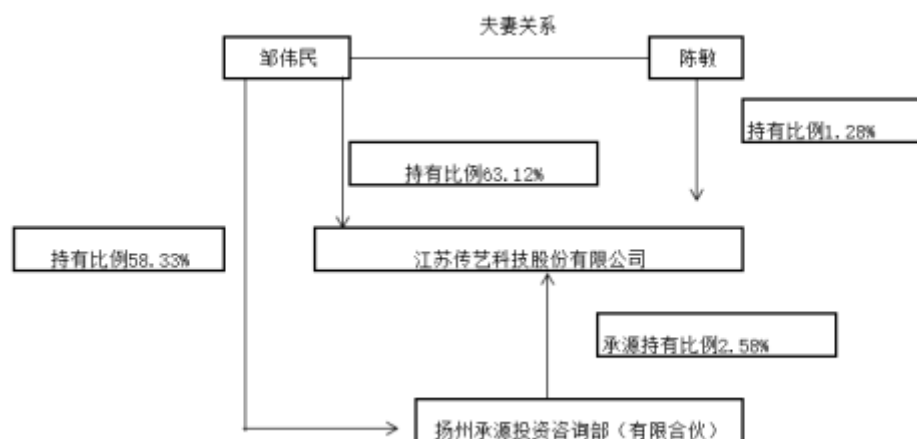
主要职业及职务	邹伟民为传艺科技董事长、总经理。陈敏与邹伟民是夫妻关系，未任职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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

控股股东、实际控制人邹伟民承诺：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。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。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%。

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。

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
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

三、公司优先股的利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股回购或转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 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	51	2014 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 26 日	90,650,000	0	0	63,455,000	154,105,000
单国华	董事、财务总监、高管	现任	男	59	2014 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
刘赛平	董事、高管	现任	男	45	2014 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
许小丽	董事、董秘、高管	现任	女	38	2014 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
张所朝	董事	现任	男	54	2017 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
史云中	董事	现任	男	54	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	64	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	57	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	50	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	35	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	48	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	33	2015年03月18日	2020年12月26日	0	0	0	0	0	0
李静	副总	现任	女	42	2015年04月01日	2020年12月26日	0	0	0	0	0	0
刘林	副总	现任	女	41	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0	0	0	0
陈桂松	副总	现任	男	35	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0	0	0	0
陈桂林	副总	现任	男	43	2014年12月22日	2020年12月26日	0	0	0	0	0	0
张清	副总	现任	男	40	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	90,650,000	0	0	63,455,000	154,105,000	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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，先后担任秘书科科长、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14日起，不再兼任公司董事会秘书。

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公司工作，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年在传艺有限工作，历任副总经理、MTS事业部负责人。现担任传艺科技副总经理。

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月起就职于江苏传艺科技股份有限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。2007年参加社会工作，2008-2009年在中国移动高邮分公司工作，担任客服工程师。2009年至今在江苏传艺科技股份有限公司工作，历任业务课长、业务经理、生产厂长，现担任副总经理。

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	2001年11月01日		是
王玉春	海辰药业股份有限公司	独立董事	2017年06月28日	2020年06月28日	是
王玉春	南京音飞储存设备股份有限公司	独立董事	2018年07月02日	2021年07月02日	是
王玉春	江苏华宏科技股份有限公司	独立董事	2017年05月08日	2020年05月08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	2019年03月15日	是
赵蓓	苏州大学	教授	2014年07月05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06日	2021年10月06日	是
闵爱革	江苏政泰律师事务所	主任	2000年10月05日		是
闵爱革	高邮市妇联	兼职副主席	2018年11月05日		否
闵爱革	高邮“法之花”	副会长	2014年04月10日		否
闵爱革	高邮市创业女性协会	副会长	2014年06月05日		否
史云中	江苏远洋东泽电缆股份有限公司	董事	2009年11月01日		否

			日		
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	南京海辰药业股份有限公司	董事	2014年06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	上海高科生物工程有限公司	董事	2015年06月11日		否
史云中	扬州晨化新材料股份有限公司	董事	2013年06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	北京白象新技术有限公司	董事	2015年03月25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）	董事	2015年05月19日		否
史云中	上海高科联合生物技术研发有限公司	董事	2015年06月02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	安徽和天医院管理有限公司	董事	2015年09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	北京旌淮医疗科技有限公司	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)	董事	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	上海康达医疗器械集团股份有限公司	监事	2016年09月28 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06 日		否
史云中	上海福贝宠物用品有限公司	董事	2017年12月15 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12 日		否
史云中	树兰医疗管理集团有限公司	董事	2016年12月16 日		否
祝思悦	扬州国有资本投资集团有限公司	监事	2016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		否
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

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	51	现任	62	否
单国华	董秘、财务总监、副总	男	59	现任	50	否
刘赛平	董事、副总	男	45	现任	23.4	否
许小丽	董事、副总	女	38	现任	52	否
张所朝	董事	男	54	现任	16.9	否
史云中	董事	男	54	现任	0	否
赵蓓	独立董事	女	50	现任	4	否
闵爱革	独立董事	女	57	现任	4	否
王玉春	独立董事	男	64	现任	4	否
刘园	监事主席	男	35	现任	18.15	否
张玉兵	监事	男	48	现任	9.04	否
祝思悦	监事	女	33	现任	0	否
李静	副总	女	42	现任	67	否
刘林	副总	女	41	现任	48	否
陈桂松	副总	男	35	现任	37.5	否
陈桂林	副总	男	43	现任	45.03	否
张清	副总	男	40	现任	58.44	否
合计	--	--	--	--	499.46	--

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

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）	1,695
主要子公司在职员工的数量（人）	2,813
在职员工的数量合计（人）	4,508

当期领取薪酬员工总人数（人）	4,508
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	3,755
销售人员	86
技术人员	444
财务人员	37
行政人员	186
合计	4,508
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	126
大专	392
中专	948
初中及以下	3,042
合计	4,508

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、储备人才培养等，以提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

第九节 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构。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）资产完整。公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东提供担保的情况。

（二）人员独立。公司董事、监事、高级管理人员均依法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况，也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）财务独立。公司按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。独立对外签订合同。

（四）机构独立。公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的企业完全分开，无混合经营，合署办公的情形。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在干预公司生产经营活动情况。

（五）业务独立。公司系集团业务整体上市，业务是独立的，不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并而产生同业竞争和关联交易问题。公司的主要业务为各类笔记本电脑零部件，主要产品系列包括笔记本电脑键盘薄膜开关线路板

（MTS）、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）及笔记本和台式机电脑键盘生产销售。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具体情况如下：1、公司产品与技术的研发、设计具有独立性。报告期内，公司依靠自身的技术力量，独立进行产品与技术的研发、设计，不存在依赖实际控制人控股股东及其控制的其他企业进行产品与技术研发、设计的情况。2、公司物资采购具有独立性。报告期内，公司

拥有完整的、独立的物资采购系统，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行物资采购的情况。3、公司产品生产具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品生产的情况。4、公司产品销售具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的产品销售网络，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。

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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.98%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-024）详见巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	66.97%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 19 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-045）详见巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.71%	2018 年 07 月 19 日	2018 年 07 月 20 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-068）详见巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	66.30%	2018 年 12 月 12 日	2018 年 12 月 13 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-092）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	11	6	5	0	0	否	4
闵爱革	11	10	1	0	0	否	4
赵蓓	11	5	6	0	0	否	4

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。

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；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；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；薪酬委员会通过审慎研究，制定了公司2018年度股票期权和限制性股票激励计划的整体方案，同时对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2018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	2019 年 03 月 16 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：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报；重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报；一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	重大缺陷：（1）公司缺乏重大事项决策程序；（2）违犯国家法律、法规、如安全、环保；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。以上情形认定为重大缺陷，除此外认定为重要或一般缺陷。

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 0.5%、错报	重大缺陷：直接财产损失金额≥利润总额的 5%、对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：利润总额的 2%≤直接财产损失金额
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

不适用

第十节 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

一、公司债券基本信息

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 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	2019 年 03 月 14 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2019）第 320ZA0011 号
注册会计师姓名	沈在斌、杨锦刚

审计报告正文

审计报告

致同审字（2019）第320ZA0011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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的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

相关信息披露详见财务报表附注五、22、附注七、52及附注十七、4。

1、事项描述

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，2018年营业收入为1,143,027,794.38元，较上年增长70.95%。

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识别为关键审计事项。

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

相关信息披露详见财务报表附注五、12及附注七、7。

1、事项描述

截至2018年12月31日,传艺科技公司合并财务报表中存货金额为261,415,695.65元,存货跌价准备为41,580,157.08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,我们将存货的减值识别为关键审计事项。

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

相关信息披露详见财务报表附注五、22及附注七、22。

1、事项描述

于2018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3,858,311.39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，我们将商誉的减值识别为关键审计事项。

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2018年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，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

(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的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（包括披露），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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

沈在斌

中国注册会计师

杨锦刚

中国 北京

二〇一九年 三 月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,396,060.38	225,674,656.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	497,525,305.15	275,498,113.75
其中：应收票据	11,778,089.42	4,706,502.53
应收账款	485,747,215.73	270,791,611.22
预付款项	4,484,353.74	1,764,079.33
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	11,468,457.94
其中：应收利息		1,928,783.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,835,538.57	86,927,418.48
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	243,021,472.94
流动资产合计	1,023,011,966.83	844,354,199.22
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	331,795,789.83	143,731,911.23
在建工程	81,839,132.49	64,708,404.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,770,620.09	23,683,751.82
开发支出		
商誉	95,796,391.63	
长期待摊费用	11,257,535.39	2,266,710.74
递延所得税资产	15,291,587.56	6,199,278.12
其他非流动资产	19,489,153.55	2,952,526.02
非流动资产合计	580,240,210.54	243,542,582.48
资产总计	1,603,252,177.37	1,087,896,781.70
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	296,705,344.65	175,308,615.53
预收款项	1,805,586.81	3,463.13
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,381,666.19	13,477,558.23
应交税费	13,479,642.85	3,672,242.38
其他应付款	15,422,991.75	3,278,876.41
其中：应付利息	470,686.89	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,016,300.09	102,153.96
其他流动负债		

流动负债合计	573,811,532.34	195,842,909.64
非流动负债：		
长期借款	57,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		22,245.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	349,853.40	349,853.40
递延收益		
递延所得税负债	442,799.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,692,652.80	372,098.83
负债合计	632,504,185.14	196,215,008.47
所有者权益：		
股本	244,165,390.00	143,626,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,590,449.12	491,129,139.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,651,394.81	20,168,696.03
一般风险准备		
未分配利润	309,340,758.30	236,757,238.08
归属于母公司所有者权益合计	970,747,992.23	891,681,773.23
少数股东权益		
所有者权益合计	970,747,992.23	891,681,773.23
负债和所有者权益总计	1,603,252,177.37	1,087,896,781.70

法定代表人：邹伟民

主管会计工作负责人：单国华

会计机构负责人：单国华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,079,521.98	184,424,698.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	273,995,947.17	223,257,689.00
其中：应收票据	1,036,582.22	4,706,502.53
应收账款	272,959,364.95	218,551,186.47
预付款项	566,116.42	998,982.26
其他应收款	192,785,807.70	29,120,082.84
其中：应收利息		1,928,783.56
应收股利		
存货	79,855,670.21	45,978,340.41
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	241,143,433.49
流动资产合计	710,373,681.53	724,923,226.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,411,333.42	34,899,908.42
投资性房地产		
固定资产	263,597,651.90	138,156,550.21
在建工程	49,325,560.39	64,708,404.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,752,158.37	23,683,751.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,339,910.58	537,534.33
递延所得税资产	4,334,429.00	3,461,964.64
其他非流动资产	18,523,832.68	2,952,526.02

非流动资产合计	641,284,876.34	268,400,639.99
资产总计	1,351,658,557.87	993,323,866.79
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	175,618,608.01	161,980,494.77
预收款项		
应付职工薪酬	11,071,853.57	8,604,365.47
应交税费	1,010,953.16	2,367,435.32
其他应付款	23,229,186.89	135,400.00
其中：应付利息	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	
其他流动负债		
流动负债合计	425,930,601.63	173,087,695.56
非流动负债：		
长期借款	57,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	
负债合计	483,830,601.63	173,087,695.56
所有者权益：		
股本	244,165,390.00	143,626,700.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,590,449.12	491,129,139.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,651,394.81	20,168,696.03
未分配利润	206,420,722.31	165,311,636.08
所有者权益合计	867,827,956.24	820,236,171.23
负债和所有者权益总计	1,351,658,557.87	993,323,866.79

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,143,027,794.38	668,634,585.88
其中：营业收入	1,143,027,794.38	668,634,585.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,039,300,261.32	590,076,259.94
其中：营业成本	879,267,368.96	498,528,097.56
利息支出		
税金及附加	9,158,131.98	5,993,425.36
销售费用	50,860,666.44	17,053,586.87
管理费用	50,587,737.61	22,733,107.20
研发费用	38,474,432.54	24,626,097.06
财务费用	-9,329,636.32	12,013,141.10
其中：利息费用	5,080,721.16	
利息收入	1,300,082.67	2,947,288.85
资产减值损失	20,281,560.11	9,128,804.79
加：其他收益	6,862,177.65	7,404,618.26
投资收益（损失以“－”号填列）	2,493,383.23	972,644.05
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,312.95	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	113,214,406.89	86,935,588.25
加：营业外收入	102,756.77	376,620.75
减：营业外支出	1,454,719.61	565,434.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	111,862,444.05	86,746,774.13
减：所得税费用	15,561,022.27	8,980,491.55
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	96,301,421.78	77,766,282.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	96,301,421.78	77,766,282.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	96,301,421.78	77,766,282.58
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,301,421.78	77,766,282.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,301,421.78	77,766,282.58
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	0.39	0.35
（二）稀释每股收益	0.39	0.35

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

法定代表人：邹伟民

主管会计工作负责人：单国华

会计机构负责人：单国华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	603,673,827.36	509,779,913.59
减：营业成本	477,751,032.13	393,852,948.92
税金及附加	5,181,998.81	4,544,019.73
销售费用	7,408,967.41	7,838,144.99
管理费用	24,488,562.36	18,244,916.72
研发费用	22,087,920.90	19,966,025.26
财务费用	-5,950,819.03	6,665,742.16
其中：利息费用	5,080,721.16	
利息收入	1,034,982.54	2,921,872.87
资产减值损失	5,816,429.08	3,675,536.56
加：其他收益	5,408,960.50	6,250,224.26
投资收益（损失以“－”号填列）	2,453,676.62	20,947,081.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1.23
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	74,752,372.82	82,189,886.60
加：营业外收入	93,031.26	
减：营业外支出	768,454.40	409,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	74,076,949.68	81,780,886.60
减：所得税费用	9,249,961.89	7,002,310.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,826,987.79	74,778,575.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	64,826,987.79	74,778,575.80
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	64,826,987.79	74,778,575.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,116,413,443.85	645,176,706.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
收到的税费返还	58,852,220.72	36,676,090.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,401,017.83	8,725,373.00
经营活动现金流入小计	1,187,666,682.40	690,578,169.87
购买商品、接受劳务支付的现金	842,098,855.73	432,470,317.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	209,674,549.88	113,744,259.43
支付的各项税费	31,383,373.49	19,025,898.60
支付其他与经营活动有关的现金	78,974,813.82	48,516,213.88
经营活动现金流出小计	1,162,131,592.92	613,756,688.92
经营活动产生的现金流量净额	25,535,089.48	76,821,480.95
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	3,335,575.01	130,452.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	286,850,000.00	23,124,184.20
投资活动现金流入小计	290,486,075.01	23,254,636.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,166,296.64	82,596,430.43
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	50,950,000.00	260,150,000.00
投资活动现金流出小计	534,272,444.41	342,746,430.43
投资活动产生的现金流量净额	-243,786,369.40	-319,491,793.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,780,793.20
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	272,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,900,000.00	444,780,793.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,845,237.05	7,899,468.51
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		8,150,000.00
筹资活动现金流出小计	21,845,237.05	16,049,468.51
筹资活动产生的现金流量净额	251,054,762.95	428,731,324.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,917,920.57	-4,177,302.89
五、现金及现金等价物净增加额	34,721,403.60	181,883,708.79
加：期初现金及现金等价物余额	225,674,656.78	43,790,947.99
六、期末现金及现金等价物余额	260,396,060.38	225,674,656.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	556,838,188.62	475,486,104.58
收到的税费返还	44,547,019.79	27,082,926.98
收到其他与经营活动有关的现金	44,005,504.50	8,499,914.53

经营活动现金流入小计	645,390,712.91	511,068,946.09
购买商品、接受劳务支付的现金	434,874,267.64	324,114,653.66
支付给职工以及为职工支付的现金	89,862,620.15	71,168,264.74
支付的各项税费	17,860,293.89	14,055,564.31
支付其他与经营活动有关的现金	64,371,067.21	27,283,126.65
经营活动现金流出小计	606,968,248.89	436,621,609.36
经营活动产生的现金流量净额	38,422,464.02	74,447,336.73
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	3,295,868.40	20,104,890.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	252,950,000.00	
投资活动现金流入小计	256,245,868.40	20,104,890.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,785,821.30	80,359,655.91
投资支付的现金	391,511,425.00	24,493,108.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,950,000.00	238,000,000.00
投资活动现金流出小计	576,247,246.30	342,852,764.33
投资活动产生的现金流量净额	-320,001,377.90	-322,747,874.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,780,793.20
取得借款收到的现金	272,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,900,000.00	444,780,793.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,845,237.05	7,899,468.51
支付其他与筹资活动有关的现金		8,150,000.00
筹资活动现金流出小计	21,845,237.05	16,049,468.51

筹资活动产生的现金流量净额	251,054,762.95	428,731,324.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,974.11	-1,909,571.97
五、现金及现金等价物净增加额	-30,345,176.82	178,521,215.20
加：期初现金及现金等价物余额	184,424,698.80	5,903,483.60
六、期末现金及现金等价物余额	154,079,521.98	184,424,698.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03		236,757,238.08		891,681,773.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03		236,757,238.08		891,681,773.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,538,690.00				-100,538,690.00				6,482,698.78		72,583,520.22		79,066,219.00
（一）综合收益总额											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	
1. 提取盈余公积								6,482,698.78		-6,482,698.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,235,202.78		-17,235,202.78	
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													
(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	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	107,720,000.00				89,542,379.07				12,690,838.45		174,368,281.59		384,321,499.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	107,720,000.00				89,542,379.07				12,690,838.45		174,368,281.59		384,321,499.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,906,700.00				401,586,760.05				7,477,857.58		62,388,956.49		507,360,274.12
（一）综合收益总额											77,766,282.58		77,766,282.58
（二）所有者投入和减少资本	35,906,700.00				401,586,760.05								437,493,460.05
1．所有者投入的普通股	35,906,700.00				401,586,760.05								437,493,460.05
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									7,477,857.58		-15,377,326.09		-7,899,468.51
1．提取盈余公积									7,477,857.58		-7,477,857.58		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,899,468.51		-7,899,468.51
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03		236,757,238.08		891,681,773.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03	165,311,636.08	820,236,171.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03	165,311,636.08	820,236,171.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	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											
（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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,720,000.00				89,542,379.07				12,690,838.45	105,910,386.37	315,863,603.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,720,000.00				89,542,379.07				12,690,838.45	105,910,386.37	315,863,603.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,906,700.00				401,586,760.05				7,477,857.58	59,401,249.71	504,372,567.34
（一）综合收益总额										74,778,575.80	74,778,575.80
（二）所有者投入和减少资本	35,906,700.00				401,586,760.05						437,493,460.05
1．所有者投入的普通股	35,906,700.00				401,586,760.05						437,493,460.05
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									7,477,857.58	-15,377,326.09	-7,899,468.51
1．提取盈余公积									7,477,857.58	-7,477,857.58	

2. 对所有者（或股东）的分配										-7,899,468.51	-7,899,468.51
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	143,626,700.00				491,129,139.12				20,168,696.03	165,311,636.08	820,236,171.23

三、公司基本情况

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

本公司前身为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。

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

本公司所处行业属于电子信息零部件制造业，本公司经营范围主要包括：计算机应用软件开发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售，键盘的生产和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十四次会议于2019年3月14日批准。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并

日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的月初汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产主要为应收款项

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

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债主要为其他金融负债。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

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

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

— 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

— 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

（5）金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
资产状态组合：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	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
资产状态组合：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	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资均为对子公司的权益性投资。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。

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

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
- (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
- (6) 大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产土地使用权、软件、发明专利使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

22、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、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。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（1）职工薪酬的范围

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

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

（2）短期薪酬

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- （1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实

施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

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

本公司出口销售时，将产品报关离境并收到海关报关单后确认出口产品销售收入。

29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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

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

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可

抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（1）本公司作为出租人

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

（2）本公司作为承租人

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

（1）本公司作为出租人

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

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

商誉减值

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），经第二届董事会第十一次会议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。	经第二届董事会第十一次会议通过	本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%，17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，16.5%，20%，25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	4 元/M ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
苏州达仁祥电子有限公司	20%
传艺香港贸易有限公司	16.5%
重庆营志电子有限公司	15%
昆山传艺电子科技有限公司	25%
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	25%

2、税收优惠

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

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

（3）本公司以及子公司东莞美泰电子有限公司、东莞市崇康电子有限公司经营深加工结转、进料对口、出口贸易等业务，根据《出口货物退（免）税管理办法》进料对口、出口贸易等业务享受出口增值税“免、抵、退”优惠政策，深加工结转业务享受出口增值税免税优惠政策。

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

年度)内按15%的税率征收企业所得税。

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

(6) 东莞市崇康电子有限公司2016年11月30日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书号GR201644001477);根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,在有效认定期(2016年度至2018年度)内按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	348,745.61	192,401.80
银行存款	260,047,314.77	225,482,254.98
其他货币资金	5,000,000.00	
合计	265,396,060.38	225,674,656.78
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,778,089.42	4,706,502.53
应收账款	485,747,215.73	270,791,611.22
合计	497,525,305.15	275,498,113.75

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,795,948.58	4,706,502.53
商业承兑票据	3,982,140.84	
合计	11,778,089.42	4,706,502.53

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,238,908.08	
商业承兑票据		46,400.00
合计	1,238,908.08	46,400.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	511,375,797.26	99.98%	25,628,581.53	5.01%	485,747,215.73	285,054,006.06	100.00%	14,262,394.84	5.00%	270,791,611.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	108,395.00	0.02%	108,395.00	100.00%	0.00					
合计	511,484,192.26	100.00%	25,736,976.53	5.03%	485,747,215.73	285,054,006.06	100.00%	14,262,394.84	5.00%	270,791,611.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	510,929,080.67	25,546,454.02	5.00%
1 年以内小计	510,929,080.67	25,546,454.02	
1 至 2 年	374,416.27	56,162.44	15.00%
2 至 3 年	66,193.22	19,857.97	30.00%
3 年以上	6,107.10	6,107.10	100.00%
合计	511,375,797.26	25,628,581.53	5.01%

确定该组合依据的说明：

账龄组合是非关交易形成

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,845,360.98 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	61,660,210.65	12.06	3,083,010.53
第二名	44,015,063.39	8.61	2,200,753.17
第三名	40,889,524.58	7.99	2,045,341.50
第四名	40,832,790.68	7.98	2,041,639.53
第五名	33,614,415.97	6.57	1,680,720.80
合 计	221,012,005.27	43.21	11,051,465.53

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	3,990,965.17	89.00%	1,606,621.12	91.08%
1 至 2 年	351,367.72	7.84%	68,176.12	3.86%
2 至 3 年	61,683.21	1.38%	56,332.11	3.19%
3 年以上	80,337.64	1.79%	32,949.98	1.87%
合计	4,484,353.74	--	1,764,079.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
第一名	845,244.26	18.85
第二名	746,373.00	16.64
第三名	668,959.59	14.92
第四名	254,522.73	5.68
第五名	198,483.74	4.43
合 计	2,713,583.32	60.52

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,928,783.56
其他应收款	10,222,488.47	9,539,674.38
合计	10,222,488.47	11,468,457.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,086,591.78
理财产品		842,191.78
合计		1,928,783.56

2) 重要逾期利息

(2) 应收股利

1) 应收股利

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,311,193.57	100.00%	88,705.10	0.86%	10,222,488.47	9,553,643.13	100.00%	13,968.75	0.15%	9,539,674.38
合计	10,311,193.57	100.00%	88,705.10	0.86%	10,222,488.47	9,553,643.13	100.00%	13,968.75	0.15%	9,539,674.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,354,101.96	67,705.10	5.00%
1 年以内小计	1,354,101.96	67,705.10	
1 至 2 年	70,000.00	21,000.00	30.00%
合计	1,424,101.96	88,705.10	6.23%

确定该组合依据的说明：

非关联交易形成其它应款计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-67,598.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	7,907,058.67	4,883,870.00
应收出口退税	459,111.65	4,038,088.69
员工备用金	444,384.19	479,304.06
往来款	1,424,101.96	73,125.00
其他		60,000.00
代扣社保、餐费	76,537.10	19,255.38
合计	10,311,193.57	9,553,643.13

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞和茂胶粘科技有限公司	房租押金	4,000,000.00	1 年以内	38.79%	
中华人民共和国昆山海关	海关保证金	2,429,746.00	2 年以内	23.56%	
全俊成	往来款	967,137.73	1 年以内	9.38%	48,356.89
高邮市建筑工程管理局建设方履约保证金专户	履约保证金	600,000.00	1-2 年	5.82%	
应收出口退税 应收出口退税		459,111.65	1 年以内	4.45%	
合计	--	8,455,995.38	--	82.00%	48,356.89

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,748,095.76	6,463,915.79	69,284,179.97	28,402,710.57	884,515.33	27,518,195.24
在产品	25,864,684.76	1,199,058.01	24,665,626.75	8,873,978.16		8,873,978.16
库存商品	95,766,641.35	33,917,183.28	61,849,458.07	48,449,097.29	21,109,274.33	27,339,822.96
发出商品	59,344,553.88		59,344,553.88	23,195,422.12		23,195,422.12
低值易耗品	4,691,719.90		4,691,719.90			
合计	261,415,695.65	41,580,157.08	219,835,538.57	108,921,208.14	21,993,789.66	86,927,418.48

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	884,515.33	2,932,723.60	2,784,166.41	137,489.55		6,463,915.79
在产品		253,270.95	1,721,099.82	775,312.76		1,199,058.01
库存商品	21,109,274.33	10,249,905.43	3,355,077.87	797,074.35		33,917,183.28
合计	21,993,789.66	13,435,899.98	7,860,344.10	1,709,876.66		41,580,157.08

存货种类 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因

原材料	存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	原材料报废
在产品	存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	在产品报废
库存商品	存货可变现净值是按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	库存商品报废

(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

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	2,746,692.95	
待抵扣进项税款	18,814,218.11	5,021,472.94
预缴企业所得税	1,887,309.46	
银行理财产品	2,100,000.00	140,000,000.00
银行定期存单		98,000,000.00
合计	25,548,220.52	243,021,472.94

其他说明：

期末银行理财产品系购买中国银行日积月累理财产品

11、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况
- (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
- (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
- (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

12、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况
- (2) 期末重要的持有至到期投资
- (3) 本期重分类的持有至到期投资

13、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

14、长期股权投资

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	331,026,190.59	143,731,911.23
固定资产清理	769,599.24	
合计	331,795,789.83	143,731,911.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	103,111,008.74	98,624,033.00	1,081,777.29	12,463,689.26	1,490,202.35	216,770,710.64
2.本期增加金额	114,462,142.88	88,125,136.56	338,118.96	3,046,513.33	2,677,844.78	208,649,756.51
（1）购置		22,401,844.93	55,401.72	2,356,412.58	899,957.54	25,713,616.77
（2）在建工程转入	114,462,142.88	33,329,027.91			588,601.84	148,379,772.63
（3）企业合并增加		32,394,263.70	282,717.24	690,100.75	1,189,285.40	34,556,367.11
3.本期减少金额		3,784,988.77		136,963.07	300,291.91	4,222,243.75
（1）处置或报废		3,784,988.77		136,963.07	300,291.91	4,222,243.75
4.期末余额	217,573,151.62	182,964,180.79	1,419,896.25	15,373,239.52	3,867,755.22	421,198,223.40
二、累计折旧						
1.期初余额	22,879,253.30	40,633,980.61	370,612.06	8,391,972.42	762,981.02	73,038,799.41
2.本期增加金额	6,215,124.70	11,699,972.01	325,179.60	1,838,452.64	379,410.18	20,458,139.13
（1）计提	6,215,124.70	11,699,972.01	325,179.60	1,838,452.64	379,410.18	20,458,139.13
3.本期减少金额		2,961,963.10		127,696.79	235,245.84	3,324,905.73
（1）处置或报废		2,961,963.10		127,696.79	235,245.84	3,324,905.73
4.期末余额	29,094,378.00	49,371,989.52	695,791.66	10,102,728.27	907,145.36	90,172,032.81

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	188,478,773.62	133,592,191.27	724,104.59	5,270,511.25	2,960,609.86	331,026,190.59
2.期初账面价值	80,231,755.44	57,990,052.39	711,165.23	4,071,716.84	727,221.33	143,731,911.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,103,314.09	1,019,229.49		84,084.60	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	434,559.21	392,186.04		42,373.17

(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	769,599.24	

合计	769,599.24
----	------------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	81,839,132.49	64,708,404.55
合计	81,839,132.49	64,708,404.55

(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	69,343,660.30		69,343,660.30	6,313,700.49		6,313,700.49
FPC 厂房				47,716,539.94		47,716,539.94
研发中心大楼				10,678,164.12		10,678,164.12
装修工程	11,395,927.63		11,395,927.63			
ERP 软件	1,099,544.56		1,099,544.56			
合计	81,839,132.49		81,839,132.49	64,708,404.55		64,708,404.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
FPC 厂房	98,000,000.00	47,716,539.94	51,536,409.38	99,252,949.32			101.28%	100%				募股资金
研发中心大楼	16,050,000.00	10,678,164.12	4,531,029.44	15,209,193.56			94.76%	100%				募股资金
合计	114,050,000.00	58,394,704.06	56,067,438.82	114,462,142.88			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,415,890.00	5,889,687.80		578,310.68	25,883,888.48
2.本期增加金额		603,539.82		1,856,162.77	2,459,702.59
(1) 购置				286,733.68	286,733.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		603,539.82		1,569,429.09	2,172,968.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,415,890.00	6,493,227.62		2,434,473.45	28,343,591.07
二、累计摊销					
1.期初余额	1,717,946.45	227,765.22		254,424.99	2,200,136.66

2.本期增加金额	455,779.08	620,861.49		296,193.75	1,372,834.32
(1) 计提	455,779.08	620,861.49		296,193.75	1,372,834.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,173,725.53	848,626.71		550,618.74	3,572,970.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,242,164.47	5,644,600.92		1,883,854.71	24,770,620.09
2.期初账面价值	17,697,943.55	5,661,922.50		323,885.69	23,683,751.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

21、开发支出

22、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东莞市崇康电子有限公司		3,858,311.39		3,858,311.39

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0。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10%。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备3,858,311.39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12.70%。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。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房装修费用	1,587,313.95	8,641,337.82	1,119,520.96		9,109,130.81
租入厂房消防工程	141,862.46	789,800.04	123,168.50		808,494.00
自有厂区装修费用	537,534.33	1,088,674.71	286,298.46		1,339,910.58
合计	2,266,710.74	10,519,812.57	1,528,987.92		11,257,535.39

其他说明

24、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	63,535,118.88	10,973,963.68	34,083,970.13	5,295,163.55
内部交易未实现利润	7,352,924.29	1,102,938.64	6,027,430.47	904,114.57
可抵扣亏损	17,799,873.64	3,214,685.24		
合计	88,687,916.81	15,291,587.56	40,111,400.60	6,199,278.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,018,405.11	442,799.40		
合计	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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		15,291,587.56		6,199,278.12
递延所得税负债		442,799.40		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,080,306.19	2,186,183.12
可抵扣亏损	35,537,535.50	29,238,080.54
合计	39,617,841.69	31,424,263.66

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	9,446,396.48	8,822,717.29	
2020 年	8,785,006.89	8,785,006.89	
2021 年	11,084,284.64	11,084,284.64	
2022 年	6,087,292.68	546,071.72	
2023 年	134,554.81		
合计	35,537,535.50	29,238,080.54	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款等长期资产款	19,489,153.55	2,952,526.02
合计	19,489,153.55	2,952,526.02

其他说明：

26、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	50,000,000.00	
保证借款	70,000,000.00	
信用借款	70,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

短期借款分类的说明：

①本公司向江苏银行高邮支行取得流动资金借款50,000,000.00元，借款期限2018/6/26至2019/6/25，以本公司房产和土地提供抵押担保，并由股东邹伟民提供连带保证，子公司昆山传艺电子科技有限公司提供保证担保。

②本公司向中国农业银行高邮市支行取得流动资金借款50,000,000.00元，借款期限2018/8/24至2019/8/23，由子公司昆山传艺电子科技有限公司和股东邹伟民提供保证担保。

③本公司向中国银行高邮市支行取得流动资金借款20,000,000.00元，借款期限2018/8/14至2019/8/13，由子公司重庆营志电子有限公司和股东邹伟民提供保证担保。

④本公司向招商银行扬州分行取得流动资金信用借款50,000,000.00元，借款期限2018/7/31至2019/7/15。

⑤本公司向汇丰银行扬州分行取得流动资金借款20,000,000.00元，借款期限2018/9/21至2019/9/20。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	296,705,344.65	175,308,615.53
合计	296,705,344.65	175,308,615.53

（1）应付票据分类列示

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	263,252,594.75	143,624,379.68
设备、工程款	29,586,098.56	31,149,041.73
其他	3,866,651.34	535,194.12
合计	296,705,344.65	175,308,615.53

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,805,586.81	3,463.13
合计	1,805,586.81	3,463.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,392,249.43	218,539,186.36	200,648,449.24	31,282,986.55
二、离职后福利-设定提存计划	85,308.80	8,376,894.99	8,363,524.15	98,679.64
三、辞退福利		876,053.73	876,053.73	
其他项目				
合计	13,477,558.23	227,792,135.08	209,888,027.12	31,381,666.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,278,783.89	203,969,189.83	186,053,984.37	31,193,989.35
2、职工福利费		8,198,528.67	8,191,381.67	7,147.00
3、社会保险费	44,624.60	3,742,865.84	3,737,390.60	50,099.84
其中：医疗保险费	34,998.00	3,081,222.06	3,075,736.54	40,483.52
工伤保险费	7,438.15	390,299.70	392,170.73	5,567.12
生育保险费	2,188.45	271,344.08	269,483.33	4,049.20

4、住房公积金	29.80	1,734,084.42	1,734,114.22	
5、工会经费和职工教育经费	68,811.14	681,040.36	718,101.14	31,750.36
非货币性福利		213,477.24	213,477.24	
合计	13,392,249.43	218,539,186.36	200,648,449.24	31,282,986.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	83,120.35	8,149,244.74	8,136,216.73	96,148.36
2、失业保险费	2,188.45	227,650.25	227,307.42	2,531.28
合计	85,308.80	8,376,894.99	8,363,524.15	98,679.64

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		181,529.45
企业所得税	11,084,948.94	1,838,275.88
个人所得税	450,913.76	368,892.18
城市维护建设税	684,273.01	419,183.60
教育费附加及地方教育附加	596,903.36	283,166.34
房产税	414,492.30	382,549.59
土地使用税	141,853.55	141,769.50
其他税种	106,257.93	56,875.84
合计	13,479,642.85	3,672,242.38

其他说明：

33、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	
其他应付款	14,952,304.86	3,278,876.41
合计	15,422,991.75	3,278,876.41

(1) 应付利息

单位：元

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

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售返利	12,301,320.96	1,929,251.82
预提赔偿款	1,160,989.00	
预提核销手册费用	800,000.00	800,000.00
预提费用		181,642.37
押金	241,978.21	135,400.00
代垫款项	278,054.90	104,227.82
往来款	77,890.63	128,354.40
其他	92,071.16	
合计	14,952,304.86	3,278,876.41

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

34、持有待售负债

35、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	25,000,000.00	
应付融资租赁款	16,300.09	102,153.96
合计	25,016,300.09	102,153.96

36、其他流动负债

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	82,900,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-25,000,000.00	
合计	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：

项 目	期末数	利率区间
抵押借款	82,900,000.00	5.225%
减：一年内到期的长期借款	25,000,000.00	5.225%
合 计	57,900,000.00	

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		22,245.43
合计		22,245.43

(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	16,300.09	124,399.39
减：一年内到期长期应付款	16,300.09	102,153.96

其他说明：

(2) 专项应付款

40、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

41、预计负债

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：

42、递延收益

43、其他非流动负债

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	143,626,700.00			100,538,690.00		100,538,690.00	244,165,390.00

其他说明：

45、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

46、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）	491,129,139.12		100,538,690.00	390,590,449.12
合计	491,129,139.12		100,538,690.00	390,590,449.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月16日，本公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。以公司现有的总股本143,626,700股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发现金股利人民币17,235,202.78元；资本公积每10股转增7股，共计100,538,690股。上述方案实施完成后，公司总股本增加至244,165,390股，资本公积减少至390,590,449.12元

47、库存股

48、其他综合收益

49、专项储备

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,168,696.03	6,482,698.78		26,651,394.81
合计	20,168,696.03	6,482,698.78		26,651,394.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	236,757,238.08	174,368,281.59
调整后期初未分配利润	236,757,238.08	174,368,281.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,301,421.78	77,766,282.58
减：提取法定盈余公积	6,482,698.78	7,477,857.58

应付普通股股利	17,235,202.78	7,899,468.51
期末未分配利润	309,340,758.30	236,757,238.08

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	1,142,491,968.08	879,259,432.02	667,496,737.45	497,705,881.43
其他业务	535,826.30	7,936.94	1,137,848.43	822,216.13
合计	1,143,027,794.38	879,267,368.96	668,634,585.88	498,528,097.56

53、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	3,829,426.84	2,717,443.81
教育费附加	3,045,403.76	1,941,031.48
房产税	751,954.73	605,641.09
土地使用税	557,003.20	556,462.53
其他税种	974,343.45	172,846.45
合计	9,158,131.98	5,993,425.36

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售返利	20,910,321.16	5,013,472.81

职工薪酬	12,167,494.40	3,941,887.56
出口费用	3,009,668.14	2,160,330.44
运费	5,878,175.60	3,113,442.57
业务招待费	1,638,347.12	791,358.36
差旅费	1,745,190.66	742,102.56
保险费		5,959.08
其他	5,393,207.09	1,212,954.83
折旧费	118,262.27	72,078.66
合计	50,860,666.44	17,053,586.87

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,406,406.08	11,614,949.10
中介费	5,599,100.84	3,361,459.44
办公费	3,850,601.10	1,378,514.17
税费	525,083.92	220,014.00
业务招待费	1,616,109.00	1,352,022.02
差旅费	2,683,393.09	1,792,195.87
折旧摊销费	3,441,092.80	1,641,250.43
修理费	1,122,014.80	707,438.17
租赁费	899,040.46	5,196.94
其他	2,444,895.52	660,067.06
合计	50,587,737.61	22,733,107.20

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	18,566,314.93	10,248,866.74
人工费	13,909,820.22	10,639,305.60
折旧费	1,884,453.03	1,033,461.87
无形资产摊销	1,691,747.43	105,488.00

水电燃气费	289,771.24	11,969.61
其他	2,132,325.69	2,587,005.24
合计	38,474,432.54	24,626,097.06

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	5,080,721.16	
减：利息收入	1,300,082.67	2,947,288.85
承兑汇票贴息	321,067.36	
汇兑损益	-13,907,827.61	14,601,567.94
手续费及其他	211,417.67	177,776.55
现金折扣	265,067.77	181,085.46
合计	-9,329,636.32	12,013,141.10

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,987,348.74	1,115,221.95
二、存货跌价损失	13,435,899.98	8,013,582.84
十三、商誉减值损失	3,858,311.39	
合计	20,281,560.11	9,128,804.79

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年度鼓励和引导企业加快发展的扶持奖励	1,363,600.00	
上市奖励	1,000,000.00	2,100,000.00
国家万人计划领军人才奖励	750,000.00	
高新企业认定奖励款	530,000.00	

2018 年度省级工业和信息化产业转型升级专项资金	500,000.00	
2017 年度科技创新与成果转化项目专项资金	496,900.00	
税费返还	469,152.00	956,078.26
2017 年度科技创新与成果转化项目补助资金	230,000.00	
"机器换人"应用项目专项资金	203,600.00	
2018 年度市政策引导类计划（国际科技合作）专项资金	200,000.00	
创新平台建设专项资金及知识产权专项资金	187,500.00	
承接加工贸易梯度转移专项资金	180,000.00	
2018 年度江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金国际专利资助	150,000.00	
稳岗补贴	103,652.50	
第 15 批“六大人才高峰”高层次人才选拔培养奖励款	100,000.00	
国际专利申请补助款	55,800.00	
“绿扬金凤”计划优秀博士资金资助	50,000.00	
2017 年度高邮市科学技术奖	50,000.00	
高邮 2017 年度重点研发计划（产业前瞻与共性关键技术）资助	50,000.00	
工业及物流企业技术中心 2015 年-2016 年度运行奖励款	50,000.00	
个税手续费返还	44,827.15	6,394.00
2016 年度高邮市科学技术奖	40,000.00	
2017 年度先进集体和先进个人表彰	30,000.00	
2017 年度高邮市企业人才引进、培养、提升补贴奖励	15,996.00	
专利技术合同转让补助款	6,150.00	
技术合同经费补助款	5,000.00	
工业经济转型升级政策性奖励		1,400,000.00
2017 年度市级先进制造业发展引导资金		855,000.00
示范智能车间奖励款		800,000.00
工业强基技术改造项目补助资金		708,000.00

培育高新技术企业奖励性后补助资金		200,000.00
2016 年度“秦邮人才集聚计划”人才补助		96,000.00
软件和信息服务业专项资金		63,000.00
2017 年度扬州市科技发展项目专项资金		50,000.00
知识产权奖励专项资金		43,250.00
2017 年度知识产权创造与运用专项资金		40,000.00
2017 商务发展专项资金（进口贴息）		34,400.00
劳动就业补助		30,500.00
人才优惠政策专项资金		11,996.00
规模以上工业企业奖励款		10,000.00
合计	6,862,177.65	7,404,618.26

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,493,383.23	972,644.05
合计	2,493,383.23	972,644.05

其他说明：

61、公允价值变动收益

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	131,312.95	

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	102,756.77		102,756.77
非同一控制下控股合并收益		376,620.75	
合计	102,756.77	376,620.75	102,756.77

64、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	70,000.00	430,000.00	70,000.00
存货报废损失		76,390.67	
赔偿款	660,011.86	59,000.00	660,011.86
罚款	274,000.00		274,000.00
其他	450,707.75	44.20	450,707.75
合计	1,454,719.61	565,434.87	1,454,719.61

65、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	20,994,285.82	9,393,135.79
递延所得税费用	-5,433,263.55	-412,644.24
合计	15,561,022.27	8,980,491.55

(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	111,862,444.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,779,366.60
子公司适用不同税率的影响	3,082,885.38
调整以前期间所得税的影响	296,547.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	888,841.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,293,955.11
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	466,402.45
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,637,326.60
其他	-21,739.26
所得税费用	15,561,022.27

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	6,393,025.65	6,442,146.00
收到银行存款利息及其他	2,489,431.22	1,860,697.07
收到往来款	3,518,560.96	422,529.93
合计	12,401,017.83	8,725,373.00

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	71,843,884.38	44,872,910.64
支付往来款	4,878,657.03	2,900,091.82
支付银行手续费及其他	2,252,272.41	743,211.42
合计	78,974,813.82	48,516,213.88

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	286,850,000.00	22,150,000.00
取得子公司收到的现金净额		974,184.20
合计	286,850,000.00	23,124,184.20

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	50,950,000.00	162,150,000.00
支付定期存单款		98,000,000.00
合计	50,950,000.00	260,150,000.00

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
支付上市发行费用		8,150,000.00
合计		8,150,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	96,301,421.78	77,766,282.58
加：资产减值准备	20,281,560.11	9,128,804.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,458,139.13	14,143,411.38
无形资产摊销	1,372,834.32	641,450.10
长期待摊费用摊销	1,528,987.92	566,687.01
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）	-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）	3,162,800.59	4,177,302.89
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,493,383.23	-1,349,264.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,380,060.27	-412,644.24
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-53,203.28	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-61,152,408.58	-21,168,372.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-219,186,472.34	-18,407,484.85

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	170,826,186.28	11,735,308.17
经营活动产生的现金流量净额	25,535,089.48	76,821,480.95
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	260,396,060.38	225,674,656.78
减：现金的期初余额	225,674,656.78	43,790,947.99
现金及现金等价物净增加额	34,721,403.60	181,883,708.79

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	226,511,425.00
其中：	--
东莞市崇康电子有限公司	61,993,800.00
东莞美泰电子有限公司	164,517,625.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,355,277.23
其中：	--
东莞市崇康电子有限公司	8,100,883.79
东莞美泰电子有限公司	3,254,393.44
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	215,156,147.77

其他说明：

（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	260,396,060.38	225,674,656.78
其中：库存现金	348,745.61	192,401.80
可随时用于支付的银行存款	260,047,314.77	225,482,254.98
三、期末现金及现金等价物余额	260,396,060.38	225,674,656.78

其他说明：

69、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:

70、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	48,695,787.28	抵押借款
无形资产	17,242,164.47	抵押借款
长期股权投资	164,517,625.00	质押借款
合计	235,455,576.75	--

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2018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，为本公司提供1亿元担保。

③截至2018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，为本公司提供1.5亿元担保

71、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	--	--	581,120,668.29
其中：美元	8,917,577.24	6.8632	61,203,116.12
欧元	1,203.51	7.8473	9,444.31
港币	55,545.58	0.8762	48,669.03
日元	383,896.00	0.061887	23,758.17
新台币	742,742.00	0.2234	165,928.56
应收账款	--	--	440,459,964.87
其中：美元	64,165,094.02	6.8632	440,377,873.28
欧元	4,152.00	7.8473	32,581.99
港币			
日元	800,000.00	0.061887	49,509.60
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			1,897,372.89
其中：美元	276,456.01	6.8632	1,897,372.89
预收款项			849,061.30
其中：美元	123,712.16	6.8632	849,061.30
应付账款			100,380,973.88
其中：美元	14,564,279.82	6.8632	99,957,565.26
日元	6,841,640.70	0.061887	423,408.62
其他应付款			12,301,320.97
其中：美元	1,792,359.39	6.8632	12,301,320.97

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、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 年度鼓励和引导企业加快发展的扶持奖励	1,363,600.00	其他收益	1,363,600.00
上市奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
国家万人计划领军人才奖励	750,000.00	其他收益	750,000.00
高新企业认定奖励款	530,000.00	其他收益	530,000.00
2018 年度省级工业和信息化产业转型升级专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017 年度科技创新与成果转化项目专项资金	496,900.00	其他收益	496,900.00

税费返还	469,152.00	其他收益	469,152.00
2017 年度科技创新与成果转化项目补助资金	230,000.00	其他收益	230,000.00
“机器换人”应用项目专项资金	203,600.00	其他收益	203,600.00
2018 年度市政策引导类计划（国际科技合作）专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
创新平台建设专项资金及知识产权专项资金	187,500.00	其他收益	187,500.00
承接加工贸易梯度转移专项资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
2018 年度江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金国际专利资助	150,000.00	其他收益	150,000.00
稳岗补贴	103,652.50	其他收益	103,652.50
第 15 批“六大人才高峰”高层次人才选拔培养奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
国际专利申请补助款	55,800.00	其他收益	55,800.00
“绿扬金凤”计划优秀博士资金资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年度高邮市科学技术奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
高邮 2017 年度重点研发计划（产业前瞻与共性关键技术）资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
工业及物流企业技术中心 2015 年-2016 年度运行奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
个税手续费返还	44,827.15	其他收益	44,827.15
2016 年度高邮市科学技术奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
2017 年度先进集体和先进个人表彰	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017 年度高邮市企业人才引进、培养、提升补贴奖励	15,996.00	其他收益	15,996.00
专利技术合同转让补助款	6,150.00	其他收益	6,150.00
技术合同经费补助款	5,000.00	其他收益	5,000.00
合计	6,862,177.65		6,862,177.65

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
东莞市崇康电子有限公司	2018年04月30日	61,993,800.00	100.00%	控股合并	2018年04月30日	形成控制	94,562,243.44	4,384,311.73
东莞美泰电子有限公司	2018年08月31日	164,517,625.00	100.00%	控股合并	2018年08月31日	形成控制	228,238,917.03	27,165,328.01

其他说明：

①本期内，本公司取得了东莞市崇康电子有限公司100%股权，合并成本为现金61,993,800.00元。购买日确定为2018年4月30日。

本公司于2018年4月9日召开第二届董事会第三次会议，决议通过《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的议案》；2018年4月23日，东莞市崇康电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年4月17日，本公司支付首期股权转让价款2,000.00万元，并于2018年4月30日实际控制被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

②本期内，本公司取得了东莞美泰电子有限公司100%股权，合并成本为现金164,517,625.00元。购买日确定为2018年8月31日。

本公司于2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会，决议通过收购东莞美泰电子有限公司100%股权的议案；2018年7月23日，东莞美泰电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年8月17日，本公司支付首期股权转让价款7,000.00万元，并于2018年8月31日实际控制被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	东莞市崇康电子有限公司	东莞美泰电子有限公司
--现金	61,993,800.00	164,517,625.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,092,387.31	108,764,334.67
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	43,901,412.69	55,753,290.33

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

说明：①东莞市崇康电子有限公司可辨认净资产公允价值份额为东莞市崇康电子有限公司2018年4月30日经审计账面净资产价值加评估增值金额。

②东莞美泰电子有限公司可辨认净资产公允价值份额为东莞美泰电子有限公司2018年8月31日经审计账面净资产价值加评估增值金额。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	东莞市崇康电子有限公司		东莞美泰电子有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	8,100,883.79	8,100,883.79	3,254,393.44	3,254,393.44
应收款项	26,731,827.06	26,731,827.06	144,018,569.30	144,018,569.30
存货	11,377,268.69	11,377,268.69	73,814,342.80	73,814,342.80
固定资产	6,067,804.46	6,585,358.28	28,488,562.65	27,017,430.17
无形资产	603,539.82		1,569,429.09	1,108,142.47
预付款项	213,038.36	213,038.36	1,953,911.35	1,953,911.35
其他应收款	2,590,101.65	2,590,101.65	433,469.86	433,469.86
长期待摊费用			563,499.94	563,499.94
递延所得税资产	746,221.44	668,588.37	3,043,660.98	3,043,660.98
其他流动资产			2,455,440.92	2,455,440.92
应付款项	30,044,784.70	30,044,784.70	97,917,108.59	97,917,108.59
递延所得税负债	90,530.97		483,104.78	
预收款项	90,000.00	90,000.00	12,753,716.27	12,753,716.27
应付职工薪酬	2,044,704.29	2,044,704.29	11,759,626.71	11,759,626.71
应交税费	4,061,107.48	4,061,107.48	3,545,239.10	3,545,239.10
其他应付款	2,007,170.52	2,007,170.52	24,372,150.22	24,372,150.22
净资产	18,092,387.31	18,019,299.21	108,764,334.67	107,315,020.34
取得的净资产	18,092,387.31	18,019,299.21	108,764,334.67	107,315,020.34

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

说明：①东莞市崇康电子有限公司可辨认净资产公允价值份额为东莞市崇康电子有限公司2018年4月30日经审计账面净资产价值加评估增值金额。

②东莞美泰电子有限公司可辨认净资产公允价值份额为东莞美泰电子有限公司2018年8月31日经审计账面净资产价值加评估增值金额。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2018年1月12日，本公司设立全资子公司传艺科技(东莞)有限公司。

本公司将传艺科技(东莞)有限公司纳入合并范围。

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州达仁祥电子有限公司	苏州	苏州	柔性线路板生产、销售	100.00%		设立

传艺香港贸易有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00%		设立
重庆营志电子有限公司	重庆	重庆	柔性线路板生产、销售	100.00%		设立
昆山传艺电子科技有限公司	昆山	昆山	电脑、手机配件生产、销售	100.00%		非同一控制下合并
昆山传杰电子科技有限公司	昆山	昆山	电脑、手机配件生产、销售	100.00%		设立
合肥传艺科技有限公司	合肥	合肥	笔记本电脑触控模组、键盘机构件等设计生产与销售	100.00%		设立
东莞市崇康电子有限公司	东莞	东莞	UV 转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售	100.00%		非同一控制下企业合并
东莞美泰电子有限公司	东莞	东莞	键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件、注塑件和相关模具的生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

- (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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

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

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的43.21%（2017年：61.60%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的82.00%（2017年：90.90%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为26,000.00万元（2017年12月31日：6,400.00万元）。

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

项目	期末数			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：				
短期借款	190,000,000.00		190,000,000.00	
应付账款	296,705,344.65		296,705,344.65	
其他应付款	14,952,304.86		14,952,304.86	
一年内到期的非流动负债	25,016,300.09		25,016,300.09	

长期借款	57,900,000.00	57,900,000.00
金融负债合计	526,673,949.60	57,900,000.00
		584,573,949.60

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

（单位：人民币元）：

项目	期初数		
	一年以内	一年至五年以内	五年以上
金融负债：			合计
应付账款	175,308,615.53		175,308,615.53
其他应付款	3,278,876.41		3,278,876.41
一年内到期的非流动负债	102,153.96		102,153.96
长期应付款		22,245.43	22,245.43
金融负债合计	178,689,645.90	22,245.43	178,711,891.33

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

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

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司主要业务以美元结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险较大。

于2018年12月31日，本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七、71。

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

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为39.45%（2017年12月31日：18.04%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

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

（1）以公允价值计量的项目和金额

于2018年12月31日，本公司无以公允价值计量的项目。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是邹伟民、陈敏夫妻。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

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	本公司关联自然人单国华持有其 25%的股权
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆山传艺电子科技有限公司、邹伟民	50,000,000.00	2018 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 25 日	否
昆山传艺电子科技有限公司、邹伟民	1,080,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 23 日	否
重庆营志电子有限公司、邹伟民	20,000,000.00	2018 年 08 月 14 日	2019 年 08 月 13 日	否
邹伟民	1,000,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2021 年 08 月 07 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,994,515.10	4,334,622.00

(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

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	10,667,167.04	992,578.08
资产负债表日后第2年	9,938,589.22	711,310.20
资产负债表日后第3年	10,198,112.50	
以后年度	31,899,984.34	
合计	62,703,853.10	1,703,888.28

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

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1月14日召开第二届董事会第十三次会议，决议通过《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》；截止2019年1月29日，本公司向完成向 160 名激励对象授予 361 万股限制性股票以及542.10 万份股票期权的登记，限制性股票的授予价格为 5.62 元/股，授予的股票期权的行权价格为 11.23 元/股。
 - 2、2019年3月14日，本公司第二届董事会第十四次会议，本公司以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），共计派发现金股利21,974,885.10元。
 - 3、本公司子公司昆山传杰电子科技有限公司于2019年1月30日办理工商注销登记。
- 截至报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

分部报告

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。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	1,036,582.22	4,706,502.53
应收账款	272,959,364.95	218,551,186.47
合计	273,995,947.17	223,257,689.00

(1) 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	1,036,582.22	4,706,502.53
合计	1,036,582.22	4,706,502.53

2) 期末公司已质押的应收票据

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	273,578,690.27	100.00%	619,325.32	0.23%	272,959,364.95	219,334,886.76	100.00%	783,700.29	0.36%	218,551,186.47
合计	273,578,690.27	100.00%	619,325.32	0.23%	272,959,364.95	219,334,886.76	100.00%	783,700.29	0.36%	218,551,186.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,386,506.48	619,325.32	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-164,374.97 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)本期实际核销的应收账款情况

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
传艺香港贸易有限公司	260,127,322.24	95.08	
淮安达方电子有限公司	6,806,100.28	2.49	340,305.01
达丰（重庆）电脑有限公司	2,744,068.16	1.00	137,203.41
凯晖科技股份有限公司	888,413.30	0.32	44,420.67
昆山传艺电子科技有限公司	725,188.08	0.27	
合 计	271,291,092.06	99.16	521,929.09

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,928,783.56
其他应收款	192,785,807.70	27,191,299.28
合计	192,785,807.70	29,120,082.84

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,086,591.78
理财产品		842,191.78
合计		1,928,783.56

2)重要逾期利息

(2) 应收股利

1) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,323,550.73	2.69%	5,323,550.73	100.00%	0.00	5,839,331.13	17.86%	5,500,000.00	94.19%	339,331.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	192,794,207.70	97.31%	8,400.00	0.00%	192,785,807.70	26,855,436.90	82.14%	3,468.75	0.01%	26,851,968.15
合计	198,117,758.43	100.00%	5,331,950.73	2.69%	192,785,807.70	32,694,768.03	100.00%	5,503,468.75	16.83%	27,191,299.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州达仁祥电子有限公司	5,323,550.73	5,323,550.73	100.00%	预计无法收回
合计	5,323,550.73	5,323,550.73	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	168,000.00	8,400.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-171,518.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	600,000.00	600,000.00
应收出口退税		4,038,088.69
员工备用金	214,907.60	193,851.20
往来款	197,302,850.83	27,802,828.14
其他		60,000.00
合计	198,117,758.43	32,694,768.03

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
传艺科技（东莞）有限公司	合并范围内关联方往来款	108,000,000.00	1 年以内	54.51%	
东莞市崇康电子有限公司	合并范围内关联方往来款	27,000,000.00	1 年以内	13.63%	
传艺香港贸易有限公司	合并范围内关联方往来款	23,811,300.10	4 年以内	12.02%	
东莞美泰电子有限公司	合并范围内关联方往来款	23,000,000.00	1 年以内	11.61%	
昆山传艺电子科技有限公司	合并范围内关联方往来款	10,000,000.00	1 年以内	5.05%	
合计	--	191,811,300.10	--	96.82%	

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	281,911,333.42	500,000.00	281,411,333.42	35,399,908.42	500,000.00	34,899,908.42

合计	281,911,333.42	500,000.00	281,411,333.42	35,399,908.42	500,000.00	34,899,908.42
----	----------------	------------	----------------	---------------	------------	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州达仁祥电子有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
传艺香港贸易有限公司	406,800.00			406,800.00		
重庆营志电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
昆山传杰电子科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
昆山传艺电子科技有限公司	11,493,108.42			11,493,108.42		
传艺科技（东莞）有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
东莞市崇康电子有限公司		61,993,800.00		61,993,800.00		
东莞美泰电子有限公司		164,517,625.00		164,517,625.00		
合计	35,399,908.42	246,511,425.00		281,911,333.42		500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

说明：

①2018年1月12日，本公司在东莞设立全资子公司传艺科技（东莞）有限公司，注册资本5,000.00万元，截止报告日期末，已出资2,000.00万元。

②2018年4月30日，本公司购买东莞市崇康电子有限公司100%股权，购买价格为61,993,800.00元。

③2018年8月31日，本公司购买东莞美泰电子有限公司100%股权，购买价格为164,517,625.00元。

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	603,204,427.59	477,736,233.34	509,420,764.63	393,847,589.95
其他业务	469,399.77	14,798.79	359,148.96	5,358.97
合计	603,673,827.36	477,751,032.13	509,779,913.59	393,852,948.92

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		20,000,000.00
理财产品收益	2,453,676.62	947,081.86
合计	2,453,676.62	20,947,081.86

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	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）	6,862,177.65	
委托他人投资或管理资产的损益	2,493,383.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,351,962.84	
减：所得税影响额	1,220,617.16	
合计	6,914,293.83	--

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	10.33%	0.39	0.39

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.58%	0.37	0.37
-------------------------	-------	------	------

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

第十二节 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2018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单国华先生、会计机构负责人（会计主管人员）单国华先生签名并盖章的2018年度财务报表。
- （三）载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的2018年度审计报告原件。
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上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

2019年3月14日