

2019年年度报告摘要

公司代码:600552 公司简称:凯盛科技 凯盛科技股份有限公司

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.立信会计师事务所(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间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(含税)。

Table with 2 columns: 1. 公司基本情况 (Company Basic Information), 2. 公司主要业务简介 (Company Business Overview). Includes company name, stock exchange, and main business description.

2. 报告期末公司主要业务简介
(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铝、纳米钛酸钡、球形石英粉、硅酸锆和稀土抛光粉等,广泛应用于电子信息、通讯元器件、特种陶瓷、精密陶瓷、新型建材、化工等制造行业。
氧化钨系列产品是新材料板块的旗舰产品,其中电熔氧化钨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)等电子工业元件的基础原材料,公司作为国内第一家实现水热法生产纳米钛酸钡产品的企业,积极开拓国内外行业市场,随着消费电子产品、5G通讯产品的快速增长,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广用于集成电路和芯片晶圆抛光的高性能抛光液产品,着力开拓高端电子材料新市场。
2. 新型显示板块
新型显示业务依托集团公司在显示和电子玻璃基板上的资源优势,已形成紧密的上游产业链协同关系,延伸出ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板玻璃、保护盖板、显示触控一体化模组的全产业链,正在着力打造能为客户提供显示触控一体化解决方案,并具备产品定制化服务能力。
公司自主研发的ITO导电膜玻璃产品业务,历经多年发展,已成为全球ITO导电膜玻璃的主要供应商之一。显示模组产品主要致力于中小尺寸系列产品,目前正在推出大屏商显模组产品开发,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载中控、智慧物联网、智能家居、医疗仪器设备、远程教育等产品上,为亚马逊、谷歌、三星、LG、华为、富士康、联想、百度、腾讯、阿里、Wacom、京东方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%。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 2019年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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

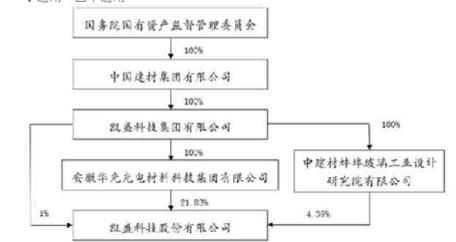
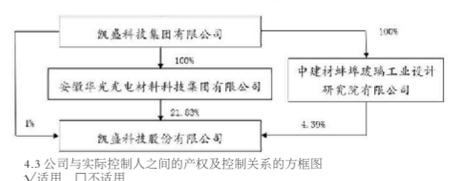
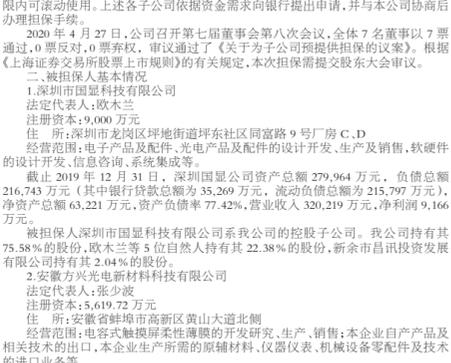
3.3 报告期末的主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

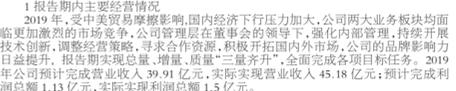
3.4 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末, 期末持股数, 比例(%), 持有有限限售股, 质押或冻结情况, 股东性质.

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,持续提升技术创新,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,经营业绩稳步增长,质量“双提升”,全面完成各项目标任务。2019年公司预计实现营业收入9.91亿元,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:
新材料事业部克服下游市场萎缩,产品价格回落,以及行业产能持续扩大的不利因素,不断加大投入,提升产品品质,总体保持基本稳定。电熔产品经工艺改造后在陶瓷过滤领域得到广泛应用,凯盛科技电熔产品2019年出货量大幅度增长,活性氧化钨销量已接近90%以上,稳定供货量同比增长50%以上。球形石英粉和球形氧化钨产品开发了第二代电熔高温高纯球形氧化钨,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,产品已经稳定供应三星、华为等客户。

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,除了承接华为等重要客户外,成功向京东方、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程的号召,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屏,已与多家国内外知名品牌客户达成合作;下一步将扩大产能,力求在智能显示行业获取更多的市场份额;在金融领域,被认定为战略新兴产业企业。蚌埠中恒的电熔氧化钨产品荣获“国家制造业单项冠军产品”,“硅基材料用纳米级氧化钨”项目荣获安徽省科技进步二等奖,“片式多层陶瓷电容器用纳米级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一等奖,纳米钛酸钡项目荣获“创新中国”安徽省创新创业大赛二等奖,“高端超细电子功能粉体材料技术研究与产业化应用”项目获得蚌埠市科技进步一等奖,“氮化钨低熔点陶瓷粉体材料制备关键技术”项目荣获蚌埠市科技进步一等奖,“15.3寸超窄边框液晶显示模组”产品荣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. 管理层讨论与分析
□适用 √不适用

3. 面临的风险因素
3.1 宏观经济环境
3.2 行业竞争
3.3 技术更新
3.4 人才流失
3.5 汇率波动
3.6 原材料价格波动
3.7 环保压力
3.8 安全生产
3.9 知识产权保护
3.10 其他风险

4. 对会计师事务所出具的审计报告的意见
4.1 会计师事务所
4.2 审计意见
4.3 审计范围
4.4 审计程序
4.5 审计结论

5. 内部控制
5.1 内部控制环境
5.2 风险评估
5.3 控制活动
5.4 信息与沟通
5.5 内部监督

6. 社会责任
6.1 精准扶贫
6.2 乡村振兴
6.3 绿色发展
6.4 诚信经营
6.5 依法纳税

7. 未来展望
7.1 经营目标
7.2 发展战略
7.3 风险提示

8. 其他重要事项
8.1 关联交易
8.2 对外担保
8.3 募集资金使用
8.4 重大合同
8.5 诉讼仲裁

9. 其他重要事项
9.1 股权激励
9.2 员工持股
9.3 回购股份
9.4 分红派息
9.5 其他事项

10. 其他重要事项
10.1 公司治理
10.2 投资者关系
10.3 社会责任
10.4 其他事项

11. 其他重要事项
11.1 风险管理
11.2 合规管理
11.3 内部审计
11.4 其他事项

12. 其他重要事项
12.1 信息披露
12.2 投资者教育
12.3 其他事项

13. 其他重要事项
13.1 公司治理
13.2 投资者关系
13.3 社会责任
13.4 其他事项

14. 其他重要事项
14.1 风险管理
14.2 合规管理
14.3 内部审计
14.4 其他事项

15. 其他重要事项
15.1 信息披露
15.2 投资者教育
15.3 其他事项

凯盛科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公告编号:2020-011
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:
1.本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。
2.本次会计政策变更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。

一、本次会计政策变更概述
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”)及《关于修订印发企业会计准则第14号—收入》的通知(财会[2017]122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]16号),2019年9月19日下发了《关于修订印发合并财务报表格式(附注)的通知》(财会[2019]16号),要求已执行新金融工具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。
会计政策变更具体内容及对公司的影响

1.根据财务报表格式的要求,除执行新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报告,该会计政策变更对合并及母公司资产负债表和所有者权益无影响。
2.本公司根据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年年初留存收益。
以会计政策变更及财务报表列报调整后的数据为基础,按照中国财政部要求进行的合理调整,对本公司财务状况及经营成果均不产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关会计程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关会计程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议
2.独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见
3.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

凯盛科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

公告编号:2020-010
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)坏账准备的计提
公司对应收账款一梳理,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,对正常客户按照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
公司聘请中审众信(北京)资产评估有限公司对公司因收购深圳国显公司形成的2,372.03万元的商誉进行评估,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将以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准。

凯盛科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

公告编号:2020-015
本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第六次会议于2020年4月27日上午11:00在公司会议室召开,会议由监事会主席陈勇先生主持,参加会议监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议如下:
一、监事会工作报告
二、公司2019年年度报告和摘要
经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

三、公司2019年年度报告和摘要
经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

四、关于计提资产减值准备的议案
根据公司经营生产实际情况,按照相关法律法规,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。
监事们认为: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状况,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。

五、关于会计政策变更的议案
监事会经审议认为:公司本次对会计政策变更是根据财政部相关部门文件进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关会计程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

六、关于续聘立信会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所(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。续聘立信会计师事务所(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。
经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司 监事会 2020年4月29日

凯盛科技股份有限公司 2019年度利润分配预案公告

公告编号:2020-007
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:
1.本次利润分配预案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。
2.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。

3.公司2019年度利润分配预案
经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。
4.2019年度利润分配预案
公司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(含税)。

监事会认为: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股东回报,不会对公司的财务状况及经营成果造成不利影响,符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,审议程序合法合规。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司 监事会 2020年4月29日

凯盛科技股份有限公司 关于年产5000万片手机触控显示模组项目增加技改事项的公告

公告编号:2020-013
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:
1.投资项目选址:安徽省蚌埠市高新区(不变)
2.投资金额:技改事项新增投资额18032万元,实施后,项目整体投资额增至72353万元,其中建设投资由原43596万元增加至58926万元;建设期利息由原725万元增加至2427万元;流动资金由原10000万元增加至11000万元。
3.建设期间:全部项目计划于2020年12月底完成建设
4.经济效益分析:
增加技改事项后,项目内年平均销售收入拟由原261000万元增加至377980.71万元;生产期内年平均税后利润由原8656.52万元增加至12840.96万元;项目投资财务内部收益率由原20.69%变更为20.82%;项目投资资本内部收益率由原33.74%变更为35.28%;投资回收期(含建设期)由原5.61年变更为6.17年。

五、资金来源
追加的投资,40%自筹资金,60%申请银行贷款。
六、项目建设的必要性
增加技改事项后,项目内年平均销售收入拟由原261000万元增加至377980.71万元;生产期内年平均税后利润由原8656.52万元增加至12840.96万元;项目投资财务内部收益率由原20.69%变更为20.82%;项目投资资本内部收益率由原33.74%变更为35.28%;投资回收期(含建设期)由原5.61年变更为6.17年。

七、风险分析
本项目总体技术先进,有一定的市场基础,但项目也可能受市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司 董事会 2020年4月29日