公司代码:600552　　公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司

【2018】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

公司主要子公司近两年建设项目较多、资金需求较大,为保障子公司的正常经营,公司未要求子公司进行现金分红。因2018年度末母公司未分配利润为负,公司董事会经研究决定2018年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	0552-4968011	0552-4968015
电子信箱	Dev-ww@ctiec.net	4082660@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司有两大业务板块,即新材料和新型显示。

新材料业务主要包含蚌埠中恒的电熔氧化锆、超细硅酸锆、球形石英粉及球形氧化铝粉;安徽中创的钛酸钡、稳定锆、玻璃抛光粉等产品。

电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域,在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料添加剂,此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域。超细硅酸锆作为乳浊剂广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等,在釉料中或坯体中起增白作用,另外在精密铸造、彩色显像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行业中也有广泛的用途。球形石英粉主要用于大规模集成电路封装,航空、航天和特种陶瓷等领域。钛酸钡主要用于制造多层陶瓷电容器(MLCC)、单板陶瓷电容器、热敏电阻、压电陶瓷、微波陶瓷等电子元器件。玻璃抛光粉应用在手机盖板玻璃、TFT-LCD液晶玻璃、精密光学元件等领域。稳定氧化锆可用于制备高档冶金用水口砖、定径水口、窑具、高温坩埚等。

新型显示业务主要包含ITO导电膜玻璃、柔性ITO导电膜、2D/2.5D/3D手机盖板玻璃、电容式触摸屏、TFT玻璃减薄、TFT液晶显示模组、触摸屏模组等,形成了较为完整的显示模组一体化产业链。

TN型及STN型ITO导电膜玻璃主要用于电子手表、车载显示、医疗器械显示、电子书、电子标签等液晶显示屏。ITO柔性导电薄膜主要应用于柔性触摸屏、薄膜太阳能电池封装、OLED水汽阻隔膜(正在验证)、智能家居等。2.5D/3D曲面盖板、炫彩手机玻璃后盖,主要用于手机、平板电脑、车载、智能穿戴、工控触摸屏等产品上的保护屏,高端手机玻璃后盖。TFT液晶显示模组和触摸屏模组应用于各类电子信息显示终端产品,主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车电子、智能穿戴、智慧家居、移动电视、机器人及其他工控产品等领域。

2、公司的经营模式

新材料业务板块的产品基本上采用以销定产的生产经营模式。新型显示板块的ITO导电膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求,规格、尺寸、品种极多,基本没有标准化的规格,因此采用按订单生产的模式,仅柔性镀膜的常规产品采用先产后销的方式。公司产品大部分采用直销模式,直接与下游客户签订销售合同,也有个别产品采用中间商销售模式。

3、公司的行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司的新型显示版块属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码:C39),公司的新材料业务板块属于制造业下的“非金属矿物制品业”(行业代码:C30)。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,020,740,823.79	5,266,397,846.08	14.32	4,930,964,878.43
营业收入	3,048,213,983.28	3,547,048,699.05	-14.06	3,106,645,158.96
归属于上市公司股东的净利润	43,077,350.95	77,410,673.86	-44.35	75,575,850.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,311,654.93	-23,017,251.97	253.26	19,918,612.10
归属于上市公司股东的净资产	2,402,486,579.94	2,370,794,225.54	1.34	2,357,624,487.27
经营活动产生的现金流量净额	11,071,856.01	-102,069,903.15	-110.85	66,241,007.04
基本每股收益(元/股)	0.0564	0.1009	-44.10	0.0985
稀释每股收益(元/股)	0.0564	0.1009	-44.10	0.0985
加权平均净资产收益率(%)	1.80	3.26	减少1.46个百分点	3.29

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	581,898,614.64	727,468,814.74	833,322,279.11	905,524,274.79
归属于上市公司股东的净利润	13,828,205.56	33,654,587.04	25,283,829.38	-29,689,271.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,060,558.91	13,497,784.35	10,953,993.90	-78,702,874.27
经营活动产生的现金流量净额	11,909,917.44	1,203,792.63	503,049.63	-2,544,903.69

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

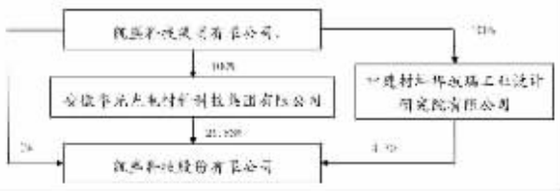
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,661
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,511

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	-1,963,789	20,713,377	2.71	0	质押	20,713,377	境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司	0	10,300,000	1.35	0	无		国有法人
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	7,653,725	1.00	0	无		国有法人
山东丰诺国际贸易有限公司	6,537,750	6,537,750	0.86	0	无		境内中国有法人
王晓晖	1,430,000	6,500,000	0.85	0	无		境内自然人
王志	4,494,600	6,252,400	0.82	0	无		境内自然人
陈雷	-225,900	6,043,536	0.79	0	无		境内自然人
李维林	0	5,923,512	0.78	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。						

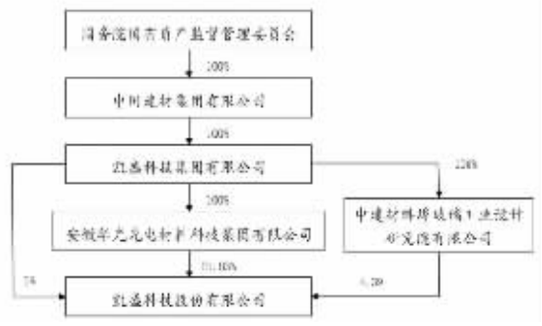
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018年国内外环境错综复杂,经济压力非常大,公司也面临前所未有的挑战和压力。新材料方面,下游陶瓷行业不景气,市场竞争也日益激烈,但公司通过不断创新新产品,紧盯市场,继续保持电熔氧化锆行业市场龙头地位,板块全年表现优异,实现净利润1.03亿元。新型显示方面,由于5G到来之前市场观望氛围浓厚,显示模组行业整体市场萎缩严重,公司业务上半年遭遇了严重下滑,公司迅速调整策略,一方面收缩阵线,精简人员及机构,一方面转产适销对路产品,积极应对不利局面,在维护亚马逊等客户同时,下半年成功进入华为手机供应链。

新材料业务方面:

近两年随着锆质原料价格上涨,行业整体盈利水平回升,各电熔锆生产厂家均已扩产或者有扩产计划,并且有一些新企业进入这个行业,市场竞争形势加剧。蚌埠中恒以客户需求为核心,依靠创新驱动,推进材料技术不断取得新突破,以高品质产品赢得市场,报告期圆满完成年初定下的目标任务。球形石英粉生产线改造后,有效地提高了生产效率和产品规模,报告期球形石英粉和氧化铝粉的订单量同比翻番。

安徽中创的钛酸钡产品持续开展生产工艺及品质优化,在国际客户进行多轮验证。自主开发的稳定锆、CMP抛光粉品质获得客户认可,成为安徽中创利润的重要组成部分。报告期,安徽中创的销售和利润均大幅度增长。

新型显示方面:

2017年下半年,公司对组织架构进行了调整,实行大事业部制管理模式,公司新型显示业务划分为光电材料事业部和光电显示事业部。光电材料事业部包含了蚌埠华益、方兴光电、洛阳显示、黄山显示、池州显示、本部触摸屏业务等。光电显示事业部包含深圳国显及本部的减薄业务。

报告期,光电材料事业部以产品线为牵引将内部划分为ITO导电膜、手机盖板、柔性膜和触摸屏四个板块,协同调度。财务中心、行政中心在事业部层面做好保障和指导工作,使现有资源发挥最大效能。

2018年,公司手机保护盖板市场增长迅猛,市场开拓上取得重大进展,公司积极扩产,出货量大幅增长。ITO导电玻璃由于原片价格持续上涨,公司及时进行了产品结构调整,全力生产手机盖板用膜片,实现ITO玻璃产品减亏增效。柔性膜业务与模组业务协同优势尚未发挥,业绩不佳,但开发出的OLED水汽阻隔膜已经交由客户进行验证。本部OGS触摸屏业务并入光电材料事业部后,事业部对其产品结构、订单、内部成本等进行评估、调整,积极开展车载产品开发和体系认证。

光电显示板块,深圳国显在平板市场总体需求萎缩的大形势下,收缩产品线,苦练内功,降本增效;在维护亚马逊、三星、联想等大客户的同时,成功进入华为手机供应链,新增加华星光电、LG、京瓷等大客户。TFT-LCD液晶面板减薄业务完成业绩目标,并基本完成产能提升工作,但该行业随着减薄厂商不断扩产、柔性OLED快速发展对TFT面板和硬屏OLED冲击,未来竞争将更加激烈。

报告期,公司实现营业收入 304,821.40万元,同比下降14.06%;营业利润 5,906.85万元,同比增长239.48%;实现利润总额7,078.70万元,净利润5,730.83万元,同比分别下降43.89%、45.11%;归属于母公司股东的净利润 4,307.74万元,比上年同期下降44.35%。

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

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

证券代码:600552　　证券简称:凯盛科技　　公告编号:2019-014

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议于2019年3月13日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。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:

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2018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2018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2018年年度股东大会审议。

四、2018年度利润分配预案

因2018年度末母公司未分配利润为负,董事会经研究2018年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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2018年年度股东大会审议。

五、公司2018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2018年年度股东大会审议。

六、2018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、2018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、2018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2018年年度股东大会审议。

九、关于2019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2018年年度股东大会审议。

十、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265.76万元,计提存货跌价准备2,008.80万元,计提商誉减值3,528.77万元,合计计提资产减值准备5,803.33万元。

公司2018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2018年年度股东大会审议。

十一、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2019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2019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2018年年度股东大会审议。

十二、关于投资球形石英粉生产线扩建项目的议案

公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司拟投资2700万元在蚌埠市龙子湖区中国玻璃新材料科技产业园进行球形石英粉生产线扩建项目。

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、关于投资建设柔性触控模组项目的议案

公司控股资子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司拟投资7620.79万元在蚌埠市高新区现厂区内建设年产3000万片柔性触控模组项目。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

十四、关于召开2018年年度股东大会的议案

公司定于4月8日下午14:00在公司三楼会议室召开2018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。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年3月15日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2019-015

凯盛科技股份有限公司 关于2019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

2019年3月15日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于2019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2019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:2019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2019年3月13日召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2019年持续关联交易的议案》并发表意见如下:公司预计的2019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)2018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	2018年预计交易金额上限	2018年实际交易金额
向关联方购买原材料、商品	10000	3036.08
向关联方销售产品、商品	2000	997.43
向关联方转让研究和开发项目	2000	1415.09
接受关联方提供的工程服务、技术服务	5000	779.40
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	35000

(三)2019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	2019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	15000
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619133.86万元

法定代表人:宋志平

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, 2019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)2019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2019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形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议

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二次会议决议

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年3月15日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2019-016

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2019年3月13日召开第七届董事会第二次会议,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

公司对应收款逐一梳理,对涉及诉讼计的客户根据各家情况采取个别认定计的方式提坏账准备,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265.76万元。 计提坏账准备将减少公司2018年度利润265.76万元。

(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2,008.80万元。计提存货跌价准备将减少公司2018年度利润2,008.80万元。

(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,经评估确认减值3,528.77万元,将对该商誉计提减值3,528.77万元。商誉减值计提将减少公司2018年度利润3,528.77万元。

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265.76万元,将减少公司2018年度利润265.76万元;公司计提存货跌价准备2,008.80万元,将减少公司2018年度利润2,008.80万元;计提商誉减值3,528.77万元,将减少公司2018年度利润3,528.77万元。合计计提资产减值准备5,803.33万元,减少公司2018年度利润5,803.33万元。

具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018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二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司董事会认为:公司2018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2018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二次会议决议

(二)公司第七届监事会第二次会议决议

(三)公司董事会审计委员会意见

(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

2019年3月15日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2019-017

凯盛科技股份有限公司关于投资球形石英粉生产线扩建项目的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:球形石英粉生产线扩建项目

●投资金额:2700万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(以下简称“蚌埠中恒”)拟投资2700万元在蚌埠市龙子湖区中国玻璃新材料科技产业园进行球形石英粉生产线扩建项目。

该项目已经2019年3月13日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

新购置土地20亩;生产线设备购置与安装;建设生产车间、仓库用房、质检及研发中心、职工生活用房及综合办公用房的建筑工程;配套建设道路、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施。建成年产球形石英粉4000吨,其中2微米石英粉1000吨,30微米石英粉1500吨,40微米石英粉1500吨。

2、建设项目选址

蚌埠市龙子湖区中国玻璃新材料科技产业园

3、投资金额

项目总投资2700万元,其中建设投资2400万元,铺底流动资金300万元。

4、建设期间

项目建设期18个月。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入5500万元,生产期内年平均税后利润516万元,项目投资财务内部收益率(税后)26.15%,投资回收期(含建设期)4.02年。

6、资金来源

本项目资金全部由企业自筹解决。

三、项目建设对公司的影响

球形石英粉生产线扩建项目符合国家自主创新战略、中部崛起战略,以及东部新跨越的战略要求,符合国家和地方经济发展规划,符合产业结构调整和技术进步要求。项目产品符合市场需求,能够替代进口,打破国外产品垄断,销售前景良好。项目实施后,还将扩大劳动就业,带动当地相关产业的发展,产生良好的社会效益。

该项目将在现有生产工艺基础上进行技术改造,实现球形石英粉品质的提升,同时可降低产品生产成本。项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益,增强公司的盈利能力,可进一步提升企业的核心竞争力,促进资源优势向产业优势、经济优势转化。

本项目建设完成后可能会因原材料购买而增加公司的关联交易, 公司将严格依据关联交易审议程序,确保关联交易价格公允合理,不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

(一)可能存在的风险

1、政策风险

项目未来的经营状况将受到政府政策导向、发展规划等因素的影响,由于可能的政策调整,对于预期的消费能力和整个行业的经营产生明显影响,造成整个行业的经营状况发生变化。

2、市场风险

有市场就必然存在竞争,竞争对手的多寡,对手实力的强弱,都会对项目的经营产生或多或少的影响。而原材料、动力、工资等成本随市场行情上涨,都可能造成经营亏损。

另由于合作方违反协议、合同等原因,会对经营造成重大收益损失。

3、财务风险

倘若经营性资金是通过借贷等融资方式获得,财务费用将受利率的影响较大。且在经营过程中由于资金管理和运作不善,造成现金流出现问题,使得流动资金需求过大,从而进一步增加融资难度并增加财务费用,使经营更加困难。

4、经营管理风险

存在由于管理和对市场的判断和决策错误等原因,造成企业经营目标无法实现导致经营困难等产生的经营管理风险。可能由于工程建设时设备选型不当,而造成的设备维修费用昂贵或大修周期缩短等,造成维修费用增大导致效益不佳;也可能由于内部成本管理机制不健全,造成投入产出比例失调;或由于管理层内部发生矛盾或分歧,影响经营计划的实施,以致做出错误决策等,都将影响企业经营效益。

(二)防范风险对策

1、建立风险管理机制

公司要建立健全风险管理机制,从企业内部加强风险意识,做好风险的鉴别、控制与监督。具体为:

(1)透明的财务制度及客户服务体系,加强对合同等具有法律效力文本的管理。

(2)项目公司内部需要强化风险意识,将企业的经营风险与职工自身利益结合起来,充分调动职工的积极性,共同应对风险。

(3)公司的经营要树立居安思危的思想,及时、全面、准确掌握政策、市场、宏观经济发展、国内外形势等信息,科学分析和预测市场的变化,提出可靠的应对和防范措施,对市场发生的变化及时做出正确判断和进行有效调整。

2、努力开拓市场

为了市场营销的需要,公司将加强市场的开拓和培育,建立强有力的销售队伍和健全的销售网路,充分利用园区整体的配套规模优势和良好的地理、交通、经济、消费等区位条件,制定科学的市场营销方案,进行整体营销和特色营销等,开展多渠道、全方位的市场开拓工作,同时,在广泛掌握市场信息和深入调研的基础上,做出科学的市场预测,以创新为手段,不断创造潮流、创造需求,在满足老客户的基础上,不断开辟新的客户群,增加收入的来源。

3、建立成本控制体系

公司要加强内部成本管理,建立科学高效的成本控制体系,严格控制预算外指出,努力降低成本。在项目的设计和设备选型过程中要从未来经营角度进行投资控制, 处理好一次购买成本与维修费用的关系,以及考虑未来维护技术的难度。同时,尽早做好设施及设备的维护管理培训工作,使公司的有关设施、设备系统的维护管理专业技术人员尽早的接触和熟悉设施及设备技术状态和运行状况,避免由于操作和维护不当造成的不必要损失。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年3月15日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2019-018

凯盛科技股份有限公司关于投资建设柔性触控模组项目的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:年产3000万片柔性触控模组项目

●投资金额:7620.79万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)控股资子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司(以下简称“方兴光电”)拟投资7620.79万元在蚌埠市高新区现厂区内建设年产3000万片柔性触控模组项目。

该项目已经2019年3月13日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

本项目利用现有办公楼、仓库及6500㎡标准钢结构厂房进行净化装修;新购置FILM 开料机、UV机等生产机械与设备以及质量检测仪器和环境保护设备等其他生产辅助设备;配套建设给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助工程。

2、建设项目选址

蚌埠市高新区现厂区

3、投资金额

项目总投资7620.79万元,其中建设投资6870.49万元,建设期利息201.36万元,铺底流动资金1548.94万元。

4、建设期间

项目建设期12个月。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入53686.25万元,生产期内年平均税后利润1586.38万元,项目投资财务内部收益率(税后)18.57%,投资回收期(含建设期)6.6年。

6、资金来源

项目申请贷款4109.34万元,自筹3511.45万元。

三、项目建设对公司的影响

新一代信息技术与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。随着OLED广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR领域,OLED市场规模将不断增长,柔性OLED为未来手机屏幕发展方向。本项目产品主要为平板电脑、手机生产商供应配件。

安徽方兴光电新材料科技有限公司目前只有一条年产80万平方柔性ITO薄膜生产线,产能和规模较小,市场占有率较低。本项目在方兴光电现有柔性ITO薄膜基础上向下游产业延伸,配套公司年产5000万片手机模组项目,可以填补公司信息显示产业链柔性模组空白领域,夯实产业链发展基础,并使方兴光电有一个跳跃式的发展。本项目实施后,可以解决方兴光电现有产品规模较小与产品结构单一的问题,提升该企业的市场竞争力,对方兴光电的可持续性发展和当地电子信息产业及经济发展起到有力推动作用。

本项目建设完成后不会增加公司的关联交易。本项目建设也不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

(一)可能存在的风险

1、政策风险

项目未来的经营状况将受到政府政策导向、发展规划等因素的影响,由于可能的政策调整,对于预期的消费能力和整个行业的经营产生明显影响,造成整个行业的经营状况发生变化。

2、市场风险

有市场就必然存在竞争,竞争对手的多寡,对手实力的强弱,都会对项目的经营产生或多或少的影响。而原材料、动力、工资等成本随市场行情上涨,都可能造成经营亏损。

另由于合作方违反协议、合同等原因,会对经营造成重大收益损失。

3、财务风险

倘若经营性资金是通过借贷等融资方式获得,财务费用将受利率的影响较大。且在经营过程中由于资金管理和运作不善,造成现金流出现问题,使得流动资金需求过大,从而进一步增加融资难度并增加财务费用,使经营更加困难。

4、经营管理风险

存在由于管理和对市场的判断和决策错误等原因,造成企业经营目标无法实现导致经营困难等产生的经营管理风险。可能由于工程建设时设备选型不当,而造成的设备维修费用昂贵或大修周期缩短等,造成维修费用增大导致效益不佳;也可能由于内部成本管理机制不健全,造成投入产出比例失调;或由于管理层内部发生矛盾或分歧,影响经营计划的实施,以致做出错误决策等,都将影响企业经营效益。

(二)防范风险对策

1、建立风险管理机制

公司要建立健全风险管理机制,从企业内部加强风险意识,做好风险的鉴别、控制与监督。具体为:

(1)透明的财务制度及客户服务体系,加强对合同等具有法律效力文本的管理。

(2)项目公