

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2020-088

江苏传艺科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,438,311,652.81	1,733,862,126.04	40.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,745,318,234.61	1,038,311,188.04	68.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	460,865,450.10	12.59%	1,240,317,831.88	12.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,521,440.46	19.63%	117,660,004.89	62.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,037,964.03	31.40%	114,020,223.72	63.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,838,301.33	113.82%	145,198,910.39	51.31%
基本每股收益（元/股）	0.130	8.33%	0.46	58.62%
稀释每股收益（元/股）	0.130	18.18%	0.46	64.29%
加权平均净资产收益率	3.15%	8.62%	10.92%	51.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-3,709,976.12	
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）	7,322,453.45	
委托他人投资或管理资产的损益	878,572.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,213.49	
减：所得税影响额	322,054.83	
合计	3,639,781.17	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,040		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
邹伟民	境内自然人	53.83%	154,105,000	115,578,750	质押	28,100,000	
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	6,290,000	0			
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.55%	4,444,543	0			
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,685,503	3,685,503			
陈敏	境内自然人	1.10%	3,145,000	0			
中国银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.07%	3,071,253	3,071,253			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.93%	2,649,085	0			
重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	1,965,601	1,965,601			
上海大正投资有	境内非国有法人	0.67%	1,904,176	1,904,176			

限公司						
博时 GARP 策略股票型养老金产品一招商银行股份有限公司	其他	0.64%	1,842,752	1,842,752		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
邹伟民	38,526,250	人民币普通股	38,526,250			
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	6,290,000	人民币普通股	6,290,000			
中信银行股份有限公司一交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	4,444,543	人民币普通股	4,444,543			
陈敏	3,145,000	人民币普通股	3,145,000			
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,649,085	人民币普通股	2,649,085			
中国建设银行股份有限公司一交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,732,010	人民币普通股	1,732,010			
费喜明	1,550,550	人民币普通股	1,550,550			
#崔广军	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
全国社保基金五零二组合	1,140,080	人民币普通股	1,140,080			
招商银行股份有限公司一信达澳银研究优选混合型证券投资基金	1,087,960	人民币普通股	1,087,960			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动人。邹伟民和陈敏夫妇分别直接持有传艺科技 15,410.5 万股和 314.5 万股，合计直接持有传艺科技 15,725 万股。此外，邹伟民通过承源投资控制传艺科技 629 万股的表决权。未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东崔广军通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股，实际合计持有 1,500,000 股。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	729,485,752.65	194,137,839.87	275.76%	主要是吸收投资增加资金所致
应收票据	2,497,153.82	4,223,403.68	-40.87%	主要是应收票据背书转让所致
其他流动资产	142,912,015.46	101,267,985.56	41.12%	主要是购买理财产品增加所致
在建工程	98,791,720.21	48,080,718.14	105.47%	主要是在建工程及设备增加所致
其他非流动资产	80,612,775.13	25,575,919.92	215.19%	主要是预付工程及设备资金增加所致
应付票据	3,873,163.97		100.00%	主要是付供应商承兑汇票所致
预收款项	1,450,597.89	2,962,065.75	-51.03%	主要是预收转应收所致
应交税费	6,205,669.07	2,890,628.91	114.68%	主要是应纳企业所得税增加所致
应付股利		306,436.28	-100.00%	主要是应付股利支付所致
一年内到期的非流动负债		35,084,035.42	-100.00%	主要是一年内到期银行借款减少所致
长期借款		22,900,000.00	-100.00%	主要是长期借款减少所致
资本公积	992,184,027.05	422,197,639.94	135.00%	主要是吸收投资增加资金所致
利润表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
财务费用	21,353,799.93	-7,290,332.61	-392.91%	主要是汇率损失增加所致
其他收益	7,596,724.07	3,709,351.50	104.80%	主要是日常经营活动相关的政府补助增加
信用减值损失	-2,625,928.24	-1,112,313.85	136.08%	主要是应收账款坏账准备增加
资产减值损失	-9,803,337.62	-4,441,889.89	120.70%	主要是存货跌价准备增加
资产处置收益	-3,709,976.12	-620,733.14	497.68%	主要是处置动产所致
营业外收入	237,437.50	29,873.32	694.81%	主要是与日常经营活动不相关的收入增加
所得税费用	18,295,122.22	7,214,571.10	153.59%	主要是利润增加导致
现金流量表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	145,198,910.39	95,963,647.07	51.31%	主要是销售回款增加，期间费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-161,896,722.31	-112,587,202.65	43.80%	主要是购建工程设备等长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	559,346,897.63	-23,256,301.21	-2505.14%	主要是吸收投资增加资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事项

公司分别于2019年8月6日、2019年11月27日、2020年3月20日召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次、第二届董事会第二十三次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，公司拟非公开发行不超过74,541,237股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过人民币60,000万元人民币用于年产公司18万平方米中高端印制电路板建设项目以及补充流动资金。本次非公开发行股票事项已经公司于2019年8月8日召开的2019年第一次临时股东大会、2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会审议通过。

2020年5月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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），根据批复核准，采用非公开发行股票方式向特定投资者共计发行人民币普通股36,855,036股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行总股本的30%，每股发行价格为16.28元/股，本次募集资金总额为人民币599,999,986.08元，扣除与发行有关费用11,420,803.31元（不含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为588,579,182.77元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月13日出具了容诚验字[2020]210Z0021号验资报告。

2020年9月14日，本次新增非公开发行股份36,855,036股在深交所上市。

2、关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项

2017年7月10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23,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2020年7月9日。2017年权益分派实施后，邹伟民先生的质押股票为39,100,000股。2020年6月29日，邹伟民先生将其所持有的部分公司股份11,000,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。

3、关于控股股东股份质押延期购回事宜

2017年7月10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23,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2020年7月9日。2017年权益分派实施后，邹伟民先生的质押股票为39,100,000股。2020年6月29日，邹伟民先生将其所持有的部分公司股份11,000,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。

2020年7月9日，邹伟民先生将其已质押给东吴证券股份有限公司的股票28,100,000股办理股票质押式回购交易延期购回，延期购回后质押到期日为2021年1月8日。

4、关于公司股东减持股份事项

(1) 2020年7月31日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生的一致行动人扬州承源投资咨询部（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》，承源投资持有公司6,290,000股股份，计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过943,500股。

(2) 由于2020年9月14日，本次新增非公开发行股份36,855,036股在深交所上市。使得公司总股本由249,400,850股增加至286,255,886股。公司控股股东邹伟民持股比例由发行前的61.79%被动下降至发行后的53.83%，持股比例下降7.96%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年非公开发行股票的相关事项	2020年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》（公告编号：2020-080）、《东吴证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》、《北京德恒律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见》、《上市保

		荐书》、
关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告》(公告编号: 2020-058)
关于控股股东股份质押延期购回事项	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东股份质押延期购回的公告》(公告编号: 2020-060)
关于公司股东减持股份事项	2020 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划预披露的公告》(公告编号: 2020-064)
	2020 年 09 月 11 日	《关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》(公告编号: 2020-082)

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

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

适用 不适用

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

四、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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

(一) 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式,向社会公众公开发行了普通股(A

股)股票3,590.67万股,发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日,本公司共募集资金48,114.9780万元,扣除发行费用4,616.8987万元后,募集资金净额为43,498.0793万元。该募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2017)第320ZA0006号”《验资报告》验证。

截止2020年9月30日,公司已累计使用募集资金人民币36,996.42万元,其中2017年度使用募集资金4,928.04万元,2017年置换预先投入募投项目使用金额1,177.16万元;2018年使用募集资金21,947.13万;2019年使用募集资金6,199.52万,2020年1-9月使用募集资金2744.57万元,募集资金尚未使用的金额为2877.89万元(未包含未到期理财产品4500万元)。公司已使用3000万元闲置募集资金用于购买中银保本理财人民币按期开放理财产品,1500万元闲置募集资金用于购买聚宝财富天添开鑫开放式理财产品,2020年1-9月扣除手续费后利息收入和理财收入净额 52.84万元。其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。

(二) 非公开发行股票募集资金情况

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)核准,传艺科技非公开发行人民币普通股36,855,036股,发行价格16.28元/股,募集资金总额为人民币599,999,986.08元,扣除含保荐、承销费用在内的不含税发行费用11,420,803.31元后,传艺科技本次非公开发行募集资金净额为588,579,182.77元。上述募集资金已于2020年8月12日到账,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]210Z0021号)。

截止2020年9月30日,公司实际使用募集资金人民币7,642.40万元,其中年产18万平方米中高端印制电路板建设项目使用111.30万元、补充流动资金使用7,531.10万元。募集资金尚未使用的金额为51,280.50万元。扣除手续费后利息收入净额22.91万元。其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	10,800	10,000	0
银行理财产品	募集闲置资金	7,500	4,500	0
合计		18,300	14,500	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

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表：邹伟民