公司代码:600552　　公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(税前)。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯盛科技	600552	方兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	林珊
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电话	0552-4968015	0552-4968015
电子信箱	Dev-ww@ctiec.net	40826660@sina.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

报告期内,公司主要业务包含新材料和新型显示两大业务板块,具体如下:

1、新材料板块

新材料产品主要包括电熔氧化锆、纳米钛酸钡、球形石英粉、硅酸锆和稀土抛光粉等,广泛应用在电子信息、通讯元器件、特种陶瓷、精密陶瓷、新型建材、化工等制造行业。

氧化锆系列产品是新材料板块的旗舰产品,其中电熔氧化锆产品已连续多年保持全球行业龙头地位,2019年被认定为国家制造业单项冠军产品。

纳米钛酸钡产品是片式陶瓷电容器(MLCC)、热敏电阻(PTCR)等电子工业元件基础原材料,公司作为国内第二家实现水热法生产纳米钛酸钡产品的企业,积极开拓国内外电子行业大客户市场,随着消费电子产品、5G通讯产业的快速增长,产品市场前景持续向好。

公司作为主要参与者制定了球形石英粉的国家标准,产品质量可靠,市场需求量逐年提高,目前正在积极扩大产能,为进一步提升市场占有率做好充分准备。

稀土抛光粉/抛光液产品在安徽省内市场反应良好,在国内其它区域也已逐步打开市场。目前公司正在积极推进用于集成电路和电子芯片晶圆抛光的高性能稀土抛光液产品研发,着力开拓高端电子材料新市场。

2、新型显示板块

新型显示板块业务依托集团公司在显示和电子玻璃基板上的资源优势,已形成紧密的上下游产业链协同关系,延伸出ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、保护盖板、显示触控一体化模组的较完整显示产业链,正在着力打造能为客户提供显示触控行业整体解决方案,并具备产品定制化服务的能力。

公司在国内较早开展ITO导电膜玻璃产品业务,历经多年发展,已成为全球ITO导电膜玻璃的主要提供商之一。显示模组产品主要致力于中小尺寸系列产品,目前正在推进大屏幕商显模组产品开发,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、导航中控、智慧物联、智能家居、医疗仪器设备、远程教育等电子产品上,为亚马逊、谷歌、三星、LG、华为、宏碁、联想、百度、腾讯、阿里、Wacom、京瓷等国际知名品牌提供直接或间接服务,其中平板电脑显示模组2019年市场占有率约14.9%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,915,690,646.69	6,020,740,823.79	14.86	5,266,397,846.08
营业收入	4,518,311,135.46	3,048,213,983.28	48.23	3,547,048,699.05
归属于上市公司股东的净利润	96,510,265.68	43,077,350.95	124.04	77,410,673.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,419,376.92	-81,311,654.93		-23,017,251.97
归属于上市公司股东的净资产	2,490,211,844.63	2,402,486,579.94	3.65	2,370,794,225.54
经营活动产生的现金流量净额	71,270,045.32	11,071,856.01	543.70	-102,069,903.15
基本每股收益(元/股)	0.1263	0.0564	123.94	0.1009
稀释每股收益(元/股)	0.1263	0.0564	123.94	0.1009
加权平均净资产收益率(%)	3.95	1.80	增加2.15个百分点	3.26

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	727,930,777.36	1,058,121,676.20	1,289,497,179.87	1,442,761,502.03
归属于上市公司股东的净利润	16,604,702.47	34,899,484.65	25,046,268.16	19,959,810.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,296,729.92	31,891,438.47	12,310,974.54	-13,486,306.17
经营活动产生的现金流量净额	39,757,987.78	-23,097,246.44	29,542,159.57	25,067,144.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,663
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,915

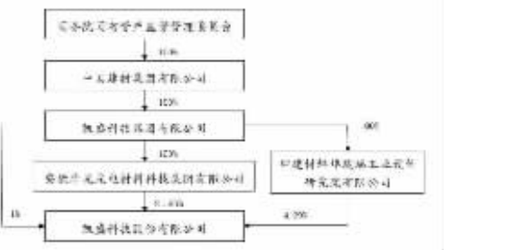
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	0	166,755,932.	21.83	0	无		国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	0	33,510,646	4.39	0	无		国有法人
欧木兰	-3,028,800	17,684,577	2.32	0	质押	16,413,377	境内自然人
凯盛科技集团有限公司	0	7,653,725	1.00	0	无		国有法人
陈蕾	638,000	6,681,536	0.87	0	无		境内自然人
山东丰诺国际贸易有限公司	2,600	6,540,350	0.86	0	无		境内非国有法人
钱进	6,249,600	6,249,600	0.82	0	无		境内自然人
王晓辉	-450,000	6,050,000	0.79	0	无		境内自然人
王志	-381,202	5,871,198	0.77	0	无		境内自然人
李雄林	-871,512	5,052,000	0.66	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院、凯盛科技集团有限公司存在关联关系,属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年,受中美贸易摩擦影响,国内经济下行压力加大,公司两大业务板块均面临更加激烈的市场竞争,公司管理层在董事会的领导下,强化内部管理,持续开展技术创新,调整经营策略,寻求合作资源,积极开拓国内外市场,公司的品牌影响力日益提升,报告期实现总量、增量、质量“三量齐升”,全面完成各项目标任务。2019年公司预计完成营业收入39.91亿元,实际实现营业收入45.18亿元;预计完成利润总额1.13亿元,实际实现利润总额1.5亿元。

新材料业务方面:

新材料事业部完服下游市场萎缩,产品价格回落,以及行业产能持续增长的不利因素,不断改进工艺,提升产品品质,总体效益保持基本稳定。电熔锆产品经工艺改进目前在陶瓷过滤器领域逐渐开始使用,氧蓝色料级电熔锆2019年出货量大幅度增长;活性氧化锆良品率已提升至90%以上;稳定锆出货量同比增长50%以上。球形石英粉和球形氧化铝粉产品开发了第二代全氧焰高温熔融球化技术,质量大幅度提升,成本大幅度下降。纳米钛酸钡产品质量稳步提高,抛光粉一线已实现稳定量产,产品已经稳定供应长信、盛诺等客户。

新技术研发方面,高密度锆研发已取得较大进展,目前正在进一步攻关改善;可用于生物陶瓷、背板陶瓷的钇稳定氧化锆项目中试产品各项指标均达到研发及设计要求,正在计划量产;芯片级抛光产品在与相关科研院所和下游企业合作,样品效果较好,正在进行技术完善;未来公司将通过新产品研发,实现产品的多样化,减少市场变化对业绩的冲击,同时逐步提高现有产品的技术水平和质量管理水平,向高端产品、高端客户发展,提高整体盈利能力。

新型显示业务方面:

光电显示事业部继续践行大客户、大订单的市场战略,取得显著成效,全年营业收入突破32亿元,创历史新高。2019年,除了推系列马进等重要客户外,成功向京瓷、Wacom、百度等客户供货,量产笔记本COF产品、手机盲孔屏产品、8寸、10.1寸CHD IN-CELL产品等多个优质项目。

公司积极响应国家加快新型基础设施建设进度的号召,布局新能源汽车充电桩用液晶显示屏产品;自主研发生产的人工智能用液晶显示模组,已与多家国内外知名品牌客户达成合作,下一步将扩张产能,力求在智能显示行业获取更高的市场份额;在金融领域的人脸支付方面,与国内知名互联网金融公司达成合作意向,在安防、商业等领域项目进入预研阶段,助力大数据中心建设。

光电材料事业部通过业务整合,积极开展降本增效工作,对柔性盖板、柔性触控、大尺寸触控产品等领域技术瓶颈进行攻关,在手写板和智能会议系统产品方面实现突破。华益公司通过了TS16949汽车行业的技术规范认证,正式进入车载产品市场,2020年车载业务有望实现放量。此外,空气成像反射膜已进行小批量生产。

报告期,公司企业技术中心被认定为国家级企业技术中心分中心,安徽中创获批蚌埠市企业技术中心,被认定为战略性新兴产业企业。蚌埠中恒的电熔氧化锆产品荣获“国家制造业单项冠军产品”,“硅基功能材料梯级加工关键技术研发及产业化”项目获评安徽省科技进步二等奖,“片式多层陶瓷电容器用纳米功能陶瓷粉体材料成套技术与装备开发”项目获得安徽省科技进步三等奖,纳米钛酸钡项目荣获“创响中国”安徽省创新创业大赛二等奖,“高纯超细电子功能粉体材料技术研究与产业化开发”项目获得中国建材集团技术革新奖三等奖,“氢氧化钇低成本绿色制造关键技术与装备”项目荣获凯盛科技集团科技进步一等奖,“13.3寸超薄窄边框液晶显示模组”产品获安徽省工业精品称号,深圳国显通过了QC080000有害物质过程管理体系认证。公司年产5000万片手机触控显示模组项目和年产3000万片柔性触控模组项目承建新型显示器件安徽省重大新兴产业工程。

报告期,公司实现营业收入451,831.11万元,同比增长48.23%;营业利润14,811.78万元,同比增长150.76%;实现利润总额15,044.29万元,同比增长112.53%;净利润13,926.04万元,同比增长143%;归属于上市公司股东的净利润9,651.03万元,比上年同期增长124.04%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(修订)》《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》(以上统称“新金融工具准则”)以及《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会[2017]22号),2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》(“新租赁准则”)、2019年修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第12号—债务重组》,本公司须在2019年度及以后期间的财务报告中执行前述企业会计准则。

此外,财政部于2019年4月30日下发了《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),2019年9月19日下发了《关于修订印发合并财务报表格式的通知》(财会[2019]16号),要求已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照新的财务报表格式要求编制财务报表。

以上会计政策变更及财务报表列报调整是根据中国财政部要求进行的合理调整,对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	单位	级次	简称
1	安徽方兴光电新材料科技有限公司	2	方兴光电
2	深圳市国显科技有限公司	2	国显科技
3	凯盛信息显示材料(池州)有限公司	2	池州公司
4	凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司	2	洛阳公司
5	凯盛信息显示材料(黄山)有限公司	2	黄山公司
6	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	2	中恒公司
7	安徽中创电子信息材料有限公司	2	中创公司
8	蚌埠国显科技有限公司	3	蚌埠国显
9	深圳市国显光电有限公司	3	国显光电
10	国显科技(香港)有限公司	3	国显香港

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、公司2019年度财务决算

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

四、2019年度利润分配预案

经公司董事会研究,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(税前)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

五、公司2019年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

六、2019年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

七、2019年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

八、2019年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

九、关于2020年持续关联交易的议案

本议案为关联交易,关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟回避了表决,经非关联董事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

十、关于为子公司预提供担保的议案

根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划,拟为控股子公司深圳市国显科技有限公司提供24185.60万元的续担保(深圳国显向银行申请贷款时,我公司与其小股东将按持股比例,同比例提供担保);为控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司新增担保12000万元;为全资子公司蚌埠中恒新增担保15,000万元。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

十一、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况,按相关法规政策,公司计划计提坏账准备2,999.41万元,计提存货跌价准备4,361.54万元,计提商誉减值0元,合计计提资产减值准备7,360.95万元。

公司2019年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

十二、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更,预计不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

十三、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2020年度财务审计机构,审计费用为70万元人民币。续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2020年度内部控制审计机构,审计费用为25万元人民币。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

十四、关于年产5000万片手机触控显示模组项目增加技改事项的议案

对原公司与蚌埠国显科技有限公司共同投资的“年产5000万片手机触控显示模组生产线”项目,利用节省的厂房空间进行技改,由蚌埠国显科技有限公司追加投资18032万元人民币,增加3条笔记本电脑触控显示模组生产线。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

十五、关于召开2019年年度股东大会的议案

公司定于5月19日下午14:00在公司三楼会议室召开2019年年度股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600552　证券简称:凯盛科技　公告编号:2020-007

凯盛科技股份有限公司 2019年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.1元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所审计,截至2019年12月31日,母公司财务报表期末可供分配利润为85,850,243.66元,公司合并报表期末可供分配利润为人民币736,649,773.82元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本763,884,003股,此比计算合计拟派发现金红利76,388,400.3元(含税)。本年度公司现金分红比例为79.15%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月27日,公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,全票审议通过了本次利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效。我们同意将此预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益及对股东的回报,不会对公司正常经营造成不利影响,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,审议程序合法合规。同意本次2019年度利润分配预案。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配预案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

股票简称:凯盛科技　证券代码:600552　公告编号:2020-009

凯盛科技股份有限公司 关于2020年持续关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、持续关联交易基本情况

(一)持续关联交易履行的审议程序

2020年4月27日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于2020年持续关联交易的议案》。其中关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟按规定回避表决,其他3名董事全部同意。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本公司独立董事事前审阅了上述议案相关资料,就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通,同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下:公司预计的2020年持续关联交易是正常的业务需要,遵循的定价原则公平、公正、合理,不会对公司的独立性产生影响,不会导致公司对关联人产生依赖,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议,认为:2020年持续关联交易,是本公司正常生产经营所需,能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,符合本公司及其股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司监事会于2020年3月27日召开第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年持续关联交易的议案》并发表意见如下:公司预计的2020年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二)2019年持续关联交易实际发生额及原预计情况

单位:万元

关联交易类别	2019年预计交易金额上限	2019年实际交易金额
向关联方购买原材料、商品	15000	4873.37
向关联方销售产品、商品	2000	3038.37
向关联方转让研究和开发项目	2000	1867.92
接受关联方提供的工程服务、技术服务	5000	960.53
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	60000	84000

注①:2019年8月及2019年9月,公司先后召开董事会及股东大会审议批准了由凯盛集团为公司在中国进出口银行安徽省分行申请的6亿元综合授信提供担保,并向其提供反担保的议案,后实际使用担保5亿元。

(三)2020年持续关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	2020年预计交易金额上限
向关联方购买原材料、商品	凯盛集团及其下属公司	20000
向关联方销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	2000
向关联方转让研究和开发项目	凯盛集团及其下属公司	2000
接受关联方提供的工程服务、技术服务	中国建材集团及其下属公司	5000
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司	60000

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1)中国建材集团有限公司

注册资本:人民币1713614万元

法定代表人:周育先

企业住所:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)

主要经营范围:建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售等。

(2)凯盛科技集团有限公司

注册资本:315447.79万元

法定代表人:彭寿

企业住所:北京市海淀区紫竹院南路2号

经营范围:建筑材料及轻工成套设备的研制、销售;轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务;工程设计、咨询、招标代理业务;绿色能源科技产品的应用研究和生产;绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包;新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务,新能源及节能产品开发、推广应用、安装;太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。

2、与上市公司的关联关系:

中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。

凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司,现为公司的控股股东,其直接持有公司1%股权,受安徽华光光电材料科技集团有限公司委托管理本公司21.83%的股权,通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有本公司4.39%的股权,合并持有本公司股权为27.22%。

3、履约能力分析:

中国建材集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业,实力雄厚,资信优良。凯盛科技集团有限公司是中国建材集团有限公司的“新玻璃、新材料、新能源、新装备”业务平台,拥有玻璃、水泥、建筑、新能源、新型房屋、环境污染治理的工程设计、总承包、咨询、监理等甲级资质及对外经营权,产业基地分布国内多个省份,经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好,2020年仍将继续保持良好的发展趋势,可正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

公司将按本公告的第一部分“关联交易基本情况”之(三)2020年持续关联交易预计金额和类别列示内容,分别与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司签订框架协议。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易双方另行签订。

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定:

1、有政府定价的,执行政府定价。

2、无政府定价的,有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格。

3、无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准。

4、如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次审议的2020年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工程建设需要,是必要、合法的经济行为,其定价原则合理、公允,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方或依赖。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见

4、董事会审计委员会意见

5、公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

股票简称:凯盛科技　证券代码:600552　公告编号:2020-006

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2020年4月27日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

1.深圳市国显科技有限公司

法定代表人:欧木兰

注册资本:9,000万元

住　所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售,软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2019年12月31日,深圳国显公司资产总额279,964万元,负债总额216,743万元(其中银行贷款总额为35,269万元,流动负债总额为215,797万元),净资产总额63,221万元,资产负债率77.42%,营业收入320,219万元,净利润9,166万元。

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58%的股份,欧木兰等5位自然人持有其22.38%的股份,新余市昌讯投资发展有限公司持有其2.04%的股份。

2.安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:5,619.72万元

住　所:安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围:电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售;本企业自产产品及相关技术的出口,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。

系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18%的股份,蚌埠益兴投资有限公司持有其17.79%的股份。

截止2019年12月31日,方兴光电公司总资产为34,055万元,负债总额为26,457万元(其中银行贷款总额为6,000万元,流动负债总额为23,578万元),净资产为7,598万元,资产负债率为77.69%。2019年1至12月累计实现营业收入40,316万元,实现净利润1,213万元。

3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人:王永和

注册资本:35142.7217万元

住　所:蚌埠市龙锦路东侧

经营范围:无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截止2019年12月31日,蚌埠中恒公司总资产为134,641万元,负债总额为48,805万元(其中银行贷款总额为7,655万元,流动负债总额为48,238万元),净资产为85,836万元,资产负债率为36.25%。2019年1至12月累计实现营业收入80,998万元,实现净利润4,793万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保,担保期限为三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后,各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请,并与本公司协商后,签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为,公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保,将主要用于满足下属子公司日常经营和业务发展的资金需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下:

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司生产经营和业务发展的资金需求,风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保,均能及时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2020年3月底,公司累计对外担保金额为108,948.19万元(不含本次担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的43.75%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

股票简称:凯盛科技　证券代码:600552　公告编号:2020-010

凯盛科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下:

一、计提资产减值准备的基本情况

(一)环账准备的计提

公司对应收款逐一梳理,对涉及诉讼的客户根据各家情况采取单项评估计提坏账准备,对正常客户按账龄法计提坏账准备,本年度共计提坏账准备2,999.41万元。计提坏账准备将减少公司2019年度利润2,999.41万元,并列入信用减值损失核算。

(二)存货跌价准备的计提

因订单中零星成品未达到客户品质要求而被退货,及部分原材料因客户订单取消或暂停而暂存,上述成品,原材料在市场上均可销售,同时具有继续使用或者返修的价值,公司出于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备4,361.54万元。计提存货跌价准备将减少公司2019年度利润4,361.54万元,并列入资产减值损失核算。

(三)商誉减值准备的计提

公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司形成的25,372.03万元的商誉进行评估,经评估确认未发生减值。

二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述,公司计提坏账准备2,999.41万元,将减少公司2019年度利润2,999.41万元;公司计提存货跌价准备4,361.54万元,将减少公司2019年度利润4,361.54万元。合计计提资产减值准备7,360.95万元,减少公司2019年度利润7,360.95万元。

具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司董事会认为:公司2019年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为:经核查,公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定,体现了会计谨慎性原则,本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地反映2019年度公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过,审议及表决程序符合相关规定,该议案尚需公司股东大会审议批准。我们作为公司独立董事,同意本次计提资产减值准备事项。

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

四、备查文件

(一)公司第七届董事会第八次会议决议

(二)公司第七届监事会第六次会议决议

(三)董事会审计委员会书面意见

(四)公司独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:600552　证券简称:凯盛科技　公告编号:2020-011

凯盛科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚