证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-039

江苏传艺科技股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	传艺科技	股票代码	002866
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许小丽	戴长霞、刘林	
办公地址	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	
电子信箱	tsssb01@transimage.cn	tsssb01@transimage.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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

1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)业务

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

2、柔性线路板(FPC)业务

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

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

3、各类电脑键盘及周边产品业务

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

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

4、纹理膜、3D 玻璃面板等手机零部件业务

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,533,937,654.20	1,143,027,794.38	34.20%	668,634,585.88
归属于上市公司股东的净利润	74,288,816.10	96,301,421.78	-22.86%	77,766,282.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,580,679.41	89,387,127.95	-23.28%	70,744,690.18
经营活动产生的现金流量净额	97,236,061.14	25,535,089.48	280.79%	76,821,480.95
基本每股收益(元/股)	0.30	0.39	-23.08%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.39	-23.08%	0.35
加权平均净资产收益率	7.41%	10.33%	-2.92%	10.93%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,733,862,126.04	1,603,252,177.37	8.15%	1,087,896,781.70
归属于上市公司股东的净资产	1,038,311,188.04	970,747,992.23	6.96%	891,681,773.23

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	373,962,089.32	318,402,906.52	409,322,803.07	432,259,855.29
归属于上市公司股东的净利润	25,637,381.84	17,008,298.28	29,693,181.66	1,949,954.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,505,990.65	16,259,288.51	28,948,300.41	-1,132,900.16
经营活动产生的现金流量净额	4,276,318.72	77,264,936.18	14,422,392.17	1,272,414.07

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	18,903	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	62.20%	154,105,000	154,105,000	质押	39,100,000	
扬州承源投资咨询部(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	6,290,000	6,290,000			
陈敏	境内自然人	1.27%	3,145,000	3,145,000			
江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,370,040	0			
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	0.96%	2,366,400	0			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,596,700	0			
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,309,764	0			
尹龙彬	境内自然人	0.43%	1,063,074	0			
陆瑞兴	境内自然人	0.38%	951,285	0			
费喜明	境内自然人	0.33%	828,500	0			
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 15,4105 万股和 3145 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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘小珊通过普通证券账户持有 0 股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 760,000 股,实际合计持有 760,000 股;股东王柳平通过普通证券账户持有 0 股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 650,400 股,实际合计持有 650,400 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

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

(一)充分发挥竞争优势,突破更多知名品牌客户,产销量大幅增长

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

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

(二)深化公司消费电子产业链布局的需要

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

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

(三)实施股权激励计划,助推公司长远发展

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)	112,108,266.23	74,249,361.61	33.77%	-49.38%	-54.09%	6.80%
笔记本电脑触控板及按(Button/Touch-pad)	446,072,947.25	361,066,021.90	19.06%	31.02%	33.31%	-1.39%
笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)	146,352,177.75	104,078,034.90	28.89%	6.22%	12.95%	-4.24%
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件	651,579,502.52	507,103,630.69	22.17%	165.36%	155.59%	2.98%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1 月 30 日,本公司注销子公司昆山传杰电子有限公司。

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

江苏传艺科技股份有限公司
法定代表人:邹伟民
2020 年 4 月 27 日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-040

江苏传艺科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 27 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会一致认为公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2019 年年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2019 年年度事会工作报告的议案》

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2019 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

总经理向董事会报告了公司 2019 年度的经营情况以及对公司 2020 年的经营工作计划安排与前景展望,董事会审议通过了上述报告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据审计机构出具的 2019 年度审计报告,2019 年度母公司实现净利润 14,775,634.22 元,提取法定盈余公积 1,477,563.42 元,加上年初未分配利润 206,420,722.31 元,减去派发 2018 年度现金股利 21,961,047.39 元。实际可供股东分配的利润为 197,757,745.72 元。

根据上述情况,公司 2019 年度利润分配预案如下:

以目前公司总股本 249,400,850.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元人民币(含税),合计派发现金股利 22,446,076.50 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和 2020 年的财务预算。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,公司董事会编制截止 2019 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

公司董事会一致认为:本次公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,且公司 2019 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定,符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见,审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价工作报告的议案》

公司董事会一致认为:该报告真实、准确地反映了公司 2019 年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向,独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《内部控制规则落实自查表》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于向银行申请 2020 年综合授信额度的议案》;

详情请参阅刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

董事会同意公司使用总额度不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》第四十条及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的相关要求,公司编制了《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,由于前次募集资金到账时间距今不超过 5 个会计年度,根据相关规定,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证并出具了《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,确认公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,在所有重大方面公允反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《江苏传艺科技 股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会认为公司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,被授予的激励对象中 144 激励对象符合第一个行权期行权条件,可行权股票期权数量为 1,522,260 份,公司独立董事和监事会就上述事项发表了同意意见。符合 2018 年股票期权与限制性股票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分两期行权,部分激励对象已经行权 930,060 股,并于 2020 年 3 月 27 日上市流通,尚余 59.22 万份未行权。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就上述行权事项出具了容诚验字(2020)216Z00014 号《验资报告》,本次行权后公司总股本由 248,470,790 股变更为 249,400,850 股,注册资本将由 248,470,790 元变更为 249,400,850 元,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2020 年度第一季度报告全文和正文的议案》

公司董事会经审议后,一致认为公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,且公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-041

江苏传艺科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于 2020 年 4 月 27 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(下转 223 版)

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-050

江苏传艺科技股份有限公司 2020年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	316,613,191.22	373,952,089.32	-15.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,292,858.06	25,637,381.84	2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,137,779.85	24,505,990.65	2.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,281,073.10	4,276,318.72	982.26%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.57%	-0.09%
	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)	1,680,873,357.48	1,733,862,126.04	-3.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,084,316,254.88	1,038,311,188.04	4.43%

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)	1,560,838.11	
委托他人投资或管理资产的损益	716,316.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-918,159.49	
减:所得税影响额	203,916.97	
合计	1,155,078.21	--

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、普通股股东总数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	17,245	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	61.79%	154,105,000	154,105,000	质押	39,100,000	
扬州承源投资咨询部(有限合伙)	境内非国有法人	2.52%	6,290,000	6,290,000			
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.29%	5,707,743				
陈敏	境内自然人	1.26%	3,145,000	3,145,000			
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,366,400				
江苏高投鑫海创业投资有限公司	其他	0.93%	2,310,040				
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,612,470				
#傅引连	境内自然人	0.52%	1,285,000				
朱彬	境内自然人	0.43%	1,081,299				
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	967,800				
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	
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	5,707,743				人民币普通股	5,707,743	
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	2,366,400				人民币普通股	2,366,400	
江苏高投鑫海创业投资有限公司	2,310,040				人民币普通股	2,310,040	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	1,612,470				人民币普通股	1,612,470	
#傅引连	1,285,000				人民币普通股	1,285,000	
朱彬	1,081,299				人民币普通股	1,081,299	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	967,800				人民币普通股	967,800	
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	881,155				人民币普通股	881,155	
费喜明	778,800				人民币普通股	778,800	
#刘小珊	755,000				人民币普通股	755,000	
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 15,4105 万股和 3145 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)	股东傅引连通过普通证券账户持有 0 股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,285,000 股,实际合计持有 1,285,000 股; 股东刘小珊通过普通证券账户持有 0 股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 755,000 股,实际合计持有 760,000 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

10.00	《关于向银行申请 2020 年综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》	√
12.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 18 日的交易时间,即上午 9:30 一 11:30 和下午 13:00 一 15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日