

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2018-083

江苏传艺科技股份有限公司 2018 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单国华及会计机构负责人(会计主管人员)单国华声明：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）	1,604,351,215.34	1,087,896,781.70	47.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	965,696,326.52	891,681,773.23	8.30%	
	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）	308,724,441.09	54.32%	717,451,304.98	47.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,701,129.04	108.44%	91,249,756.07	52.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,941,358.28	113.41%	88,147,961.24	54.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,285,412.45	-331.28%	-29,716,632.19	-148.84%
基本每股收益（元/股）	0.17	112.50%	0.370	48.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	112.50%	0.370	48.00%
加权平均净资产收益率	4.36%	2.06%	9.76%	0.61%

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
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）	2,401,864.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,158,847.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,324,001.28	
减：所得税影响额	465,223.34	
合计	3,101,794.83	--

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

适用 不适用

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,793	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	63.12%	154,105,000	154,105,000	质押	39,100,000
江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	8,619,000	0		
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	6,290,000	6,290,000		
江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	5,792,350	0		
陈敏	境内自然人	1.29%	3,145,000	3,145,000		
尹龙彬	境内自然人	0.87%	2,125,934	0		
扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.61%	1,488,640	0		
顾向群	境内自然人	0.30%	731,670	0		
姬万超	境内自然人	0.22%	529,750	0		
费喜明	境内自然人	0.19%	473,600	0		
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			
江苏高投鑫海创业投资有限公司	8,619,000	人民币普通股	8,619,000			
江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）	5,792,350	人民币普通股	5,792,350			
尹龙彬	2,125,934	人民币普通股	2,125,934			
扬州扬子高新产业创业投资基金	1,488,640	人民币普通股	1,488,640			

中心（有限合伙）			
顾向群	731,670	人民币普通股	731,670
姬万超	529,750	人民币普通股	529,750
费喜明	473,600	人民币普通股	473,600
刘明荣	336,162	人民币普通股	336,162
王玲芳	314,300	人民币普通股	314,300
陈稀	284,790	人民币普通股	284,790
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 15,410.50 万股和 314.50 万股，合计直接持有传艺科技 15,725.00 万股。此外，邹伟民通过承源投资控制传艺科技 629.00 万股的表决权。公司股东鑫海创投、润泰创投同属江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理，互为关联方。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据及应收账款	525,684,746.55	275,498,113.75	90.81%	主要是新增合并公司应收账款及销售额增长
预付款项	13,490,861.46	1,764,079.33	664.75%	主要是新增合并公司预付材料款
存货	205,239,288.27	86,927,418.48	136.10%	主要是订单增加及新增并购公司数据合并
其他流动资产	11,143,506.36	243,021,472.94	-95.41%	主要是理财产品到期所致
在建工程	173,036,005.25	64,708,404.55	167.41%	主要是募集项目支出增加
商誉	116,533,215.70	-	100.00%	主要是新收购子公司合并所致
长期待摊费用	4,682,398.74	2,266,710.74	106.57%	主要是厂房装修、模具待摊费用
递延所得税资产	12,215,027.77	6,199,278.12	97.04%	主要是新增合并公司数据合并
其他非流动资产	47,911,072.45	2,952,526.02	1522.71%	主要是预付工程、设备款增加
应付票据及应付账款	289,226,457.20	175,308,615.53	64.98%	主要是订单增加致购买的材料款增加
预收款项	2,943,242.21	3,463.13	84887.92%	主要是预收客户货款增加
应付职工薪酬	27,243,096.63	13,477,558.23	102.14%	主要是新增合并子公司应付职工薪酬
应交税费	17,714,633.57	3,672,242.38	382.39%	主要是新增合并子公司应交税费
其他应付款	27,783,724.88	3,278,876.41	747.36%	主要是新增合并子公司其他应付款
股本	244,165,390.00	143,626,700.00	70.00%	主要是资本公积转增股本

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	308,724,441.09	200,058,034.60	54.32%	主要是订单增加、新增并购公司收入
营业成本	229,934,369.81	153,126,236.70	50.16%	主要是销售收入对应成本增加
税金及附加	1,841,510.64	1,274,770.99	44.46%	主要是销售收入对应税费增加
销售费用	11,862,777.20	2,738,697.13	333.15%	主要是订单增加对应费用增加
管理费用	13,010,384.07	5,234,305.58	148.56%	主要是新增合并公司费用
研发费用	10,423,726.18	6,913,057.91	50.78%	主要是研发项目增加费用增加
财务费用	-11,247,021.80	4,363,819.23	-357.73%	主要汇率变动汇兑收益增加
资产减值损失	2,199,055.19	3,645,955.01	-39.69%	主要是坏账和存货跌价的计提
其他收益	1,671,152.50	-	100.00%	主要是日常经营活动相关的政府补助计入其他收益
投资收益	3,592.68	55,317.95	-93.51%	主要是购买理财减少
营业外收入	93,031.26	1,200,118.85	-92.25%	主要是日常经营活动相关的政府补助计入其他收益
营业外支出	958,754.00	289,000.00	231.75%	主要是员工工伤赔款
所得税费用	9,807,533.20	3,721,703.75	163.52%	主要是净利润增长并且新增并购公司所得税费用

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、公司重大资产重组事项

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

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

(2) 2018年6月8日公司召开的第二届董事会第六次会议及2018年7月19日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司于2018年6月11日披露了《重大资产购买报告书（草案）》。

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

易所重组问询函的回复》和《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

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

（5）2018年7月23日，公司办理了标的资产即东莞美泰电子有限公司100%股份的过户手续，公司与Mae Tay Technology Co., Ltd顺利完成交割。2018年7月27日，公司披露了《重大资产购买实施情况报告书》。

2、公司收购东莞市崇康电子有限公司事项

（1）2018年4月9日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的议案》，并于同日披露了《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的公告》。

（2）2018年4月24日，公司披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，东莞市崇康电子有限公司完成工商变更成为传艺科技的全资子公司。

（3）根据《股权转让协议》的约定，本次收购价款中的3,000万将用于设立专项资产管理计划在二级市场购买传艺科技股票，截至2018年9月30日，交易对手方尹龙彬已通过资产管理计划合计购买2,125,934股传艺科技股票，合计成交金额29,358,390.90元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司支付先进购买资产暨重大资产重组相关事项	2018年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《停牌公告》（公告编号：2018-008）
	2018年06月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大资产购买报告书（草案）》
	2018年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》
	2018年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-063）
	2018年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-061）
	2018年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大资产购买实施情况报告书》（公告编号：2018-071）
	2018年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组实施完毕的公告》（公告编号：2018-069）
公司收购东莞市崇康电子有限公司事项	2018年04月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的公告》（公告编号：2018-019）
	2018年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-027）

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	41.00%	至	80.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,000	至	14,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,776.6		
业绩变动的的原因说明	预计业绩变动的主要原因为公司及子公司产销规模扩大，效益提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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

2018 年 10 月 22 日