



**江苏传艺科技股份有限公司**

**2021 年半年度报告**

**2021 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人(会计主管人员)刘文华声明：保证本半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。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任 .....	29
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况 .....	37
第八节 优先股相关情况 .....	45
第九节 债券相关情况 .....	46
第十节 财务报告.....	47

## 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2021年半年度报告全文及摘要。
- （二）载有公司负责人邹伟民先生、主管会计工作负责人刘文华先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘文华先生签名并盖章的2021年半年度财务报表。
- （三）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。
- （四）备查文件备置地点：公司证券部。

## 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
胜帆电子	指	江苏胜帆电子科技有限公司
智纬电子	指	江苏智纬电子科技有限公司
重庆传艺	指	重庆传艺科技有限公司
承源投资	指	扬州承源投资咨询部（有限合伙）
会计师、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	传艺科技	股票代码	002866
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（如有）	传艺科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Transimage TECH.		
公司的法定代表人	邹伟民		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	944,468,222.30	779,452,381.78	21.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,340,387.01	82,138,564.43	30.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,251,293.78	75,982,259.69	17.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,440,990.18	114,360,609.06	45.54%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.33	12.12%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.33	12.12%
加权平均净资产收益率	5.89%	7.77%	-1.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,062,871,718.90	2,708,946,239.51	13.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,871,322,287.27	1,769,179,510.69	5.77%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	721,197.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,660,512.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,808,006.11	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,668,304.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,053.42	
减: 所得税影响额	3,414,873.15	
合计	18,089,093.23	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务，专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求，为客户提供涵盖产品设计、研发和销售各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司PCB产品可以分为通讯用板、消费电子和计算机用板等，并广泛应用于可穿戴设备、汽车电子、笔记本电脑和手机/平板等产品领域。

公司还主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务。按照下游应用领域的不同，公司输入类设备产品可以分为笔记本/台式机电脑键盘、触控模组和鼠标等，其具体应用在台式机电脑、笔记本电脑、平板电脑等下游计算机类产品。在输入设备领域，公司是行业知名的键盘、鼠标和触控模组的生产商，部分产品在细化市场领域排名第一。

#### 1、PCB业务

公司同时具备各类PCB产品设计、研发、制造和销售能力，拥有各优质多样的PCB产品线，主要产品范围覆盖FPC、HDI、RPCB、LCP、Module、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机产品及汽车及工业控制类产品，具备全方位PCB产品和服务的实力，打造全方位的PCB产品一站式服务平台。公司生产的FPC、HDI、RPCB、LCP、Rigid Flex等多类产品，服务的客户包括富士康、Micocoft、华为、SONY、Lenovo、SAMSUNG、technicolor等。

#### 2、各类输入类设备

公司拥有国际发明专利50余项，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，主要产品有笔记本电脑键盘、台式机电脑键盘、蓝牙外接式键盘、游戏竞技类键盘和平板电脑键盘。

在输入类设备领域，公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验，公司已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系，主要大型客户包括Thinkpad、Lenovo、Dell、HP、华为、SONY、TOSHIBA、SAMSUNG、小米等。

### 二、核心竞争力分析

#### 1、产品线优势：打造全方位一站式服务平台

经过在消费电子零组件行业多年的研发、生产制造和企业管理经验，公司打造了一支技术经验丰富、层次清晰、梯度合理的研发技术团队，为公司在PCB业务、输入设备类业务等细分行业的技术领先优势奠定了坚实的基础。在键盘等输入设备类领域，公司已经成为引领行业发展的头部企业之一。公司积极促进各业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面的协调性，不断通过整合内部资源，协同发展等举措，逐步构建起纵向一体化的产业链竞争优势，努力为客户提供全方位、一站式、一体化的综合产品解决方案，最大程度满足客户定制化的需求。

#### 2、客户优势：优质的客户资源及长期稳固的合作关系

公司具备雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务，切实满足客户需求。同时，公司凭借成熟的全球行销体系、业内领先的技术实力和先进的生产制造力，产品已经获得下游优质大客户的信赖，积累了丰富的优质客户资源，主要大型客户包括Thinkpad、Lenovo、Microsoft、华为、Dell、HP、SAMSUNG、小米、富士康等。公司客户多为国际国内知名的高科技公司，客户平台优势显著，有助于公司保持较好的收入水平和持续拓宽合作范围。其次，优质的客户群体能够产生良好的示范效应，进一步提升公司知名度，有利于进一步提高公司新客户开拓能力，助力公司在未来竞争中获得更大的市场份额。此外，公司客户群体丰富，涵盖消费电子、通信、工业和汽车等多个行业，能够更好的抵御不同行业客户经营的季节性和周期性的影响，在保持公司业务稳定发展的基础上，也帮助公

司积累了丰富的与不同行业客户合作发展经验，持续提升公司核心竞争力。

### 3、技术优势：参与国际领先客户的先期开发，紧跟技术前沿

公司长期专注并深化PCB技术研发，生产的印制电路板产品最小孔径可达0.025mm，最小线宽可达0.025mm。公司提前进行了5G相关产品研发技术的储备，已经具备了生产5G天线的等关键产品的技术实力。公司不断加大在高密度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能源管理、高阶任意层等研发方向上的深入布局，在新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴上，全力聚焦电子行业前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。

在键盘等输入设备类领域，公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验，可以做到总重量40g、总厚度2.5mm的背光类键盘产品，完全满足客户更轻、更薄的设计理念。基于多年研发经验和对市场需求的积累，通过结构设计来达到使用者的完美触感体验。

### 4、管理优势：优秀的经营理念及经验丰富的管理团队

多年来，公司秉承“传承技艺、传导艺术”经营理念，增强了团队的凝聚力、向心力和执行力，不仅使公司建立起追求卓越、以人为本、绿色发展的企业文化和企业价值观，也使得公司取得了客户、合作伙伴及社会各界的广泛认同。公司拥有一支经验丰富的管理团队，包括具备海外学历的精英人才、具备深厚电子产业背景的行业人才、拥有大量研发成果的研发人才及精通投融资的金融人才等。公司经营团队具备丰富的行业管理经验，主要产品事业处主管具有多年相关实务运营经验。针对中高层员工，公司制定了人才晋升计划，定期举办领导力培训课程以提升公司管理阶层的领导能力。同时，通过多种方式（包括核心高管团队搭建、组织架构设计、规范管控体系、实施中长期激励、企业文化建设等方面）强化公司组织能力的建设与升级，持续提高各职能部门的管理能力、资源整合能力以及对子公司业务的帮扶能力，提高公司整体管理和运营效率，以发挥管理层最大效能。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	944,468,222.30	779,452,381.78	21.17%	
营业成本	727,378,666.17	581,499,425.96	25.09%	
销售费用	37,924,727.42	33,368,275.04	13.66%	
管理费用	43,694,647.88	39,517,124.78	10.57%	
财务费用	510,099.44	-2,392,875.77	-121.32%	主要是存贷款利息净支出减少及汇兑净损失增加所致
所得税费用	12,342,766.71	14,698,101.90	-16.02%	主要是递延所得税减少所致
研发投入	36,599,225.97	26,865,339.15	36.23%	主要是研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	166,440,990.18	114,360,609.06	45.54%	主要是扩大销售规模，导致销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-349,892,530.05	-5,515,033.29	6,244.34%	主要为购买理财产品增多

筹资活动产生的现金流量净额	203,723,893.17	-74,834,500.48	-372.23%	主要是银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	10,057,483.05	35,301,744.75	-71.51%	主要投资活动产生的现金流量净流量变动影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	944,468,222.30	100%	779,452,381.78	100%	21.17%
分行业					
电子信息零组件	944,468,222.30	100.00%	779,452,381.78	100.00%	21.17%
分产品					
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板 (MTS)	20,595,596.62	2.18%	42,805,129.78	5.49%	-51.89%
笔记本电脑触控板及按键 (Button/Touchpad)	241,602,289.59	25.58%	233,277,211.10	29.93%	3.57%
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板 (FPC)	85,763,300.12	9.08%	75,242,574.78	9.65%	13.98%
手机纹理装饰膜片			7,902,829.72	1.02%	-100.00%
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件	582,675,517.81	61.69%	391,139,189.36	50.18%	48.97%
其他	13,831,518.16	1.46%	29,085,447.04	3.73%	-52.45%
分地区					
内销	220,400,268.17	23.34%	166,077,190.16	21.31%	32.71%
外销	724,067,954.13	76.66%	613,375,191.62	78.69%	18.05%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
电子信息零部件	944,468,222.30	727,378,666.17	22.99%	21.17%	25.09%	-2.41%
分产品						
笔记本电脑触控板及按键	241,602,289.59	195,547,561.15	19.06%	3.57%	6.84%	-2.48%
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件	582,675,517.81	441,953,513.98	24.15%	48.97%	52.41%	-1.71%
分地区						
内销	220,400,268.17	172,664,758.23	21.66%	32.71%	23.20%	6.05%
外销	724,067,954.13	554,713,907.94	23.39%	18.05%	25.68%	-4.66%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

项目	本报告期营业收入	上年同期营业收入	同比增减	变动原因
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）	20,595,596.62	42,805,129.78	-51.89%	主要是经营战略调整和产业链延伸
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件	582,675,517.81	391,139,189.36	48.97%	主要订单增加致收入和成本同步增长

#### 四、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	16,284,409.11	13.61%	理财产品收益	是
公允价值变动损益	-808,098.73	-0.68%	交易性金融资产公允价值变动损益	是
资产减值	-3,447,590.58	-2.88%	存货跌价准备	否
营业外收入	510,128.25	0.43%	供应商扣款等	否
营业外支出	864,181.67	0.72%	公益性捐赠支出、员工赔偿款等	否
信用减值损失	7,792,248.53	6.51%	应收账款坏账准备	否
资产处置收益	721,197.02	0.60%	固定资产处置收益	否
其他收益	5,660,512.40	4.73%	政府补助	否

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	560,590,201.34	18.30%	550,532,718.29	20.32%	-2.02%	主要系借款融资及募集资金增加所致
应收账款	612,888,724.90	20.01%	699,916,941.91	25.84%	-5.83%	主要系应收货款回款增加所致；
存货	425,994,081.29	13.91%	348,476,986.50	12.86%	1.05%	主要系报告期销售订单增加，原料成品备库存增加所致
固定资产	450,928,627.88	14.72%	421,276,577.73	15.55%	-0.83%	主要系公司生产线相关设备增加所致
在建工程	230,881,761.80	7.54%	142,988,713.31	5.28%	2.26%	主要系建设厂房及增加生产线相关设备所致
使用权资产	10,702,319.83	0.35%			0.35%	主要系会计政策变更报告期公司执行新租赁准则所致
短期借款	639,540,706.50	20.88%	367,231,922.87	13.56%	7.32%	主要系公司银行短期贷款增加所致
合同负债	1,684,349.40	0.05%	1,352,972.07	0.05%	0.00%	主要系预收商品款增加所致
租赁负债	16,288,519.79	0.53%			0.53%	主要系会计政策变更报告期公司执行新租赁准则所致

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍	148,673,708.00	-502,408.00			150,500,000.00	181,500,000.00		117,171,300.00

生金融资产)								
金融资产小计	148,673,708.00	-502,408.00			150,500,000.00	181,500,000.00		117,171,300.00
上述合计	148,673,708.00	-502,408.00			150,500,000.00	181,500,000.00		117,171,300.00
金融负债	14,309.27	959,755.23						974,064.50

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	2021年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	1,403,042.47	保证金
固定资产	46,710,200.9	抵押借款
无形资产	16,102,987.31	抵押借款
合计	64,216,230.68	/

①期末，受限的货币资金1,402,858.79元为结售汇保证金，183.68元为保函保证金，不能随时用于支付。

②截至2021年6月30日，本公司将部分房产和土地抵押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为本公司借款提供1.5亿元担保。

## 六、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
201,638,002.29	61,508,963.70	227.82%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏智	一般项	新设	100.00	100.00	自有资	无	长期	电脑组	完成	0.00	0.00	否	2021年	《关于

纬电子 科技有 限公司	目：电 子专用 材料研 发；电 子专用 材料销 售；电 子专用 设备制 造；电 子真空 器件制 造；电 子产品 销售； 电力电 子元器 件销 售；电 子元器 件制 造；先 进电力 电子装 置销 售；电 子元器 件与机 电组件 设备销 售；计 算机软 硬件及 辅助设 备批 发；计 算机软 硬件及 辅助设 备零 售；配 电开关 控制设 备制	0,000.0 0	%	金			件及手 机配件	注册				02月09 日	全资子 公司完 成工商 注册登 记的公 告》（公 告编 号： 2021-02 1 详见 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn
-------------------	--	--------------	---	---	--	--	------------	----	--	--	--	------------	--

	造：配 电开关 控制设 备销 售；模 具制 造；模 具销 售；五 金产品 批发； 五金产 品零售 (除依 法须经 批准的 项目 外，凭 营业执 照依法 自主开 展经营 活动)												
江苏智 纬电子 科技有 限公司	一般项 目：电 子专用 材料研 发；电 子专用 材料销 售；电 子专用 设备制 造；电 子真空 器件制 造；电 子产品 销售； 电力电 子元器 件销 售；电 子元器	增资	400,00 0,000.0 0	100.00 %	自有资 金	无	长期	电脑组 件及手 机配件	完成 注册	0.00	0.00	否	2021年 04月06 日  《关于 全资子 公司注 册资本 变更并 完成工 商变更 登记的 公告》 (公告 编号： 2021-03 0) 详见 巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.co m.cn

件制造；先进电力电子装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；配电网开关控制设备制造；配电网开关控制设备销售；模具制造；模具销售；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	自主开展经营活动)													
重庆传艺科技有限公司	许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；印刷专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；计算机软	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电脑、手机配件	完成注册	0.00	0.00	否	2021年06月30日	《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-057）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

	硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；通信设备销售；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）													
合计	--	--	600,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行	非关联方	否	美元远期结汇	31,319.52	2021年01月01日	2021年06月30日		31,319.52	31,319.52				593.24
工商银行	非关联方	否	美元远期结汇	11,655.72	2021年03月31日	2021年12月31日		11,655.72			11,655.72	6.23%	
南京银行	非关联方	否	美元远期结汇	3,935.04	2021年04月08日	2021年12月31日		3,935.04			3,935.04	2.10%	
交通银行	非关联方	否	美元远期结汇	3,814.32	2021年06月01日	2021年12月31日		3,814.32			3,814.32	2.04%	
工商银行	非关联方	否	期权结汇组合	2,616.32	2021年01月26日	2021年07月21日		2,616.32			2,616.32	1.40%	
工商银行	非关联方	否	期权结汇组合	2,584.92	2021年02月03日	2021年10月25日		2,584.92			2,584.92	1.38%	
交通银行	非关联方	否	期权结汇组合	2,485.5	2021年01月25日	2021年07月22日		2,485.5			2,485.5	1.33%	
交通银行	非关联方	否	期权结汇组合	4,523.61	2021年02月09日	2021年08月19日		4,523.61			4,523.61	2.42%	
交通银行	非关联方	否	期权结汇组合	1,144.3	2021年06月29日	2022年03月29日		1,144.3			1,144.3	0.61%	
南京银行	非关联方	否	期权结汇组合	635.72	2021年06月29日	2022年03月28日		635.72			635.72	0.34%	
农业银	非关联方	否	期权结	1,308.1	2021年	2021年		1,308.1			1,308.1	0.70%	

行	方		汇组合	6	01月26日	10月26日		6			6		
农业银行	非关联方	否	期权结汇组合	646.23	2021年02月01日	2021年11月19日		646.23			646.23	0.35%	
农业银行	非关联方	否	期权结汇组合	2,072.13	2021年03月29日	2021年12月29日		2,072.13			2,072.13	1.11%	
农业银行	非关联方	否	期权结汇组合	1,525.73	2021年06月28日	2021年12月27日		1,525.73			1,525.73	0.82%	
招商银行	非关联方	否	期权结汇组合	1,962.24	2021年01月25日	2021年07月20日		1,962.24			1,962.24	1.05%	
招商银行	非关联方	否	期权结汇组合	632.65	2021年03月04日	2021年12月04日		632.65			632.65	0.34%	
招商银行	非关联方	否	期权结汇组合	1,271.44	2021年06月24日	2022年03月24日		1,271.44			1,271.44	0.68%	
工商银行	非关联方	否	看涨期权	7,829.88	2021年01月01日	2021年03月09日		7,829.88	7,829.88				32
工商银行	非关联方	否	看涨期权	7,754.76	2021年02月05日	2021年12月06日		7,754.76			7,754.76	4.14%	
工商银行	非关联方	否	看涨期权	1,907.16	2021年06月11日	2021年12月15日		1,907.16			1,907.16	1.02%	
招商银行	非关联方	否	招行差额宝	52,267.57	2021年01月01日	2021年06月30日		52,267.57	52,267.57				400
中国银行	非关联方	否	美元远期结汇	1,879.17	2021年01月01日	2021年06月30日		1,879.17	1,500.72		378.45	0.20%	5.7
东莞银行	非关联方	否	美元远期结汇	13,740.09	2021年01月01日	2021年06月30日		13,740.09	13,740.09				310.17
东莞银行	非关联方	否	美元远期结汇	5,180.32	2021年03月17日	2021年12月30日		5,180.32			5,180.32	2.77%	

					日	日							
农业银行	非关联方	否	美元远期结汇	2,812.54	2021年01月01日	2021年03月31日		2,812.54	2,812.54				6.53
合计				167,505.03	--	--	0	167,505.04	109,470.32		58,034.72	31.03%	1,347.64
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021年04月28日									
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）				2021年05月21日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>（一）投资风险分析</p> <p>公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，具体主要包括：</p> <p>1、 汇率波动风险</p> <p>在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。</p> <p>2、 内部控制风险</p> <p>外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。</p> <p>3、 交易违约风险</p> <p>外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。</p> <p>4、 法律风险</p> <p>因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				<p>1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。</p> <p>2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。</p> <p>3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。</p> <p>4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务时，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。</p> <p>5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际</p>									

	操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。 6、为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务不以盈利为目的，而是为规避和防范汇率风险、减少汇率波动对公司的影响，具有必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，拟开展外汇套期保值业务规模合理，相关审议程序符合法律法规规定，内部控制和 risk 管理制度完善，我们同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 4 亿美元（或等值其他外币），有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用，并同意公司董事会将本议案提交 2020 年度股东大会审议。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆营志电子有限公司	子公司	笔记本电脑 薄膜开关线 路板生产、 销售	20,000,000.00	177,276,763.20	143,006,202.69	80,763,448.26	18,763,856.51	15,889,882.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新冠疫情未得到有效控制，致全球经济恢复不及预期的风险

目前，全球新冠肺炎疫情仍未得到有效控制，尽管各国都加快了疫苗研制进程，但如果未来疫苗推广不及预期，将可能致使全球经济恢复受阻，进而影响全球电子消费品市场的恢复，并对公司发展带来影响。同时，若疫情持续蔓延，也将会进一步影响全球范围内的人流、物流效率，进而给公司的生产运营带来挑战。

应对措施：公司在保证员工身心健康的同时，加强内部防疫，积极稳定生产。同时，公司将强化公司各项财务指标的安全、可控，积极化解风险。公司还将进一步完善供应链管理和及时评估潜在的风险和问题，加强与供应链的合作。此外，公司会充分利用现有优势，寻求新的发展机遇。

### 2、后疫情时代去全球化带来的风险

新冠疫情不仅对全球经济造成严重影响，也使全球治理格局发生巨大变化。进入后疫情时代后，全球经贸格局与秩序重构难以避免，供应链缩短和在地化生产也将成为趋势；同时，2019 年以来的中美贸易战对全球电子产业供应链发展产生较大影响，目前中美贸易关系仍存在较大的不确定性，未来公司仍有可能面临中美贸易战及去全球化带来的产业链发展风险。

应对措施：公司未来将充分考虑国内外各区域的优势，布局全球，减少贸易冲突带来的风险。

### 3、行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的主要下游领域为通讯电子、消费电子及计算机产品，其具有时尚性强，产品性能更新速度快，品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户、公司业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将凭借领先的技术优势，不断开发高毛利产品，同时加强对新客户的开发，加快切入包括汽车电子等新的应用市场，以降低行业变化所带来的风险。

### 4、汇率波动的风险

公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）。随着生产、销售规模的扩大，公司原材料进口和产品出口金额将不断增加，外汇结算量将继续增大。

应对措施：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司目前已加强现金管理，开展外汇套期保值等业务，提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。

### 5、原材料紧缺及价格上涨的风险

公司以电子零件、铜箔基板、铜球和塑料粒子等为主要原材料，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率水平。随着新冠疫情冲击的逐渐消退及全球经济的逐渐复苏，2021 年以来全球能源及大宗商品价格持续回升，尽管目前对公司原材料价格影响较小，但若上游大宗商品价格持续上涨，则有可能导致公司出现原材料紧缺及价格上涨的风险。

应对措施：公司积极与下游原材料厂商加强合作与沟通，及时调整原材料库存，保证原材料的供应稳定，同时通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，以降低原材料价格上涨的风险。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.46%	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 29 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-015）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
2020 年年度股东大会决议公告	年度股东大会	54.44%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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，律师事务所发表了

法律意见。

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

3、2018年11月27日至2018年12月6日，公司对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，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，拟向 171 名激励对象授予股票期权 559.2 万股，本次期权的行权价格为11.23 元/股，拟向 171 名激励对象授予限制性股票 372.8 万股，本次限制性股票的授予价格为 5.62 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师事务所出具了法律意见。

6、在确定授予日后的资金缴纳、股权登记的过程中，11名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部限制性股票，1名激励对象放弃认购拟对其授予的部分限制性股票，11名激励对象因个人原因放弃拟对其授予的全部股票期权。本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数调整为160人，实际授予限制性股票数量调整为361.00万股，首次授予股票期权的激励对象人数调整为160人，实际授予股票期权数量调整为542.10万份。

2019年1月29日，上述首次授予的股票期权和限制性股票的登记手续办理完成，其中股票期权授予登记完成日为2019年1月29日，限制性股票上市日期为2019年1月31日。

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

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

9、2020年1月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经公司董事会确认，监事会及独立董事分别发表了同意意见，认为上述144名激励对象持有的1,353,120股限制股票和1,522,260份股票期权符合第一个解除限售期解除限售条件/第一个行权期行权条件。同时因16名激励对象离职已不符合激励条件，公司拟对上述16名激励对象已获授尚未解锁的227,200股限制性股票进行回购注销，并对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。

10、2020年1月22日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

11、2020年1月23日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股份登记，预留部分限制性股票授予日为2019年12月10日，授予对象14名，授予价格6.03元/股，授予数量922,600股，上市日期为2020年1月31日，后调整为2020年2月3日。公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》，预留部分期权授予日为2019年12月10

日，授予对象14名，授予股票期权的行权价格为12.05元/股。授予数量1,383,900份，期权授予登记完成日期为2020年1月22日。

2020年1月30日，公司披露了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票上市日期的公告》。

12、2020年2月2日，公司披露了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期的公告》。原解除限售的限制性股票上市流通日：2020年2月3日，调整后解除限售的限制性股票上市流通日：2020年2月4日。

13、2020年2月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的16名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票227,200股进行回购注销，对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购和注销手续。

14、2020年3月18日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-021）《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》。

15、2020年3月26日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》，本次行权股票数量：93.006万股，本次行权股票上市流通时间：2020年3月27日。本次行权后，符合激励计划股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余 59.22万份。

16、2020年10月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整<江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>部分条款的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》，尚未行权的首次授予部分股票期权行权价格由11.14元/股调整为11.05元/股，预留授予部分股票期权的行权价格由12.05元/股调整为11.96元/股。

17、2020年12月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司董事会确认，监事会及独立董事分别发表了同意意见，同意14名激励对象持有预留授予的691,950份股票期权在第一个行权期内以统一行权方式行权。

18、2021年1月6日，公司披露了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予股票期权第一个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》，本次行 权股票数量：1.8万股，本次行权股票上市流通时间：2021年1月11日。

19、2021年1月12日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，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首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。独立董事对上述相关事项发表了同意意见，监事会对上述相关事项进行核查并发表了明确的同意意见，律师对上述相关事项出具了相应的法律意见。

20、2021年2月2日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》上市流通日为2021年2月4日。

21、公司于 2021年1月28 日召开2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。公司同意注销因激励对象离职、行权期届满放弃行权及部分董事、高级管理人员因近6个月内卖出公司股票不得行权等相关股票期权共计 915,660份。公司对同意对15名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票195,120股进行回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购及注销手续。2021年3月18日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-025）；2021年3月31日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-029）。

22、2021年6月4日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，尚未行权的首次授予部分股票期权行权价格由11.05元/股调整为10.95元/股，预留授予

部分股票期权的行权价格由11.96元/股调整为11.86元/股。尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 5.44 元/股调整为 5.34 元/。预留部分限制性股票回购价格由 5.94 元/股调整为 5.84 元/股。

23、2021年6月25日，公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，本次首次授予股票期权第二个行权期行权股票数量：94.122万股，预留授予股票期权第一个行权期行权数量：63.5025万股，行权股票上市流通时间：2021年6月30日。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。报告期内，公司积极响应国家环保政策，开展企业自查工作，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范。公司始终遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，不断推进节能减排与环境保护工作。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫、乡村振兴等工作，也暂无后续相关计划。

## 第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	17 名特定对象认购股票	股份限售承诺	自江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的传艺科技股票，也不由传艺科技回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2020 年 09 月 14 日	2021.03.13	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
王熊劳动报酬争议	11.16	否	结案	判决重庆营志支付 11.16 万元。	执行完毕		

毛富豪工伤保险待遇争议	9.32	否	结案	判决重庆营志支付 9.32 万元。	执行完毕		
刘金付等 31 人劳动争议纠纷	3.82	否	一审判决	一审判决美泰电子支付 3.82 万元，驳申诉人其他请求。申诉人上诉，待二审开庭。	申诉人上诉中		

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

承租方	出租方	房屋地址	租赁价格	面积（m <sup>2</sup> ）	合同有效期
昆山传艺	昆山新联纺织有限公司	昆山开发区昆嘉路438号3#房部份	2018-2-10至2020-6-9，含税25.434元/月/平米，合计年租金1562054.54元；2020-6-10至2023-6-9，含税26.706元/月/平米，合计年租金1640175.7元	5,118	2018.2.10-2023.6.9
重庆营志	重庆田崎实业有限公司	重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1168号附1号	每月租金人民币15元/m <sup>2</sup> （含税），无公共区域卫生费及门卫治安安全管理费等其他杂费；租赁期间，使用该厂房所发生的水（5元/吨）费用由承租方承担。	4,100	2019.1.1-2024.12.30
重庆营志	重庆市合川工业投资（集团）有限公司	重庆市合川工业园区南溪组团标准化厂房A区4号楼	56,848元/月	5,168	2019.10.1-2021.9.30
台湾办事处	正隆股份有限公司	台湾省新北市板桥区民生路一段三号正隆广场办公大楼十六楼	121,800新台币/月	约140坪 【注1】	2020.4.1-2022.3.31
美泰电子	东莞市大京九实业投资集团有限公司	东莞市常平镇北环路工业园	2,254,908元/年	20,601	2000.3.01-2026.2.28

传艺科技	江苏振邮科技产业投资管理有限公司	高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心人才公寓	35910元/季度，网络费用15元/月，电视信号费用10元/月，水电费用由承租方承担。	318	2020.08.17-2021.08.16
传艺科技	高邮市经济发展集团有限公司	高邮经济开发区波司登大道3号电子信息产业园内宿舍区西南角一幢1、2楼	44730元/季度，电费采用先行预付2万方式管理，先充值后用电；水费按进水管水表上产生的数字进行分摊；（公共卫生间和浴室水电费按照人均分摊的方式收取）。	600	2021.06.01-2022.05.30
传艺科技	江苏振邮科技产业投资管理有限公司	高邮经济开发区长江路科技创业园后勤服务中	22176元/季度（含税），电费采用先行预付费方式管理，先充值后用电；水费按进水管水表上产生的数字进行分摊；（公共卫生间和浴室水电费按照人均分摊的方式收取）。	396	2021.03.08-2021.06.07

注1:租赁面积为140坪，1坪约为3.3平方米，合计约462平方米。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	40,550	11,400	0	0
信托理财产品	自有资金	3,000	0	0	0
合计		43,550	11,400	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

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、对外投资情况

(1)2021年2月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司在高邮城南新区设立全资子公司江苏智纬电子科技有限公司，并于2021年2月8日已经完成工商注册登记手续。

2021年3月24日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”，增加人民币 40,000 万元的注册资本，增资完成后智纬电子注册资本由 10,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币，公司持有其 100%股份。

(2)2021年6月4日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司在重庆市合川区工业园区核心区设立全资子公司重庆传艺科技有限公司，并于2021年6月21日完成工商注册登记手续。

### 2、关于公司股东减持股份事项

(1) 2021年1月25日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生出具的《股份减持计划告知函》，其持有公司 152,865,000 股股份，通过大宗交易方式合计减持公司股份3,400,000 股。于2021年1月27日披露了《关于控股股东实际控制人减持计划实施进展暨减持比例达到1%的公告》。

(2) 2021年3月22日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，邹伟民先生决定提前终止在计划减持期间内通过集中竞价交易减持其持有的公司股份不超过 570 万股（不超过公司总股本的 2%）或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,145 万股（不超过公司总股本的 4%）。

(3) 2021年6月22日披露《关于控股股东实际控制人减持计划预披露的公告》，2021年6月28日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生出具的《股份减持计划告知函》，其通过大宗交易方式减持公司股份4,380,000股。于2021年6月30日披露了《关于控股股东实际控制人减持计划减持数量过半暨减持比例超过1%的公告》，6月29日至30日累计通过大宗交易减持 1,250,000股，并于2021年7月2日披露了《关于控股股东、实际控制人的减持计划实施完毕的公告》。

### 3、关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项

2021年1月6日，邹伟民先生将其质押给东吴证券股份有限公司股份17,900,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。

2021年1月13日，邹伟民先生将其质押给长江证券股份有限公司股份6,200,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。

2021年3月11日，邹伟民先生将其质押给平安证券股份有限公司股份27,500,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。

### 4、关于控股股东股份质押式回购交易事项

2021年1月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票27,500,000股，质押给平安证券股份有限公司。

2021年3月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票29,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司。

## 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 2021年2月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司在高邮城南新区设立全资子公司江苏智纬电子科技有限公司，并于2021年2月8日已经完成工商注册登记手续。

2021年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”，增加人民币40,000万元的注册资本，增资完成后智纬电子注册资本由10,000万元人民币增加至50,000万元人民币，公司持有其100%股份。

(2) 2021年6月4日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司在重庆市合川区工业园区核心区设立全资子公司重庆传艺科技有限公司，并于2021年6月21日完成工商注册登记手续。

## 第七节 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	155,540,866	54.34%	78,750			-39,263,411	-39,184,661	116,356,205	40.45%
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	0.00%
3、其他内资持股	155,327,266	54.26%	78,750			-39,148,211	-39,069,461	116,257,805	40.42%
其中：境内法人持股	30,221,121	10.56%	0			-30,221,121	-30,221,121	0	0.00%
境内自然人持股	125,106,145	43.70%	78,750			-8,927,090	-8,848,340	116,257,805	40.42%
4、外资持股	213,600	0.07%	0			-115,200	-115,200	98,400	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	213,600	0.07%	0			-115,200	-115,200	98,400	0.03%
二、无限售条件股份	130,715,020	45.66%	1,515,495			39,068,291	40,583,786	171,298,806	59.55%
1、人民币普通股	130,715,020	45.66%	1,515,495			39,068,291	40,583,786	171,298,806	59.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	286,255,886	100.00%	1,594,245			-195,120	1,399,125	287,655,011	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）、股份总数变动原因：

1、报告期内，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，144激励对

象符合第一个行权期行权条件，第一个行权期第二次股票期权行权数量为18000份，行权完成后公司股本由286,255,886股变为286,273,886股。

2、报告期内，因15名激励对象离职已不符合激励条件，公司对15名激励对象已获授尚未解锁的195,120股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股本由286,273,886股变更为286,078,766股。

3、报告期内，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足，129名激励对象符合第二个行权期行权条件，第二个行权期行权数量为941,220份；2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件以满，14名激励对象符合预留授予股票期权第一个行权条件，预留授予股票期权第一个行权期行权数量为635,025份，行权完成后，公司股本由286,078,766股变更为287,655,011股。

## （二）有限售条件股份变动原因

1、公司董事、监事、高级管理人员持有的高管锁定股，任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售。

2、12月24日董事会换届完成，部分离职董事锁定期6个月已满。

3、报告期内，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，符合解锁条件的129名激励对象办理了2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个可解锁股份解除限售手续，14名激励对象办理了2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个可解锁股份解除限售手续，由于激励对象中有公司的董事和高管，故有部分高管锁定股。

4、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分高管行权。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2020年1月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2、2021年1月12日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，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首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

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

公司非公开发行新股36,855,036股，上述股份于2020年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，于2020年9月14日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后公司股份总数由249,400,850股变为286,255,886股；

报告期内，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期第二次行权18,000份于2021年1月11日上市流通。本次行权完成后公司股本由286,255,886股变为286,273,886股；

报告期内，公司2018股票期权与限制性股票激励计划的离职对象获授未解锁的限制性股票195,120股于2021年3月30日注

销完成。本次回购注销完成后，公司股本由286,273,886股变更为286,078,766 股；

报告期内，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期权941,220份，2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权635,025份于2021年6月30日上市流通。本次行权完成后公司股本由286,078,766股变更为287,655,011股；

按照股本287,655,011股摊薄计算，2020年基本每股收益为0.47元，稀释每股收益为0.47元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.15元。2021年1-6月基本每股收益为0.37 元，稀释每股收益为0.37元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.51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	115,578,750	930,000		114,648,750	高管锁定	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%进行解锁。
陈桂林	165,900	41,475	40,500	164,925	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%进行解锁。
李静	120,000	30,000		90,000	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的

						25%进行解锁。
张所高	161,400	80,700		80,700	股权激励限售	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。
刘林	102,000	25,500		76,500	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 进行解锁。
陈桂松	87,000	21,750		65,250	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 进行解锁。
许小丽	75,000	18,750		56,250	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 进行解锁。
张清	75,000	18,750		56,250	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股

						票激励计划的有关规定执行解锁。高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 进行解锁。
刘赛平	75,000	18,750		56,250	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 进行解锁。
刘文华	45,000	11,250	20,250	54,000	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 进行解锁。
其他限售股股东	39,055,816	38,066,486	18,000	1,007,330	股权激励限售、 高管锁定、非公 开发行限售	股权激励限售股按照 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的有关规定执行解锁。高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 进行解锁。非公开发行限售股解除限售的时

						间为 2021 年 3 月 15 日。
合计	155,540,866	39,263,411	78,750	116,356,205	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
邹伟民	境内自然人	50.00%	143,835,000	-9,030,000	114,648,750	29,186,250	质押	29,000,000
首誉光控资管—王潇锋—首誉光控—千将进取单一资产管理计划	其他	1.96%	5,630,000	5,630,000	0	5,630,000		
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	5,346,500	0	0	5,346,500		
陈敏	境内自然人	1.09%	3,145,000	0	0	3,145,000		
#韩燕煦	境内自然人	0.94%	2,690,511	2,690,511	0	2,690,511		
常熟市千斤顶厂	境内非国有法人	0.82%	2,350,000	507,249	0	2,350,000		
重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	1,965,601	0	0	1,965,601		
许学雷	境内自然人	0.64%	1,842,751	0	0	1,842,751		
沙易	境内自然人	0.64%	1,842,751	0	0	1,842,751		
华章天地传媒投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,842,751	0	0	1,842,751		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邹伟民	29,186,250	人民币普通股	29,186,250
首誉光控资管—王潇锋—首誉光控—千将进取单一资产管理计划	5,630,000	人民币普通股	5,630,000
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	5,346,500	人民币普通股	5,346,500
陈敏	3,145,000	人民币普通股	3,145,000
#韩燕煦	2,690,511	人民币普通股	2,690,511
常熟市千斤顶厂	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	1,965,601	人民币普通股	1,965,601
许学雷	1,842,751	人民币普通股	1,842,751
沙易	1,842,751	人民币普通股	1,842,751
华章天地传媒投资控股集团有限公司	1,842,751	人民币普通股	1,842,751
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东韩燕煦通过普通证券账户持有 1,933,211 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 757,300 股，实际合计持有 2,690,511 股；		

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
邹伟民	董事长、总 经理	现任	152,865,000	0	9,030,000	143,835,000	0	0	0
许小丽	董秘、董 事、副总 经理	现任	75,000	0	0	75,000	0	0	0
刘赛平	董事、副总 经理	现任	75,000	0	0	75,000	0	0	0
刘文华	董事、财务 总监	现任	45,000	27,000	0	72,000	0	0	0
李静	董事	现任	120,000	0	0	120,000	0	0	0
刘林	董事	现任	102,000	0	0	102,000	0	0	0
余新平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁国正	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜磊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘园	监事主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张玉兵	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭冬梅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈桂林	副总经理	现任	165,900	54,000	0	219,900	0	0	0
陈桂松	副总经理	现任	87,000	0	0	87,000	0	0	0
张清	副总经理	现任	75,000	0	0	75,000	0	0	0
李爱芹	副总经理	现任	60,000	0	0	60,000	0	0	0
顾金泉	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	153,669,900	81,000	9,030,000	144,720,900	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	560,590,201.34	550,532,718.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,171,300.00	148,673,708.00
衍生金融资产		
应收票据	3,585,722.35	3,351,379.69
应收账款	612,888,724.90	699,916,941.91
应收款项融资		
预付款项	3,562,501.29	5,171,690.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,005,480.46	4,645,214.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	425,994,081.29	348,476,986.50
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	502,816,401.72	263,396,494.32
流动资产合计	2,228,614,413.35	2,024,165,134.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,928,627.88	421,276,577.73
在建工程	230,881,761.80	142,988,713.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,702,319.83	
无形资产	25,140,267.26	25,797,322.01
开发支出		
商誉	55,753,290.33	55,753,290.33
长期待摊费用	16,130,876.50	9,601,695.67
递延所得税资产	18,335,514.25	19,391,029.81
其他非流动资产	26,384,647.70	9,972,476.51
非流动资产合计	834,257,305.55	684,781,105.37
资产总计	3,062,871,718.90	2,708,946,239.51
流动负债：		
短期借款	639,540,706.50	367,231,922.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	974,064.50	14,309.27
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	455,492,927.95	491,939,633.41

预收款项		
合同负债	1,684,349.40	1,352,972.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,903,195.62	36,178,896.51
应交税费	9,139,810.51	6,439,972.02
其他应付款	37,066,674.04	35,620,205.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,872.04	55,027.17
流动负债合计	1,174,922,600.56	938,832,938.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,288,519.79	
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	338,311.28	933,790.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,626,831.07	933,790.16
负债合计	1,191,549,431.63	939,766,728.82
所有者权益：		
股本	287,655,011.00	286,255,886.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,636,929.39	998,616,820.99
减：库存股	7,676,939.80	16,682,834.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,597,228.99	36,597,228.99
一般风险准备		
未分配利润	538,110,057.69	464,392,409.51
归属于母公司所有者权益合计	1,871,322,287.27	1,769,179,510.69
少数股东权益		
所有者权益合计	1,871,322,287.27	1,769,179,510.69
负债和所有者权益总计	3,062,871,718.90	2,708,946,239.51

法定代表人：邹伟民

主管会计工作负责人：刘文华

会计机构负责人：刘文华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	368,624,788.48	395,762,830.54
交易性金融资产	102,313,000.00	137,184,800.00
衍生金融资产		
应收票据	3,369,422.35	3,074,702.80
应收账款	579,681,311.56	604,723,948.61
应收款项融资		
预付款项	1,861,292.64	1,155,899.43
其他应收款	216,900,618.62	208,653,193.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	225,280,592.26	146,943,941.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	491,420,221.84	247,469,726.90
流动资产合计	1,989,451,247.75	1,744,969,043.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,381,919.01	245,381,919.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	374,986,726.95	361,747,596.40
在建工程	183,089,354.25	79,366,837.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,528,421.21	23,978,597.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,285,014.37	2,496,969.23
递延所得税资产	4,573,613.24	6,178,775.89
其他非流动资产	4,914,621.43	4,111,232.00
非流动资产合计	838,759,670.46	723,261,927.93
资产总计	2,828,210,918.21	2,468,230,971.45
流动负债：		
短期借款	639,540,706.50	367,231,922.87
交易性金融负债	974,064.50	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	430,623,648.80	438,323,172.19
预收款项		
合同负债	63,676.33	350,259.36
应付职工薪酬	19,298,848.66	20,203,855.92
应交税费	5,386,720.39	3,238,703.26
其他应付款	33,838,421.26	82,129,405.40

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,657.91	45,533.72
流动负债合计	1,129,732,744.35	911,522,852.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		375,720.00
其他非流动负债		
非流动负债合计		375,720.00
负债合计	1,129,732,744.35	911,898,572.72
所有者权益：		
股本	287,655,011.00	286,255,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,636,929.39	998,616,820.99
减：库存股	7,676,939.80	16,682,834.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,597,228.99	36,597,228.99
未分配利润	365,265,944.28	251,545,297.55
所有者权益合计	1,698,478,173.86	1,556,332,398.73
负债和所有者权益总计	2,828,210,918.21	2,468,230,971.45

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	944,468,222.30	779,452,381.78
其中：营业收入	944,468,222.30	779,452,381.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	850,633,692.91	681,245,380.80
其中：营业成本	727,378,666.17	581,499,425.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,526,326.03	2,388,091.64
销售费用	37,924,727.42	33,368,275.04
管理费用	43,694,647.88	39,517,124.78
研发费用	36,599,225.97	26,865,339.15
财务费用	510,099.44	-2,392,875.77
其中：利息费用	7,219,550.34	4,942,397.38
利息收入	10,889,355.74	529,293.47
加：其他收益	5,660,512.40	7,355,924.07
投资收益（损失以“-”号填列）	16,284,409.11	753,107.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-808,098.73	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,792,248.53	-13,422.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,447,590.58	-8,598,214.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	721,197.02	-116,550.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	120,037,207.14	97,587,845.07
加: 营业外收入	510,128.25	264,375.62
减: 营业外支出	864,181.67	1,015,554.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	119,683,153.72	96,836,666.33
减: 所得税费用	12,342,766.71	14,698,101.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	107,340,387.01	82,138,564.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	107,340,387.01	82,138,564.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	107,340,387.01	82,138,564.43
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,340,387.01	82,138,564.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,340,387.01	82,138,564.43
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	0.37	0.33
（二）稀释每股收益	0.37	0.33

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

法定代表人：邹伟民

主管会计工作负责人：刘文华

会计机构负责人：刘文华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	703,642,126.30	477,305,508.23
减：营业成本	576,598,188.79	385,152,003.53
税金及附加	2,890,739.66	1,367,245.37
销售费用	8,729,305.28	6,273,880.56
管理费用	23,066,493.44	21,007,390.20
研发费用	25,003,911.14	12,880,080.03
财务费用	-41,414.73	-647,635.63
其中：利息费用	6,801,764.90	4,942,397.38
利息收入	9,691,055.23	178,745.53

加：其他收益	4,553,982.98	6,905,113.86
投资收益（损失以“-”号填列）	77,679,468.50	197,546.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-191,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,909,106.12	-23,797.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,245,402.84	-350,321.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	715,710.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,815,968.47	58,001,085.15
加：营业外收入	47,766.05	73,796.29
减：营业外支出	250,992.12	1,000,243.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,612,742.40	57,074,638.08
减：所得税费用	9,284,219.07	9,393,449.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,328,523.33	47,681,188.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,328,523.33	47,681,188.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	142,328,523.33	47,681,188.24
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,044,355,119.86	822,017,818.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,732,720.69	42,795,350.26
收到其他与经营活动有关的现金	18,497,035.03	17,337,434.85
经营活动现金流入小计	1,139,584,875.58	882,150,603.43
购买商品、接受劳务支付的现金	695,352,382.44	569,013,377.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	190,132,896.71	139,718,693.55
支付的各项税费	34,034,456.08	13,109,449.70
支付其他与经营活动有关的现金	53,624,150.17	45,948,473.93
经营活动现金流出小计	973,143,885.40	767,789,994.37
经营活动产生的现金流量净额	166,440,990.18	114,360,609.06
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	24,479,614.59	753,107.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,291,793.15	90,823.37
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	464,474,064.50	255,540,000.00
投资活动现金流入小计	492,245,472.24	256,383,930.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,638,002.29	61,508,963.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	640,500,000.00	200,390,000.00
投资活动现金流出小计	842,138,002.29	261,898,963.70

投资活动产生的现金流量净额	-349,892,530.05	-5,515,033.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,995,380.00	10,360,868.40
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	517,065,190.50	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	535,060,570.50	180,360,868.40
偿还债务支付的现金	295,699,665.50	227,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,807,955.83	27,488,858.48
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	829,056.00	606,510.40
筹资活动现金流出小计	331,336,677.33	255,195,368.88
筹资活动产生的现金流量净额	203,723,893.17	-74,834,500.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,214,870.25	1,290,669.46
五、现金及现金等价物净增加额	10,057,483.05	35,301,744.75
加：期初现金及现金等价物余额	549,129,675.82	189,137,839.87
六、期末现金及现金等价物余额	559,187,158.87	224,439,584.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	733,232,629.10	485,534,838.73
收到的税费返还	58,979,914.28	24,582,240.97
收到其他与经营活动有关的现金	19,919,918.52	86,779,754.43
经营活动现金流入小计	812,132,461.90	596,896,834.13
购买商品、接受劳务支付的现金	577,816,584.32	358,536,837.80
支付给职工以及为职工支付的现金	111,000,409.35	63,027,934.30
支付的各项税费	22,300,425.48	6,884,236.77
支付其他与经营活动有关的现金	83,081,061.23	35,256,817.81

经营活动现金流出小计	794,198,480.38	463,705,826.68
经营活动产生的现金流量净额	17,933,981.52	133,191,007.45
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	85,874,673.98	197,546.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,710.99	
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	374,974,064.50	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	461,564,449.47	10,197,546.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,867,486.19	40,253,195.13
投资支付的现金		3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	547,000,000.00	
投资活动现金流出小计	701,867,486.19	43,753,195.13
投资活动产生的现金流量净额	-240,303,036.72	-33,555,649.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,995,380.00	10,360,868.40
取得借款收到的现金	517,065,190.50	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	535,060,570.50	180,360,868.40
偿还债务支付的现金	295,699,665.50	227,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,730,764.71	27,488,858.48
支付其他与筹资活动有关的现金	829,056.00	606,510.40
筹资活动现金流出小计	331,259,486.21	255,195,368.88
筹资活动产生的现金流量净额	203,801,084.29	-74,834,500.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,570,071.15	1,093,394.65
五、现金及现金等价物净增加额	-27,138,042.06	25,894,252.60
加：期初现金及现金等价物余额	395,762,646.86	95,542,222.95
六、期末现金及现金等价物余额	368,624,604.80	121,436,475.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	286,255,886.00				998,616,820.99	16,682,834.80			36,597,228.99		464,392,409.51		1,769,179,510.69	1,769,179,510.69
加：会计政策变更											-5,014,862.23		-5,014,862.23	-5,014,862.23
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	286,255,886.00				998,616,820.99	16,682,834.80			36,597,228.99		459,377,547.28		1,764,164,648.46	1,764,164,648.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,399,125.00				18,020,108.40	-9,005,895.00					78,732,510.41		107,157,638.81	107,157,638.81
（一）综合收益总额											107,340,387.01		107,340,387.01	107,340,387.01
（二）所有者投入和减少资本	1,399,125.00				18,020,108.40	-9,005,895.00							28,425,128.40	28,425,128.40
1. 所有者投入的普通股	1,594,245.00				16,442,410.50	-7,944,442.20							25,981,097.70	25,981,097.70
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计					2,444,								2,444,	2,444,

入所有者权益的金额					030.70							030.70		030.70
4. 其他	-195,120.00				-866,332.80	-1,061,452.80								
(三)利润分配										-28,607,876.60		-28,607,876.60		-28,607,876.60
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,607,876.60		-28,607,876.60		-28,607,876.60
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	287,655.01				1,016,636.92	7,676,939.80			36,597,228.9		538,110,057.		1,871,322.28	1,871,322.28

	1.00			9.39				9		69		7.27		7.27
--	------	--	--	------	--	--	--	---	--	----	--	------	--	------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	247,775,390.00				422,197,639.94	19,981,763.72			28,128,958.23		360,190,963.59		1,038,311,188.04	1,038,311,188.04
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	247,775,390.00				422,197,639.94	19,981,763.72			28,128,958.23		360,190,963.59		1,038,311,188.04	1,038,311,188.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,625,460.00				16,515,434.36	-3,298,928.92					59,719,794.08		81,159,617.36	81,159,617.36
（一）综合收益总额											82,138,564.43		82,138,564.43	82,138,564.43
（二）所有者投入和减少资本	1,625,460.00				16,515,434.36	-3,298,928.92							21,439,823.28	21,439,823.28
1. 所有者投入的普通股	1,625,460.00				13,021,822.40								14,647,282.40	14,647,282.40
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计					3,493,								3,493,	3,493,6

入所有者权益的金额					611.96							611.96		11.96
4. 其他						-3,298,928.92						3,298,928.92		3,298,928.92
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	249,400.85				438,713,074.	16,682,834.8			28,128,958.2		419,910,757.		1,119,470.80	1,119,470,805.

	0.00				30	0			3		67		5.40		40
--	------	--	--	--	----	---	--	--	---	--	----	--	------	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	286,255,886.00				998,616,820.99	16,682,834.80			36,597,228.99	251,545,297.55		1,556,332,398.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	286,255,886.00				998,616,820.99	16,682,834.80			36,597,228.99	251,545,297.55		1,556,332,398.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,399,125.00				18,020,108.40	-9,005,895.00				113,720,646.73		142,145,775.13
（一）综合收益总额										142,328,523.33		142,328,523.33
（二）所有者投入和减少资本	1,399,125.00				18,020,108.40	-9,005,895.00						28,425,128.40
1. 所有者投入的普通股	1,594,245.00				16,442,410.50	-7,944,442.20						25,981,097.70
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					2,444,030.70							2,444,030.70
4. 其他	-195,120.00				-866,332.80	-1,061,452.80						
（三）利润分配										-28,607		-28,607.87

										,876.60		6.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,607,876.60		-28,607,876.60
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	287,655,011.00				1,016,636,929.39	7,676,939.80			36,597,228.99	365,265,944.28		1,698,478,173.86

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	247,775,390.				422,197,639.94	19,981,763.72			28,128,958.23	197,757,745.72		875,877,970.17

	00										
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	247,775,390.00			422,197,639.94	19,981,763.72			28,128,958.23	197,757,745.72		875,877,970.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,625,460.00			16,515,434.36	-3,298,928.92				25,262,417.89		46,702,241.17
(一)综合收益总额									47,681,188.24		47,681,188.24
(二)所有者投入和减少资本	1,625,460.00			16,515,434.36	-3,298,928.92						21,439,823.28
1. 所有者投入的普通股	1,625,460.00			13,021,822.40							14,647,282.40
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				3,493,611.96							3,493,611.96
4. 其他					-3,298,928.92						3,298,928.92
(三)利润分配									-22,418,770.35		-22,418,770.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,418,770.35		-22,418,770.35
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	249,400,850.00				438,713,074.30	16,682,834.80			28,128,958.23	223,020,163.61		922,580,211.34

### 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，统一社会信用代码：91321000668399955L。本公司总部位于江苏省高邮市凌波路33号。

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

2017年3月经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2017〕402号文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2017〕260号）同意，本公司本次公开发行的人民币普通股（A股）3,590.67万股于2017年4月26日在深圳证券交易所中小板上市，首次公开发行后总股本变更为14,362.67万股，每股面值为每股人民币1元。

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

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

2020年1月，根据本公司于2019年12月10日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于向2018年股票期权与限制性股票激励对象授予预留股票期权及限制性股票相关事项的议案》，公司向14名股权激励对象定向发行股票的方式增加注册资本92.26万元。本次股权激励实施完成后，本公司总股本增加至24,869.799万股，每股面值1元。

2020年2月，根据本公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和在注销部分股票期权的议案》，以及本公司第二届董事会第二是二次会议决议，本公司《激励计划》

的首次授予激励对象中16人已经离职, 本公司将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计227, 200. 00股进行回购注销。本次回购注销完成后, 本公司总股本减少至24, 847. 079万股, 每股面值1元。

2020年3月, 根据本公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、第二届董事会第二十二次会议决议, 124名股票期权激励对象行权, 行权数量93. 006万份。本次行权后, 本公司总股本增加至24, 940. 085万股, 每股面值1元。

2020年8月, 根据本公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十三次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】906号)的核准, 本公司非公开发行股票不超过7, 554. 1237万股新股。本公司本次实际向特定投资者发行人民币普通股股票3, 685. 5036万股。本次非公开发行后, 本公司总股本增加至28, 625. 5886万股, 每股面值1元。

2020年12月, 召开第二届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。现预留授予激励对象已经缴款完成, 公司总股本由286, 255, 886股变更为286, 273, 886股。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字(2020)210Z0033 号《验资报告》, 公司注册资本由原来的286, 255, 886元变更为286, 273, 886元

2021 年 1 月, 公司召开 第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 根据公司《激励计划》相关规定, 鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象首次授予15人因个人原因申请辞职, 目前已办理完毕离职手续, 不再具备激励对象资格, 董事会同意公司回购注销上述15名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共195120股, 公司股本变更为: 总股本28, 607. 8766万股, 公司注册资本变更为28, 607. 8766万人民币。

2021 年6月, 公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》, 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足, 129名激励对象符合第二个行权期行权条件, 第二个行权期行权数量为941, 220份; 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件以满, 14名激励对象符合预留授予股票期权第一个行权条件, 预留授予股票期权第一个行权期行权数量为635, 025份, 行权完成后, 公司股本由286, 078, 766股变更为287, 655, 011股。

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

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

财务报表批准报出日: 本财务报表业经本公司董事会于2021年8月13日决议批准报出。

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

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

#### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

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

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

#### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

#### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

#### **(4) 合并抵销中的特殊考虑**

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

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

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

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

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

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### **(5) 特殊交易的会计处理**

##### **购买少数股东股权**

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## **7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

## **8、现金及现金等价物的确定标准**

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **9、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币交易时折算汇率的确定方法**

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的月初汇率折算为记账本位币。

### **(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法**

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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

### (2) 金融资产的分类与计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

## (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### (5) 金融工具减值

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

#### ① 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

#### A. 应收款项

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

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联交易形成的应收款项

#### 应收账款组合2 应收其他客户款项

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 合并范围内关联交易形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、押金和保证金、代垫款项等

其他应收款组合2 应收其他款项

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

#### B. 债权投资、其他债权投资

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

##### ②具有较低的信用风险

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

##### ③信用风险显著增加

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

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

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

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

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

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

##### ④已发生信用减值的金融资产

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

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

#### ⑤预期信用损失准备的列报

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

#### ⑥核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

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

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

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

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### ③继续确认所转移的金融资产

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

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

### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

### （8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

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

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

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

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

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

#### ①估值技术

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

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

在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## ②公允价值层次

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

**(5) 低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

**(4) 存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

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

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

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

**(5) 低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

**16、合同资产**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资均为对子公司的权益性投资。

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

## （2）初始投资成本确定

1.企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

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

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；

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

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19-31.67%
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%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本公司在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见附注31、长期资产减值。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

按取得时的实际成本入账。

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

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命

及摊销方法与以前估计未有不同。

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

### ③无形资产的摊销

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受

益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

##### ②职工福利费

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

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

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

##### ④短期带薪缺勤

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

##### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ② 设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划

义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

##### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

A.服务成本;

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

在租赁期开始日,本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债,(短期租赁和低价值资产租赁除外)。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

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

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

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

以权益结算的股份支付

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

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

### (5) 股份支付计划修改的会计处理

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

### (6) 股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司与客户之间的销售商品合同的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

本公司国内销售时，在商品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控制权转移给购货方，并确认商品销售收入。

本公司出口销售时，将产品报关离境并收到海关结关单后确认出口产品销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

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

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

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

#### ②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

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

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

### (2) 递延所得税负债的确认

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

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

- A. 商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### **(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

#### ②直接计入所有者权益的项目

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

#### ③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租	2021年4月28日召开第三届董事会第五次	公司按照财政部要求,自2021年1月1
	次会议和第三届监事会第三次会议分别	日起执行新租赁准则。

赁>》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
--	--------------------	--

新租赁准则变更对公司的影响:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

具体而言:新租赁准则实施导致本公司期初使用权资产增加1182万元,租赁负债增加1684万元,除此之外对期初报表数据没有其他影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	550,532,718.29	550,532,718.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	148,673,708.00	148,673,708.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,351,379.69	3,351,379.69	
应收账款	699,916,941.91	699,916,941.91	

应收款项融资			
预付款项	5,171,690.62	5,171,690.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,645,214.81	4,645,214.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	348,476,986.50	348,476,986.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	263,396,494.32	263,396,494.32	
流动资产合计	2,024,165,134.14	2,024,165,134.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	421,276,577.73	421,276,577.73	
在建工程	142,988,713.31	142,988,713.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,827,562.99	11,827,562.99
无形资产	25,797,322.01	25,797,322.01	
开发支出			
商誉	55,753,290.33	55,753,290.33	
长期待摊费用	9,601,695.67	9,601,695.67	

递延所得税资产	19,391,029.81	19,391,029.81	
其他非流动资产	9,972,476.51	9,972,476.51	
非流动资产合计	684,781,105.37	696,608,668.36	11,827,562.99
资产总计	2,708,946,239.51	2,720,773,802.50	11,827,562.99
流动负债：			
短期借款	367,231,922.87	367,231,922.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	14,309.27	14,309.27	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	491,939,633.41	491,939,633.41	
预收款项			
合同负债	1,352,972.07	1,352,972.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,178,896.51	36,178,896.51	
应交税费	6,439,972.02	6,439,972.02	
其他应付款	35,620,205.34	35,620,205.34	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	55,027.17	55,027.17	
流动负债合计	938,832,938.66	938,832,938.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,842,425.22	16,842,425.22
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	933,790.16	933,790.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	933,790.16	17,776,215.38	16,842,425.22
负债合计	939,766,728.82	956,609,154.04	16,842,425.22
所有者权益：			
股本	286,255,886.00	286,255,886.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	998,616,820.99	998,616,820.99	
减：库存股	16,682,834.80	16,682,834.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,597,228.99	36,597,228.99	
一般风险准备			
未分配利润	464,392,409.51	459,377,547.28	-5,014,862.23
归属于母公司所有者权益合计	1,769,179,510.69	1,764,164,648.46	-5,014,862.23
少数股东权益			
所有者权益合计	1,769,179,510.69	1,764,164,648.46	-5,014,862.23
负债和所有者权益总计	2,708,946,239.51	2,720,773,802.50	11,827,562.99

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	395,762,830.54	395,762,830.54	
交易性金融资产	137,184,800.00	137,184,800.00	

衍生金融资产			
应收票据	3,074,702.80	3,074,702.80	
应收账款	604,723,948.61	604,723,948.61	
应收款项融资			
预付款项	1,155,899.43	1,155,899.43	
其他应收款	208,653,193.33	208,653,193.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	146,943,941.91	146,943,941.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	247,469,726.90	247,469,726.90	
流动资产合计	1,744,969,043.52	1,744,969,043.52	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	245,381,919.01	245,381,919.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	361,747,596.40	361,747,596.40	
在建工程	79,366,837.54	79,366,837.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,978,597.86	23,978,597.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,496,969.23	2,496,969.23	
递延所得税资产	6,178,775.89	6,178,775.89	
其他非流动资产	4,111,232.00	4,111,232.00	

非流动资产合计	723,261,927.93	723,261,927.93	
资产总计	2,468,230,971.45	2,468,230,971.45	
流动负债：			
短期借款	367,231,922.87	367,231,922.87	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	438,323,172.19	438,323,172.19	
预收款项			
合同负债	350,259.36	350,259.36	
应付职工薪酬	20,203,855.92	20,203,855.92	
应交税费	3,238,703.26	3,238,703.26	
其他应付款	82,129,405.40	82,129,405.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	45,533.72	45,533.72	
流动负债合计	911,522,852.72	911,522,852.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	375,720.00	375,720.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	375,720.00	375,720.00	
负债合计	911,898,572.72	911,898,572.72	

所有者权益：			
股本	286,255,886.00	286,255,886.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	998,616,820.99	998,616,820.99	
减：库存股	16,682,834.80	16,682,834.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,597,228.99	36,597,228.99	
未分配利润	251,545,297.55	251,545,297.55	
所有者权益合计	1,556,332,398.73	1,556,332,398.73	
负债和所有者权益总计	2,468,230,971.45	2,468,230,971.45	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

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

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

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

（5）重庆营志电子有限公司2019年11月21日取得由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号GR201951100587）；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，在有效认定期（2019年度至2021年度）内按15%的税率征收企业所得税。

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,323.62	83,527.16
银行存款	559,061,835.25	549,046,148.66

其他货币资金	1,403,042.47	1,403,042.47
合计	560,590,201.34	550,532,718.29

其他说明

期末，其他货币资金中1,402,858.79元为结售汇保证金，183.68元为保函保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,171,300.00	148,673,708.00
其中：		
非保本浮动收益理财产品	114,000,000.00	145,000,000.00
远期外汇合约	3,171,300.00	3,673,708.00
其中：		
合计	117,171,300.00	148,673,708.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,585,722.35	3,351,379.69
合计	3,585,722.35	3,351,379.69

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,585,722.35	100.00%			3,585,722.35	3,351,379.69	100.00%			3,351,379.69
其中：										

银行承兑汇票	3,585,722.35	100.00%			3,585,722.35	3,351,379.69	100.00%			3,351,379.69
合计	3,585,722.35	100.00%			3,585,722.35	3,351,379.69	100.00%			3,351,379.69

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

无

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

其中重要的应收票据核销情况：

无

应收票据核销说明：

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	819,190.22	0.13%	819,190.22	100.00%	0.00	4,147,976.69	0.56%	4,147,976.69	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	645,809,354.24	99.87%	32,920,629.34	5.10%	612,888,724.90	737,367,583.16	99.44%	37,450,641.25	5.08%	699,916,941.91
其中：										
应收其他客户款项	645,809,354.24	99.87%	32,920,629.34	5.10%	612,888,724.90	737,367,583.16	99.44%	37,450,641.25	5.08%	699,916,941.91
合计	646,628,544.46	100.00%	33,739,819.56	5.22%	612,888,724.90	741,515,559.85	100.00%	41,598,617.94	5.61%	699,916,941.91

按单项计提坏账准备：819,190.22

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
普拉达通信设备(福建)有限公司	324,638.00	324,638.00	100.00%	预计无法收回
深圳市阳光科技有限公司	104,517.75	104,517.75	100.00%	预计无法收回
张家港康得新光电材料有限公司	390,034.47	390,034.47	100.00%	预计无法收回
合计	819,190.22	819,190.22	--	--

按组合计提坏账准备：32,920,629.34

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	639,507,738.00	31,975,386.90	5.00%
1-2年	6,301,616.24	945,242.44	15.00%
合计	645,809,354.24	32,920,629.34	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	639,507,738.00
1 至 2 年	6,301,616.24
2 至 3 年	390,034.47
3 年以上	429,155.75
3 至 4 年	429,155.75
合计	646,628,544.46

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	41,598,617.94	-7,799,128.38		59,670.00		33,739,819.56
合计	41,598,617.94	-7,799,128.38		59,670.00		33,739,819.56

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	59,670.00

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

联宝（合肥）电子科技有限公司	183,707,364.63	28.41%	9,185,368.23
仁宝信息技术(昆山)有限公司	102,583,113.77	15.86%	5,129,155.69
达方电子股份有限公司	27,651,101.04	4.28%	1,382,555.05
纬创资通（昆山）有限公司	24,250,375.20	3.75%	1,212,518.76
Samsung Electronics HK Co Ltd.	24,121,567.01	3.73%	1,206,078.35
合计	362,313,521.65	56.03%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,619,911.05	73.54%	4,780,010.92	92.43%
1 至 2 年	849,372.72	23.84%	260,270.01	5.03%
2 至 3 年	1,138.02	0.03%	46,030.67	0.89%
3 年以上	92,079.50	2.58%	85,379.02	1.65%
合计	3,562,501.29	--	5,171,690.62	--

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：

本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (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	2021年06月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
国网江苏省电力有限公司高邮市供电分公司	422,561.39	11.86%
东莞市宝时捷模具科技有限公司	358,714.00	10.07%
弘毅建设集团有限公司	319,266.07	8.96%
高邮市祥瑞手机经营部	294,225.19	8.26%
苏州珠峰实验室系统工程有限公司	187,250.00	5.26%
合计	1,582,016.65	44.41%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,005,480.46	4,645,214.81
合计	2,005,480.46	4,645,214.81

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,492,750.00	2,950,099.10
员工备用金	313,423.06	494,042.02
往来款	309,040.10	389,040.10
代扣社保、餐费	2,086.53	452.23
应收出口退税		916,520.74
合计	2,117,299.69	4,750,154.19

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	104,939.38			104,939.38
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,879.85			6,879.85
2021 年 6 月 30 日余额	111,819.23			111,819.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	411,658.89
1 至 2 年	246,256.00
2 至 3 年	112,297.20
3 年以上	1,347,087.60
3 至 4 年	1,347,087.60
合计	2,117,299.69

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	104,939.38	6,879.85				111,819.23
合计	104,939.38	6,879.85				111,819.23

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
高邮市建筑工程管理局建设方	履约保证金	600,000.00	3 年以上	28.34%	
国网重庆市电力公司合川区供电分公司	用电保证金	400,000.00	3 年以上	18.89%	
昆山新联纺针织有限公司	履约保证金	140,000.00	3 年以上	6.61%	
Brydge Technologies LLC	往来款	135,582.10	2-3 年	6.40%	24,162.73
东莞市伟志水处理设备款有限公司	往来款	129,000.00	1 年以内	6.09%	6,450.00
合计	--	1,404,582.10	--	66.34%	30,612.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	191,505,070.57	19,944,391.65	171,560,678.92	126,009,017.39	10,560,008.83	115,449,008.56
在产品	26,566,336.31	1,057,055.40	25,509,280.91	21,525,914.81	891,195.88	20,634,718.93
库存商品	84,058,822.03	12,103,595.23	71,955,226.80	90,764,867.78	18,275,149.73	72,489,718.05
发出商品	135,723,080.65		135,723,080.65	124,211,195.84		124,211,195.84
低值易耗品	21,245,814.01		21,245,814.01	15,692,345.12		15,692,345.12
合计	459,099,123.57	33,105,042.28	425,994,081.29	378,203,340.94	29,726,354.44	348,476,986.50

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

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	10,560,008.83	2,283,332.63		68,902.74		19,944,391.65
在产品	891,195.88	165,859.52				1,057,055.40
库存商品	18,275,149.73	998,398.43				12,103,595.23
合计	29,726,354.44	3,447,590.58		68,902.74		33,105,042.28

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

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

适用  不适用

**11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存单及其利息	479,521,205.48	231,758,068.49
增值税借方余额重分类	22,871,576.22	30,474,636.72
预缴企业所得税	423,620.02	1,163,789.11
合计	502,816,401.72	263,396,494.32

其他说明：

#### 14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 17、长期股权投资

#### 18、其他权益工具投资

#### 19、其他非流动金融资产

#### 20、投资性房地产

##### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	450,928,627.88	421,276,577.73
合计	450,928,627.88	421,276,577.73

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	265,519,395.78	264,030,196.12	4,597,816.92	21,697,235.45	3,877,005.19	559,721,649.46
2.本期增加金额						
(1) 购置		20,870,728.10	101,548.66	5,812,119.22	767,182.49	27,551,578.47
(2) 在建工程转入	11,508,364.69	11,906,520.77			1,327,902.61	24,742,788.07
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		930,652.57		242,810.45	2,006,854.11	3,180,317.13
4.期末余额	277,027,760.47	295,876,792.42	4,699,365.58	27,266,544.22	3,965,236.18	608,835,698.87
二、累计折旧						
1.期初余额	50,329,355.17	71,409,112.42	1,434,480.24	13,443,619.69	1,828,504.21	138,445,071.73
2.本期增加金额						
(1) 计提	6,775,765.78	10,969,819.45	422,707.32	3,388,024.08	253,763.25	21,810,079.88

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		614,437.66		133,119.69	1,600,523.27	2,348,080.62
4.期末余额	57,105,120.95	81,764,494.21	1,857,187.56	16,698,524.08	481,744.19	157,907,070.99
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	219,922,639.52	214,112,298.21	2,842,178.02	10,568,020.14	3,483,491.99	450,928,627.88
2.期初账面价值	215,190,040.61	192,621,083.70	3,163,336.68	8,253,615.76	2,048,500.98	421,276,577.73

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (5) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	230,881,761.80	142,988,713.31

合计	230,881,761.80	142,988,713.31
----	----------------	----------------

## (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	118,242,113.72		118,242,113.72	95,650,461.03		95,650,461.03
装修工程	36,302,698.91		36,302,698.91	15,103,013.91		15,103,013.91
基建工程	76,266,965.02		76,266,965.02	32,115,141.84		32,115,141.84
ERP 软件	69,984.15		69,984.15	120,096.53		120,096.53
合计	230,881,761.80		230,881,761.80	142,988,713.31		142,988,713.31

## (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
厂房机电	33,761,467.89	21,944,954.30	6,832,522.99			28,777,477.29	85.24%	85.24%	0.00	0.00	0.00%	其他
重庆厂房	110,000,000.00		68,947,785.71			68,947,785.71	62.67%	62.67%				其他
合计	143,761,467.89	21,944,954.30	75,780,308.70			97,725,263.00	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	厂房租赁	合计
1.期初余额	46,276,235.53	46,276,235.53
2.本期增加金额	499,621.42	499,621.42
4.期末余额	46,775,856.95	46,775,856.95
1.期初余额	34,448,672.54	34,448,672.54
（1）计提	1,624,864.58	1,624,864.58
4.期末余额	36,073,537.12	36,073,537.12
1.期末账面价值	10,702,319.83	10,702,319.83
2.期初账面价值	11,827,562.99	11,827,562.99

其他说明：

## 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,415,890.00	6,493,227.62		7,505,000.55	33,414,118.17
2.本期增加金额					
（1）购置				479,624.93	479,624.93
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	19,415,890.00	6,493,227.62		7,984,625.48	33,893,743.10

二、累计摊销					
1.期初余额	3,085,062.81	2,134,245.68		2,397,487.67	7,616,796.16
2.本期增加金额					
(1) 计提	227,839.86	288,484.38		620,355.44	1,136,679.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,312,902.67	2,422,730.06		3,017,843.11	8,753,475.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,102,987.33	4,070,497.56		4,966,782.37	25,140,267.26
2.期初账面价值	16,330,827.19	4,358,981.94		5,107,512.88	25,797,322.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
东莞市崇康电子 有限公司	43,901,412.69					43,901,412.69
合计	43,901,412.69					43,901,412.69

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房装修费用	3,100,304.96	7,876,306.55	1,564,489.02		9,412,122.49
租入厂房消防工程	548,080.66		82,814.02		465,266.64
自有厂区装修费用	5,426,004.40	1,982,989.60	1,614,029.28		5,794,964.72
排污权有偿使用费	527,305.65		68,783.00		458,522.65
合计	9,601,695.67	9,859,296.15	3,330,115.32		16,130,876.50

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,105,042.28	5,436,088.66	29,726,354.44	4,969,705.29
内部交易未实现利润	19,123,135.58	2,868,470.34	22,078,502.05	3,311,775.31
可抵扣亏损	17,686,698.02	4,421,674.51	12,389,919.36	2,986,522.13
信用减值准备	31,424,477.60	5,119,314.93	39,043,422.28	6,368,467.98
股权激励费用暂时性差异	2,444,030.70	366,604.61	11,673,211.88	1,750,981.78
交易性金融负债公允价值变动	822,408.00	123,361.20	14,309.27	3,577.32
合计	104,605,792.18	18,335,514.25	114,925,719.28	19,391,029.81

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,510,121.67	334,733.96	1,510,121.67	334,733.96
交易性金融资产公允价值变动	14,309.27	3,577.32	3,993,708.00	599,056.20
合计	1,524,430.94	338,311.28	5,503,829.67	933,790.16

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,335,514.25		19,391,029.81
递延所得税负债		338,311.28		933,790.16

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,427,161.20	2,660,135.04
可抵扣亏损	37,987,115.85	38,344,624.69
合计	40,414,277.05	41,004,759.73

## (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
2021		1,094,884.06	
2022	546,071.72	546,071.72	
2023	2,984,156.16	2,984,156.16	
2024	2,545,900.66	18,786,969.45	
2025	18,591,197.53	16,969,174.42	
2026	16,850,017.66		
合计	41,517,343.73	40,381,255.81	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
预付设备款等长期资产款	26,384,647.70		26,384,647.70	9,972,476.51		9,972,476.51
合计	26,384,647.70		26,384,647.70	9,972,476.51		9,972,476.51

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	122,741,900.00	32,298,255.00
抵押借款	200,000,000.00	150,000,000.00

保证借款	64,601,000.00	71,773,900.00
信用借款	250,953,250.00	112,880,770.00
应付利息	1,244,556.50	278,997.87
合计	639,540,706.50	367,231,922.87

短期借款分类的说明：

1、本公司向中国工商银行高邮市支行取得现汇贷款400万美元，借款期限2021/3/29-2021/9/22；本公司向中国工商银行高邮支行取得现汇贷款600万美元，借款期限2021/4/20- 2021/10/19；本公司向中国工商银行高邮支行取得现汇贷款500万美元，借款期限2021/5/25- 2021/11/23；本公司向中国工商银行高邮支行取得现汇贷款400万美元，借款期限2021/6/21-2021/12/17。以中国工商银行高邮市支行大额存单提供质押担保；

2、本公司向江苏银行高邮支行取得流动资金借款5000万元，借款期限2020/8/6-2021/8/4；向江苏银行高邮支行取得流动资金借款5000万元，借款期限2020/9/10-2021/9/9；向江苏银行高邮支行取得流动资金借款5000万元，借款期限2021/6/29-2022/6/28；向江苏银行高邮支行取得国内信用证融资借款5000万元，借款期限2021/6/29- 2021/9/27。以本公司江苏（2018）高邮市不动产权第0011499号；江苏（2018）不动产权第0002182号；江苏（2018）高邮市不动产权第0011502号提供抵押担保，并由股东邹伟民提供连带保证，子公司昆山传艺电子科技有限公司提供保证担保；

3、本公司向中国农业银行高邮市支行取得出口商业发票融资借款400万美元，借款期限2021/1/21-2021/7/19；向中国农业银行高邮市支行取得出口商业发票融资借款180万美元，借款期限2021/3/26- 2021/9/25；向中国农业银行高邮市支行取得出口商业发票融资借款220万美元，借款期限2021/3/26- 2021/9/25；向中国农业银行高邮市支行取得出口商业发票融资借款200万美元，借款期限2021/5/24- 2021/11/19。以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；

4、本公司向中国民生银行高邮支行取得国内信用证融资借款4000万元，借款期限2021/1/8-2022/1/7。为信用借款；

5、本公司向中国工商银行高邮市支行取得流动资金借款100万元，借款期限2021/3/29-2022/3/28。为信用借款；

6、本公司向中国民生银行高邮支行取得出口商业发票融资借款150万美元，借款期限2021/4/30-2021/10/30。为信用借款；

7、本公司向中国工商银行高邮市支行取得出口商业发票融资借款200万美元，借款期限2021/1/21-2021/7/19。为信用借款；

8、本公司向招商高邮支行取得出口商业发票融资借款600万美元，借款期限2021/4/21-2021/10/18；本公司向招商高邮支行取得出口商业发票融资借款300万美元，借款期限2021/6/23- 2021/12/17。为信用借款；

9、本公司向交通银行高邮支行取得出口商业发票融资借款700万美元，借款期限2021/2/8- 2021/8/6；本公司向交通银行高邮支行取得出口商业发票融资借款500万美元，借款期限2021/6/24- 2021/12/1。为信用借款；

10、本公司向中国建设银行高邮支行取得出口商业发票融资借款200万美元，借款期限2021/2/9- 2021/8/6。为信用借款；

11、本公司向汇丰银行扬州分行取得出口商业发票融资借款500万美元，借款期限2021/5/20-2021/9/17。为信用借款；

12、本公司向南京银行高邮支行取得出口商业发票融资借款100万美元，借款期限2021/6/24-2021/12/1。为信用借款。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	974,064.50	14,309.27
其中：		
远期外汇合约		14,309.27

外汇看涨期权	974,064.50	
其中：		
合计	974,064.50	14,309.27

其他说明：

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	376,092,244.62	418,292,453.62
应付设备工程款	64,855,544.70	60,185,693.38
应付其他	14,545,138.63	13,461,486.41
合计	455,492,927.95	491,939,633.41

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	1,684,349.40	1,352,972.07
合计	1,684,349.40	1,352,972.07

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,178,896.51	288,122,203.30	293,397,904.19	30,903,195.62
二、离职后福利-设定提存计划		6,944,548.61	6,944,548.61	
合计	36,178,896.51	295,066,751.91	300,342,452.80	30,903,195.62

## (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	36,077,743.73	281,708,765.96	286,987,426.93	30,799,082.76
2、职工福利费	1,169.85	1,289,780.96	1,289,780.96	1,169.85
3、社会保险费	41,243.90	3,212,767.38	3,227,673.52	26,337.76
其中：医疗保险费	37,014.32	2,888,413.96	2,903,738.36	21,689.92
工伤保险费		230,537.40	228,368.04	2,169.36
生育保险费	4,229.58	93,816.02	95,567.12	2,478.48
4、住房公积金		1,878,783.70	1,878,783.70	
5、工会经费和职工教育经费	58,739.03	32,105.30	14,239.08	76,605.25
合计	36,178,896.51	288,122,203.30	293,397,904.19	30,903,195.62

## (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		6,661,686.89	6,661,686.89	
2、失业保险费		282,861.72	282,861.72	
合计		6,944,548.61	6,944,548.61	

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,383,089.62	854,090.59
企业所得税	5,759,645.06	3,483,065.79

个人所得税	494,523.15	538,338.81
城市维护建设税	415,729.89	290,739.36
教育费附加及地方教育费附加	286,204.76	171,765.70
房产税	620,540.75	694,393.22
土地使用税	116,900.80	137,889.56
其他税种	63,176.48	269,688.99
合计	9,139,810.51	6,439,972.02

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	37,066,674.04	35,620,205.34
合计	37,066,674.04	35,620,205.34

##### (1) 应付利息

##### (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
限制性股票回购义务	7,676,939.80	16,442,748.40
销售返利	28,196,910.75	17,273,415.80
预留部分股权激励款	157,624.50	198,900.00
往来款	187,259.67	73,800.00
保证金	90,000.00	235,000.00
代垫款项	243,675.12	891,114.82
押金	507,341.95	446,181.59
其他	6,922.25	59,044.73
合计	37,066,674.04	35,620,205.34

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	120,872.04	55,027.17
合计	120,872.04	55,027.17

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厂房租赁	16,288,519.79	16,842,425.22
合计	16,288,519.79	16,842,425.22

其他说明

**48、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

**49、长期应付职工薪酬**

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

**50、预计负债****51、递延收益****52、其他非流动负债****53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	286,255,886.00	1,594,245.00			-195,120.00	1,399,125.00	287,655,011.00

其他说明：

本期增减变动情况详见附注七、55 说明 1)。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	972,014,618.29	16,442,410.50	866,332.80	987,590,695.99
其他资本公积	26,602,202.70	2,444,030.70		29,046,233.40
合计	998,616,820.99	18,886,441.20	866,332.80	1,016,636,929.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积-股本溢价变动原因：

①2020年12月，公司收到1名股票期权激励对象行权，实际募集资金总额人民币198,900.00元，增加股本人民币18,000.00元，增加资本公积-股本溢价人民币180,900.00元；

②2021年6月，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个期权行权条件成就，109名激励对象行权，行权数量941,220份，行权后，增加股本人民币941,220.00元，增加资本公积-股本溢价人民币9,365,139.00元；

③2021年6月，公司收到2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权13名激励对象行权，实际募集资金总额为人民币7,531,396.50元，增加股本人民币635,025.00元，增加资本公积-股本溢价人民币6,896,371.50元；

④2021年1月，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象中15人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司对上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购和注销，本次回购注销限制性股票合计195,120股，减少股本人民币195,120.00元，减少资本公积-股本溢价人民币866,332.80元。

2) 本期资本公积-其他资本公积变动系首次股票期权及限制性股票激励计划按照授予日公允价值在等待期和限售期内分摊，增加本期其他资本公积2,444,030.70元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	16,682,834.80		9,005,895.00	7,676,939.80
合计	16,682,834.80		9,005,895.00	7,676,939.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股发生变动系公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划激励中预留限制性股票的授予以及激励对象离职人员的限制性股票的回购和注销。

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,597,228.99			36,597,228.99
合计	36,597,228.99			36,597,228.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	464,392,409.51	360,190,963.59

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,014,862.23	
调整后期初未分配利润	459,377,547.28	360,190,963.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,340,387.01	135,096,601.71
减：提取法定盈余公积		8,468,270.76
应付普通股股利	28,607,876.60	22,426,885.02
期末未分配利润	538,110,057.69	464,392,409.51

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-5,014,862.23 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	930,636,704.14	717,627,048.68	763,496,082.92	566,471,136.07
其他业务	13,831,518.16	9,751,617.49	15,956,298.86	15,028,289.89
合计	944,468,222.30	727,378,666.17	779,452,381.78	581,499,425.96

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,741,276.38	814,989.62
教育费附加	1,268,611.38	632,071.47
房产税	888,517.57	360,006.00
土地使用税	278,077.06	278,470.98
印花税	302,515.59	249,161.00
环保税	42,675.12	49,706.76
其他税种	4,652.93	3,685.81
合计	4,526,326.03	2,388,091.64

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	13,055,569.03	11,907,605.82
销售返利	20,815,160.68	10,971,801.01
运费		4,111,034.07
出口费用		1,938,875.65
检测费	724,938.75	1,133,423.50
差旅费	675,205.38	768,261.91
业务招待费	847,726.37	535,301.81
折旧摊销	18,840.04	85,616.14
其他	1,787,287.17	1,916,355.13
合计	37,924,727.42	33,368,275.04

其他说明：

本公司2020年度执行新收入准则，将与合同履行成本相关的运费、出口费用重分类至营业成本。

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,259,086.43	20,262,865.85
折旧摊销费	5,089,948.56	4,152,374.37
员工股权激励费用	2,444,030.70	3,493,611.96
中介费	988,711.64	3,272,383.38
办公费	1,610,731.55	1,606,075.11
租赁费	2,119,290.38	1,534,865.85
差旅费	1,141,372.19	1,384,028.78
咨询服务费	3,444,973.16	849,056.58
招待费	333,521.44	526,659.07
修理费	427,371.40	137,158.60
其他	1,664,998.96	2,298,045.23
税费	170,611.47	
合计	43,694,647.88	39,517,124.78

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	13,902,519.51	11,929,814.03
材料费	17,342,775.93	11,016,300.39
折旧费	1,938,141.15	1,412,038.15
无形资产摊销	404,528.93	355,732.30
水电燃气费	333,017.41	201,585.89
其他	2,678,243.04	1,949,868.39
合计	36,599,225.97	26,865,339.15

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,219,550.34	4,942,397.38
减：利息收入	10,889,355.74	529,293.47
利息净支出	-3,669,805.40	4,413,103.91
汇兑损失	4,034,677.36	-7,039,322.55
银行手续费	202,426.50	265,454.24
销售折扣	-57,199.02	-32,111.37
合计	510,099.44	-2,392,875.77

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助		
其中：直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	5,637,096.84	7,081,653.45
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	23,415.56	274,270.62
合计	5,660,512.40	7,355,924.07

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	2,808,006.11	753,107.04
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,476,403.00	
合计	16,284,409.11	753,107.04

其他说明：

**69、净敞口套期收益****70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-787,650.73	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-787,650.73	
交易性金融负债	-20,448.00	
合计	-808,098.73	

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,879.85	-312.72
应收账款坏账损失	7,799,128.38	-13,109.98
合计	7,792,248.53	-13,422.70

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,447,590.58	-8,598,214.09
合计	-3,447,590.58	-8,598,214.09

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	721,197.02	-116,550.23
合计	721,197.02	-116,550.23

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
盘盈利得		95.00	
其他	23,515.82	264,280.62	23,515.82
供应商扣款	486,612.43		486,612.43
合计	510,128.25	264,375.62	510,128.25

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	250,000.00	1,000,000.00	250,000.00
滞纳金		243.36	
罚款		15,000.00	
其他	999.12	311.00	999.12
员工赔偿	612,120.56		612,120.56
盘亏损失	1,061.99		1,061.99
合计	864,181.67	1,015,554.36	864,181.67

其他说明：

### 76、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,882,730.03	11,679,770.50

递延所得税费用	460,036.68	3,018,331.40
合计	12,342,766.71	14,698,101.90

## (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	119,683,153.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,952,473.03
子公司适用不同税率的影响	33,114.44
调整以前期间所得税的影响	54,486.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,484.45
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	-67,706.68
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,685,085.15
所得税费用	12,342,766.71

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息及其他	11,496,453.30	754,743.14
收到政府补助	5,643,315.77	7,081,653.45
收到往来款	1,357,265.96	9,501,038.26
合计	18,497,035.03	17,337,434.85

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
支付的费用	51,283,459.60	40,724,940.04

支付往来款	2,196,278.09	4,856,990.28
支付银行手续费及其他	144,412.48	366,543.61
合计	53,624,150.17	45,948,473.93

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	464,474,064.50	255,540,000.00
合计	464,474,064.50	255,540,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买理财产品款	400,500,000.00	200,390,000.00
支付购买定期存款	240,000,000.00	
合计	640,500,000.00	200,390,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性股票回购款	829,056.00	606,510.40
合计	829,056.00	606,510.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	107,340,387.01	82,138,564.43
加：资产减值准备	3,447,590.58	8,598,214.09
加：信用减值准备	-7,792,248.53	13,422.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,760,861.06	21,198,541.16
使用权资产折旧	1,624,864.58	
无形资产摊销	1,136,679.68	991,889.31
长期待摊费用摊销	3,730,579.78	3,393,952.51
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）	-721,197.02	116,550.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	808,098.73	
财务费用（收益以“-”号填列）	18,154,415.31	3,472,982.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,284,409.11	-753,107.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,055,515.56	3,016,888.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-595,478.88	1,443.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,964,620.66	9,002,939.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	275,646,755.76	2,329,858.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-164,350,834.37	-22,655,141.33
其他	2,444,030.70	3,493,611.96
经营活动产生的现金流量净额	166,440,990.18	114,360,609.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	559,187,158.87	224,439,584.62
减：现金的期初余额	549,129,675.82	189,137,839.87
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,057,483.05	35,301,744.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	559,187,158.87	549,129,675.82
三、期末现金及现金等价物余额	559,187,158.87	549,129,675.82

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,403,042.47	保证金
固定资产	46,710,200.90	抵押借款
无形资产	16,102,987.31	抵押借款
合计	64,216,230.68	--

其他说明：

①期末，受限的货币资金1,402,858.79元为结售汇保证金，183.68元为保函保证金，不能随时用于支付。

②截至2021年6月30日，本公司将部分房产和土地抵押给江苏银行股份有限公司高邮支行，为本公司借款提供1.5亿元担保。

## 82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	57,624,820.70

其中：美元	8,717,272.31	6.4601	56,314,450.85
欧元	52,370.84	7.6862	402,532.75
港币	519.10	0.8321	431.94
日元	13,016,886.00	0.058428	760,550.62
新台币	634,635.00	0.2314	146,854.54
应收账款	--	--	550,969,706.98
其中：美元	85,282,681.41	6.4601	550,934,650.18
欧元			
港币			
日元	600,000.00	0.058428	35,056.80
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			57,150.00
其中：韩元	10,000,000.00	0.005715	57,150.00
短期借款			397,296,150.00
其中：美元	61,500,000.00	6.4601	397,296,150.00
预收款项			694,382.00
其中：美元	107,487.81	6.4601	694,382.00
应付账款			37,075,278.25
其中：美元	5,553,098.83	6.4601	35,873,573.75
欧元	28,600.00	7.6862	219,825.32
港币	347.00	0.8321	288.74
日元	16,800,000.70	0.058428	981,590.44
其他应付款			28,203,833.01
其中：美元	4,364,779.30	6.4601	28,196,910.76
日元	118,474.88	0.058428	6,922.25

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高邮市企业财务管理科 2020 年市级先进制造业专项-智能化、智能车	2,154,000.00	其他收益	2,154,000.00
20 年省政策引导类计划（国际科技合作/港澳台科技合作）专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
广东省人力资源和社会保障厅（关于做好以工代训工作通知）补贴	566,613.86	其他收益	566,613.86
高邮市企业财务管理科上市奖励费	500,000.00	其他收益	500,000.00
重庆市合川区财政局 2020 年承接加工贸易梯度资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年科技人才奖励	383,750.00	其他收益	383,750.00
2017 年度秦邮人才聚集计划第三批资金（人才办）	273,000.00	其他收益	273,000.00
高邮市企业财务管理科 2020 年省级技改综合奖补	203,200.00	其他收益	203,200.00
技改奖励	160,000.00	其他收益	160,000.00
20 年创新券用于 19 年高企补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
开发区管理委员奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
人才基金奖励	26,656.00	其他收益	26,656.00
2020 年先进集体和先进个人奖励	25,000.00	其他收益	25,000.00
工业企业首次开票达十亿元奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
市长来访慰问奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2020 年度两项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00

就业中心补贴	8,700.00	其他收益	8,700.00
重庆建档贫困员工补助	7,800.00	其他收益	7,800.00
失业青年见习补贴	3,660.00	其他收益	3,660.00
设计服务专项资金	4,716.98	其他收益	4,716.98
合计	5,637,096.84		5,637,096.84

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

1、本公司于2021年2月2日召开的第三阶董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，以自有资金设立全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”，注册资本10,000万元人民币，本公司持有其100%股份，并于2021年2月8日完成工商注册登记。本公司于2021年3月24日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”增加人民币40,000万元的注册资本。增资完成后，江苏智纬电子科技有限公司注册资本由10,000万元增加至50,000万元人民币，本公司持有其100%股份，并于2021年4月2日完成工商变更登记。

2、本公司于2021年6月4日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，以自有资金设立全资子公司“重庆传艺科技有限公司”，注册资本10000万，本公司持有其100%股份，并于2021年6月21日完成工商注册登记。

## 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
合肥传艺科技有限公司	合肥	合肥	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%		非同一控制下合并
传艺科技(东莞)有限公司	东莞	东莞	手机背板、面板、中框、智能设备的结构件的设计、研发、生产和销售	100.00%		设立
江苏胜帆电子科技有限公司	高邮	高邮	新型电子元器件及其他电子产品的研发、制造、加工、销售	100.00%		设立
江苏智纬电子科技有限公司	高邮	高邮	电子专用材料研发；电子专用材料销售	100.00%		设立
重庆传艺科技有限公司	重庆	重庆	软件开发；印刷专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造	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

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

险和市场风险。

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

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

### 1.信用风险

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

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

对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1) 信用风险显著增加判断标准

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

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

#### (2) 已发生信用减值资产的定义

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

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

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

#### (3) 预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的56.03%（比较期：56.74%）；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66.34%（比较期：74.16%）。

### 1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年06月30日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2021年6月30日		
	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	639,540,706.50		
交易性金融负债	974,064.50		
应付账款	455,492,927.95		
其他应付款	37,066,674.04		
合计	1,133,074,372.99		

（续上表）

项目名称	2020年12月31日		
	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	367,231,922.87		
交易性金融负债	14,309.27		
应付账款	491,939,633.41		
其他应付款	35,620,205.34		
长期借款			
合计	894,806,070.89		

市场风险

### (1) 外汇风险

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

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或外汇期权的方式来达到规避外汇风险的目的。

### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

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

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		3,171,300.00	114,000,000.00	117,171,300.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,171,300.00	114,000,000.00	117,171,300.00
（1）债务工具投资			114,000,000.00	114,000,000.00
（3）衍生金融资产		3,171,300.00		3,171,300.00
（六）交易性金融负债			974,064.50	974,064.50
衍生金融负债			974,064.50	974,064.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

**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**

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、应付账款和其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏传艺科技股份有限公司	江苏高邮	生产销售	287,655,011	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为邹伟民、陈敏夫妻，直接持有公司51.10%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1.86% 股份，合计持股比例为52.95%，系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是邹伟民、陈敏。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

## 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
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
邹伟民	100,000,000.00	2018年08月28日	2021年08月27日	否
昆山传艺电子科技有限公司	108,000,000.00	2018年08月24日	2021年08月23日	否
邹伟民	108,000,000.00	2018年08月17日	2021年08月16日	否
昆山传艺电子科技有限公司、邹伟民	135,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月22日	否

关联担保情况说明

- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,211,219.60	2,776,664.67

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

## (2) 应付项目

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,594,245.00
公司本期失效的各项权益工具总额	195,120.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 12.05 元/股, 激励对象在授予登记日起 12 个月, 24 个月, 后按照 50%、50% 的行权比例分二期行权
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、选择 Black-Scholes 模型计算期权的公允价值； 2、限制性股票的公允价值基于授予日股票的收盘价与授予价格的差价确定
可行权权益工具数量的确定依据	1、在等待期的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息, 修正预计可行权的股票期权数量； 2、在限售期的每个资产负债表日, 根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息, 修正预计可解除限售的限制性股票数

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,046,233.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,444,030.70

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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	5,977,203.82	6,403,283.86
资产负债表日后第2年	5,551,683.70	5,636,675.74
资产负债表日后第3年	3,911,508.00	4,731,595.85
以后年度	6,503,330.00	9,197,084.00
合 计	21,943,725.51	25,968,639.45

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

## (2) 报告分部的财务信息

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	390,034.47	0.07%	390,034.47	100.00%	0.00	3,718,820.94	0.61%	3,718,820.94	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	583,798,435.46	99.93%	4,117,123.90	0.71%	579,681,311.56	609,421,392.16	99.39%	4,697,443.55	0.77%	604,723,948.61
其中：										
组合1应收合并范围内关联交易形成的应收款项	513,929,800.61	87.97%				524,939,134.46	85.61%			524,939,134.46
组合2应收其他客户款项	69,868,634.85	11.96%	4,117,123.90	5.89%	65,751,510.95	84,482,257.70	13.78%	4,697,443.55	5.56%	79,784,814.15
合计	584,188,469.93	100.00%	4,507,158.37	0.77%	579,681,311.56	613,140,213.10	100.00%	8,416,264.49	1.37%	604,723,948.61

按单项计提坏账准备：390,034.47

单位：元

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

合计	390,034.47	390,034.47	--	--
----	------------	------------	----	----

按组合计提坏账准备：4,117,123.90

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	63,631,713.28	3,181,585.66	5.00%
1-2 年	6,236,921.57	935,538.24	15.00%
合计	69,868,634.85	4,117,123.90	--

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	577,561,513.89
1 至 2 年	6,236,921.57
2 至 3 年	390,034.47
合计	584,188,469.93

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	8,416,264.49	-3,909,106.12				4,507,158.37
合计	8,416,264.49	-3,909,106.12				4,507,158.37

**(3) 本期实际核销的应收账款情况****(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
传艺香港贸易有限公司	502,266,984.51	85.98%	
深圳市汇创达科技股份有限公司	15,576,972.24	2.67%	778,848.61

北京田米科技（香港）有限公司	12,089,070.34	2.07%	604,453.52
昆山传艺电子科技有限公司	11,662,816.10	2.00%	
FUJITSUCLIENTCOMPUTING Ltd.	10,795,651.15	1.85%	539,782.56
合计	552,391,494.34	94.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	216,900,618.62	208,653,193.33
合计	216,900,618.62	208,653,193.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	677,000.00	741,000.00
员工备用金	266,825.06	361,431.20
往来款	221,353,161.89	212,030,609.72
应收出口退税		916,520.74
合计	222,296,986.95	214,049,561.66

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			5,396,368.33	5,396,368.33
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2021 年 6 月 30 日余额			5,396,368.33	5,396,368.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	128,488,151.14
1 至 2 年	15,423,937.82
2 至 3 年	52,884,770.56
3 年以上	25,500,127.43
3 至 4 年	25,500,127.43
合计	222,296,986.95

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏胜帆电子科技有限公司	往来款	143,190,529.80	2 年以内	64.41%	
传艺科技（东莞）有限公司	往来款	49,777,886.49	2-3 年	22.39%	
传艺香港贸易有限公司	往来款	22,919,545.12	5 年以内	10.31%	
苏州达仁祥电子有限公司	往来款	5,465,200.49	1 年以内 141649.76 元，3 年以上 5323550.73 元	2.46%	5,323,550.73
高邮市建筑工程管理局建设方履约保证金专户	押金、保证金	600,000.00	3 年以上	0.27%	
合计	--	221,953,161.90	--	99.85%	5,323,550.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	316,911,333.42	71,529,414.41	245,381,919.01	316,911,333.42	71,529,414.41	245,381,919.01
合计	316,911,333.42	71,529,414.41	245,381,919.01	316,911,333.42	71,529,414.41	245,381,919.01

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州达仁祥电子有限公司							500,000.00
传艺香港贸易有限公司	406,800.00					406,800.00	
重庆营志电子有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
昆山传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	5,338,752.89					5,338,752.89	14,661,247.11
东莞市崇康电子有限公司	33,625,632.70					33,625,632.70	56,368,167.30
东莞美泰电子有限公司	164,517,625.00					164,517,625.00	
江苏胜帆电子科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	245,381,919.01					245,381,919.01	71,529,414.41

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	699,063,514.76	573,332,949.33	474,510,054.02	383,980,373.99
其他业务	4,578,611.54	3,265,239.46	2,795,454.21	1,171,629.54
合计	703,642,126.30	576,598,188.79	477,305,508.23	385,152,003.53

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,427,068.50	197,546.11
子公司分红收益	65,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,252,400.00	
合计	77,679,468.50	197,546.11

## 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	721,197.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,660,512.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,808,006.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,668,304.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,053.42	
减：所得税影响额	3,414,873.15	
合计	18,089,093.23	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.89%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.89%	0.31	0.31

## 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

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表：邹伟民

2021年8月13日