2019年 年度报告摘要

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-047

深圳丹邦科技股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 547920000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 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	丹邦科技	股票代码	002618
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	莫珊洁		
办公地址	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼		
电话	0755-26511518,0755-26981518		
电子信箱	msj@danbang.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业,包括 FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜(PI 膜)的研发、生产与销售。

(一)主要业务

1、FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品

FPC(Flexible Printed Circuit Board)即柔性印制电路板,是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介。COF 柔性封装基板作为 FPC 的高端分支产品,指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板,在芯片封装过程中,起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用,特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用。COF 产品(Chip on flexible printed circuit)是用 COF 柔性封装基板作载体,将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。公司致力于在微电子领域为客户提供全面的柔性互连解决方案及基于柔性基板技术的芯片封装方案。公司 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品具有配线密度高、厚度薄、重量轻、配线空间限制少、可折叠、灵活度高等优点,适用于空间狭小、可移动、可折叠的各类高精尖智能终端产品,在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。

2、聚酰亚胺薄膜(PI 膜)

聚酰亚胺薄膜(PI 膜)是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜,按照用途分为一般绝缘和耐热为主要性能指标的电工级和赋有高挠性、低膨胀系数等性能的电子级。用于电子信息产品中的电子级 PI 薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所无法比拟的高耐热 / 氧性能、优良的机械性能、电性能及化学稳定性,被称为“黄金薄膜”。微电子级 PI 膜最大的应用市场是作为柔性印制电路板(FPC)的基板材料—挠性覆铜板(FCCL)用重要的绝缘基材,同时,也是 PI 膜深加工产品的前驱体材料。公司生产的高性能微电子级 PI 膜产品介电强度、热 / 吸湿膨胀系数、拉伸强度等指标达到或优于国际同类产品水平,可应用于挠性印制电路板领域、绝缘材料领域、半导体及微电子工业领域、非晶硅太阳能电池领域等。

(二)主要经营模式及主要业绩驱动因素

公司主要经营模式为以销定产,直销和经销相结合。公司在深化与现有客户良好合作的基础上,积极拓展国内外市场,持续提升公司核心竞争力,同时继续沿着公司产业链延伸,拓宽 PI 膜应用领域。不断丰富产品结构、持续提升产品技术水平以响应市场变化与客户需求的能力,是公司当前及未来重要的业绩驱动因素。

(三)行业情况

柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导。全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展,其中,智能手机、平板电脑、车载电子等移动电子设备为首的消费类电子产品更新换代、AR/VR/ 可穿戴智能设备、消费级无人机等电子产品兴起和发展、汽车电子化、无线充电以及柔性 OLED 显示屏等产品市场增长;5G 趋近商用也助力了高频 FPC 的发展;同时,各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得 FPC 借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入广阔的应用空间。

微电子级 PI 膜主要应用于 FCCL 的制造及作为 PI 膜深加工产品的前驱体材料。微电子级 PI 膜及其深加工产品具有广阔的应用前景和巨大的商业价值,是微电子封装领域关键的配套材料,在微电子封装技术发展进程中具有决定性的作用和重要的基础地位、先行地位和制约地位。随着 PI 膜的技术发展,微电子级 PI 膜及其深加工产品的性能不断提升,其应用范围内也在不断扩大,如用于散热材料、光电显示材料、新能源材料等。目前 PI 膜及其深加工产品已经被广泛应用于消费电子、新型显示、新能源等多个领域,受益于下游行业的蓬勃发展,微电子级 PI 膜及其深加工产品的市场前景广阔。

公司成立以来,专注于柔性印制电路及新型功能性高分子材料的研发,在柔性印制电路板及电子级 PI 膜领域深耕近二十年。公司的行业地位突出,先后承担并完成了两项国家“863 计划”重大研究课题、两项国家科技重大专项项目(02 专项)和多项国家级、省市级科技攻关项目。公司在柔性印制电路板及 PI 膜领域具有深厚的技术积累,取得多项创新成果,获得四十余项国家发明专利和国际专利。公司坚持实施高端产品竞争战略,通过多年的技术创新和市场开拓,已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构,是全球极少数掌握微电子级 PI 膜、高端 2L-FCCL、COF 柔性封装基板到 COF 芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

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	347,148,108.89	343,586,590.45	1.04%	317,158,467.26
归属于上市公司股东的净利润	17,335,035.40	25,415,213.78	-31.79%	25,373,613.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,977,915.49	17,187,687.53	-36.13%	100,400.82
经营活动产生的现金流量净额	155,676,523.06	213,484,373.76	-27.08%	212,631,765.38
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%	0.05
加权平均净资产收益率	1.01%	1.40%	-0.39%	1.51%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,492,634,263.05	2,419,192,948.17	3.04%	2,590,785,519.58
归属于上市公司股东的净资产	1,735,360,272.32	1,715,897,669.55	1.13%	1,692,763,139.48

(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	72,082,159.73	97,166,068.29	105,730,526.85	72,169,354.02
归属于上市公司股东的净利润	2,425,146.20	10,954,522.84	10,076,354.71	-6,120,988.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	662,400.33	8,590,077.02	9,226,543.66	-7,501,105.52
经营活动产生的现金流量净额	-11,362,813.33	42,762,366.38	-6,628,945.31	130,905,915.32

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

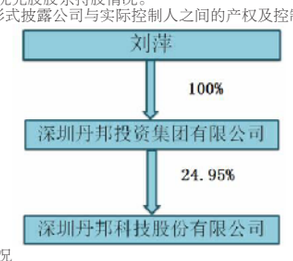
报告期末普通股股东总数	24,231	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,029	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	24.95%	136,699,600	0	质押	25,000,000	
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	6.18%	33,835,053	0	冻结	33,835,053	
陈颖	境内自然人	2.17%	11,897,300	0			
蒋亦飞	境内自然人	1.64%	8,994,600	0			
林培	境内自然人	1.59%	8,731,451	0			
汪涓	境内自然人	1.33%	7,299,900	0			
邱严杰	境内自然人	1.21%	6,645,759	0			
李正芳	境内自然人	1.13%	6,195,300	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	4,347,683	0			
李继梅	境内自然人	0.70%	3,830,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹依科技有限公司主要股东刘文魁为叔侄关系;2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		前十大股东中,深圳丹邦投资集团有限公司通过信用证券账户持有 9,000,000 股;蒋亦飞通过信用证券账户持有 8,994,600 股;李正芳通过信用证券账户持有 6,091,100 股;李继梅通通过信用证券账户持有 2,750,000 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,国内外宏观经济形势依旧复杂,政治经济形势的不确定给全球电子产业链的发展带来了一定的阻力。公司继续围绕做强主营业务以及推进产业链布局两大主线的发展战略进行经营管理,攻坚克难,敢于创新,积极为公司后续发展奠定坚实基础。报告期内,公司实现营业收入 347,148,108.89 元,同比上升了 1.04%;营业利润 16,422,642.00 元,同比下降了 36.61%;利润总额 16,118,034.51 元,同比下降了 37.83%;归属于上市公司股东的净利润 17,335,035.40 元,同比下降了 31.79%。截止至 2019 年 12 月底,公司总资产余额 2,492,634,263.05 元,比期初上升了 3.04%,总负债余额 757,273,990.73 元,资产负债率 30.38%;归属于上市公司股东的所有者权益余额 1,735,360,272.32 元,比期初增长了 1.13%;归属于上市公司股东的每股净资产 3.17 元,同比增长了 1.28%。

报告期主要工作回顾:

(一)聚焦公司业务,积极推进新产品市场化

报告期内,公司持续强化主营传统业务柔性印制电路板的高端路线,提升技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品的生产,进一步提高对客户的配套能力,提高与原有市场及客户的合作深度和广度,在原有客户基础上,追踪下游行业应用趋势,拓展行业中领先的其他客户,增强客户的多样性,提升市场占有率;公司的 PI 膜产品从逐步减少相应的 PI 膜原材料外部采购,到自产 PI 膜的自用基本上覆盖公司对 PI 膜原材料的需求。PI 膜产品对外销售收入下降,主要因为公司积极布局新业务,扩大了 PI 厚膜及其深加工产品的研发工作,同时为了保障后续“TPI 薄膜碳化技术改造项目”订单的 PI 厚膜材料的储备,公司扩大了 PI 厚膜的生产,减少了 PI 薄膜的生产;报告期末,“TPI 薄膜碳化技术改造项目”的客户认证工作进入后期阶段,公司就产品认证进展与下游客户保持密切的沟通和接触,同时,提升项目产品工艺、稳定性及交付能力,为实现规模化生产、产品早日进入市场、合同的平稳履行提供有效保障。

(二)积极布局新项目

PI 厚膜及量子碳化合物厚膜。完成“化学法电子级特种聚酰亚胺厚膜(130μm/140μm/150μm/160μm/170μm)”及“量子碳化合物厚膜”的技术攻关,先后取得“柔性聚酰亚胺制备的碳膜及其制备方法”等核心技术的发明专利,掌握制备量子碳化合物厚膜的核心工艺与技术,实现自主知识产权技术,规模化生产具备技术可行性。

透明 PI 薄膜。在通用 PI 膜的基础上,公司继续开展 PI 膜功能化研究,丰富自产 PI 膜的规格及品种,重点研发方向之一即是高透明、高耐热性聚酰亚胺薄膜。开展“新型透明 PI 膜中试”项目研究,形成了与新型透明 PI 膜直接相关的专利“透明聚酰亚胺薄膜、其前驱体以及其制备方法”,取得了阶段性成果,中试化生产具备技术可行性。

量子碳化合物半导体膜。公司切入化合物半导体材料领域,开展“量子碳化合物半导体膜研发”项目研究,拟研制耐高低温、高压、高频性能、大宽幅、超柔韧、超薄层微结构的化合物半导体材料。公司已形成一定技术成果,取得了专利“PI 膜制备多层石墨烯量子碳基二维半导体材料方法”,本项目具备实施所需的技术基础。

(三)推进非公开发行股票项目

作为国内较早进入聚酰亚胺(PI)行业的公司,在长期技术积累的基础上,公司欲进一步拓展 PI 膜的应用领域,提高公司的整体竞争能力。2019 年 6 月公司启动了非公开发行股票项目,鉴于《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的修订及资本市场环境的变化,并综合考虑公司业务规划、PI 膜相关研发进展等因素,公司终止了 2019 年非公开发行股票事项,推出 2020 年非公开发行方案,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了此项议案。公司将积极推进落实本次非公开发行股票的各项相关工作。

(四)治理创新,为企业赋能

报告期,公司围绕业务发展,以提高经营管理体制为主线,通过梳理产品研发、生产、销售各项管理流程、体系维护、指标管理,调整和优化运营环节,进一步规范管理流程,并多举措加强安全环保管理工作,深化公司内部环境治理,以满足公司战略发展需要。

持续研发创新,扩大产品应用领域,增强本公司系列产品的生命力和可持续发展性,满足市场多元化的需求。公司开展了新型高性能柔性电路基板及基材的新工艺、新方法、新材料的研究,同时在实现常规厚度 PI 薄膜生产的基础上,加大对大宽幅 PI 厚膜(厚度 110μm-170μm)、功能型 PI 膜以及非薄膜形态 PI 制品的研发。报告期内,公司申请 / 取得了 8 项发明专利,此外公司及全资子公司顺利通过国家高新技术企业重新认定。

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
FPC	76,025,424.30	45,016,245.70	40.79%	25.95%	22.36%	1.74%
COF 柔性封装基板	152,694,090.65	86,617,810.34	43.27%	-4.13%	-6.39%	1.36%
COF 产品	111,730,727.00	63,349,926.77	43.30%	5.12%	3.28%	1.01%

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 □ 适用

会计报表项目	本年	上年同期	增减变动	原因
净利润	17,335,035.40	25,415,213.78	-31.79%	主要系计提存货减值备增加所致。

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

详见本报告“第十二节 财务报告”-“五、重要会计政策及会计估计”-30、重要会计政策和会计估计变更

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳丹邦科技股份有限公司
董事长:刘萍
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-049

深圳丹邦科技股份有限公司关于 2019 年度经审计业绩与主要经营业绩差异说明的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 30 日披露了公司《2019 年主要经营业绩》,现根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的报表,公司经审计的 2019 年主要财务数据与已披露的未经审计的 2019 年主要经营业绩的数据存在差异,具体情况如下:

一、主要经营业绩数据与经审计数据对比

单位:人民币元

	本报告期		上年同期	经审计数据与上年同期的增减变动幅度
	主要经营业绩数据	经审计数据		
营业收入	347,148,108.89	347,148,108.89	343,586,590.45	1.04%
归属于上市公司股东的净利润	27,377,121.68	17,335,035.40	25,415,213.78	-31.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,461,680.44	10,977,915.49	17,187,687.53	-36.13%
经营活动产生的现金流量净额	155,408,099.86	155,676,523.06	213,484,373.76	-27.08%
基本每股收益(元)	0.05	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元)	0.05	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.01%	1.40%	-0.39%
	本报告期末		本报告期初	经审计数据与本报告期初的增减变动幅度
	主要经营业绩数据	经审计数据		
总资产	2,502,513,398.95	2,492,634,263.05	2,419,192,948.17	3.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,743,686,205.02	1,735,360,272.32	1,715,897,669.55	1.13%

二、差异情况说明

(一)差异情况

公司于 2020 年 4 月 30 日披露了《2019 年主要经营业绩》,预计报告期内,公司实现营业收入 347,148,108.89 元,较上年同期增长 1.04%;归属于上市公司股东的净利润 27,377,121.68 元,较上年同期增长 7.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,461,680.44 元,较上年同期增长 24.87%;经营活动产生的现金流量净额 155,408,099.86 元,较上年同期下降 27.20%。

经会计师事务所审计,报告期内,公司实现营业收入 347,148,108.89 元,较上年同期增长 1.04%;归属于上市公司股东的净利润 17,335,035.40 元,较上年同期下降 31.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,977,915.49 元,较上年同期下降 36.13%;经营活动产生的现金流量净额 155,676,523.06 元,较上年同期下降 27.08%。

(二)主要差异原因

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关要求,公司结合期后相关产品的市场价格,对存货进行了减值测试,按照谨慎原则重新计提,调增资产减值准备,调减净利润。受前述原因影响,公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润由 27,377,121.68 元修正为 17,335,035.40 元。

三、董事会致歉声明

公司董事会全体成员对于 2019 年主要经营业绩预告数据与经审计的财务数据出现的差异向广大投资者致以诚挚歉意。公司将针对出现的问题自查自纠,加强内控管理,加强业务培训工作,提高员工业务技术水平,强化审计、财务等方面的督查及考核力度。公司管理层将引以为戒,在日常管理、信息披露方面规范运作,进一步提高运营质量和信息披露质量。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-046

深圳丹邦科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于 2020 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2020 年 6 月 29 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度,公司实现营业收入 347,148,108.89 元,净利润 17,335,035.40 元,归属于母公司所有者的净利润 17,335,035.40 元,截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 2,492,634,263.05 元,归属于母公司所有者权益 1,735,360,272.32 元,每股净资产 3.17 元,基本每股收益 0.03 元。上述财务指标已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司 2019 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告,公司 2019 年度母公司实现净利润 12,783,461.02 元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照 10%计提法定公积金 1,278,346.10 元,加上年初未分配利润 333,311,133.76 元,减去已分配的 2018 年度现金分红 2,737,982.45 元,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司未分配利润金额为 342,078,266.23 元。

2019 年度公司利润分配预案为:以公司截止 2019 年 12 月 31 日股本总额 54,792 万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.03 元(含税),共计分配现金红利 1,643,760.00 元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润 340,434,506.23 元转入下一年。公司 2019 年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》

2019 年度公司监事薪酬情况详见 2019 年年度报告相关章节。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定;计提资产减值准备后的 2019 年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 29 日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-050

深圳丹邦科技股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、中国证监会会计监管风险提示第 8 号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、存货减值准备、其他应收款坏账准备,计提各项资产减值准备合计 2180.51 万元,计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下:

单位:元

项目	年初余额	本年计提金额	本年减少额	年末余额
应收账款坏账准备	13,229,003.88	6,104,375.14	3,314,404.68	16,018,974.34
存货减值准备	1,609,782.44	18,989,020.08	-	20,598,802.52
其他应收款坏账准备	43,217.47	26,100.01	-	69,317.48
合计	14,882,003.79	25,119,495.23	3,314,404.68	36,687,094.34

二、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

1、应收账款、其他应收款计提坏账准备

公司根据企业会计准则相关规定,基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率,估计预期信用损失,2019 年对应收账款及其他应收款分别确认信用减值损失 279.00 万元及 2.61 万元。

2、存货跌价准备

公司根据企业会计准则相关规定,基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值,并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,2019 年度计提存货跌价准备 1,898.90 万元。

四、本期计提减值准备对公司的影响

2019 年公司计提各项资产减值准备合计为人民币 2,180.51 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 1,853.43 万元,相应减少 2019 年末归属于母公司所有者权益 1,853.43 万元。本次计提资产减值准备已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、董事会审计委员会本次计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性。

六、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次计提资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分;计提资产减值准备后的 2019 年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果;本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,不存在损害公司、全体股东及特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会意见

经审查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备,公司 2019 年度计提资产减值准备符合公司实际情况,本次计提资产减值准备更公允地反映了 2019 年度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第四届董事会审计委员会 2020 年第四次会议决议;

2、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

3、公司第四届监事会第十三次会议决议;

4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-051

深圳丹邦科技股份有限公司关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

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

为便于广大投资者能够进一步了解公司情况,做好投资者关系管理工作,本公司定于 2020 年 7 月 10 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2019 年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长刘萍先生、独立董事龚艳女士、董事会秘书莫珊洁女士、财务负责人邓建峰先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-052

深圳丹邦科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司 2019 年年度股东大会

2、召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议:2020 年 8 月 14 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票:2020 年 8 月 14 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(请见附件 2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 8 月 10 日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截至 2020 年 8 月 10 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议召开地点:深圳市南山区深南大道 9009 号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

二、会议审议事项

1、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》;

4、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》;

7、审议《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》;

8、审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

上述议案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

上述议案 5、6、7、8 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续