公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0552-4968015	0552-4968015
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
电子信箱	Dev-ww@ctiec.net	40826660@sina.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,821,513,261.71	6,020,740,823.79	13.30
归属于上市公司股东的净资产	2,453,990,767.06	2,402,486,579.94	2.14
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,660,741.34	13,113,710.07	27.05
营业收入	1,786,052,453.56	1,309,367,429.38	36.41
归属于上市公司股东的净利润	51,504,187.12	47,482,792.60	8.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,594,708.55	-13,562,774.56	-259.22
加权平均净资产收益率(%)	2.12	1.96	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0674	0.0619	8.89
稀释每股收益(元/股)	0.0674	0.0619	8.89

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						43,820
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	质押或冻结的股份数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人	21.83	166,755,932	0	无	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	国有法人	4.39	33,510,646	0	无	
欧木兰	境内自然人	2.32	17,684,577	0	质押	16,413,377
凯盛科技集团有限公司	国有法人	1.00	7,653,725	0	无	
山东丰诺国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.86	6,540,350	0	无	
陈雷	境内自然人	0.82	6,292,036	0	无	
王晓晖	境内自然人	0.80	6,120,000	0	无	
李雄林	境内自然人	0.66	5,052,000	0	无	
张素清	境内自然人	0.54	4,156,144	0	无	
景旭东	境内自然人	0.50	3,800,000	0	无	
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中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司存在关联关系,属于一致行动人。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年受中美贸易摩擦的影响,国内经济承受了较大的下行压力,经济面的不确定性,导致很多企业采取了收缩战线的策略,公司业务也因此受到很大影响,业绩下滑。2019年上半年,公司苦练内功,推进精益生产,把脉市场,积极调整产品结构,业绩呈现同比增长的良好态势,上半年公司营业收入同比增长36.41%,净利润同比增长24.37%。

新型显示业务

公司新型显示板块目前已有ITO导电膜玻璃、玻璃盖板、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD玻璃减薄、显示模组及全贴合产品,下半年,年产5000万片手机触控显示模组项目、手机保护盖板项目等将陆续具备接单条件;大股东凯盛科技集团的高世代TFT液晶基板玻璃也即将投产,高强度盖板玻璃各项指标满足市场要求,将与公司在新型显示板块形成集团军优势。这些都将进一步完善公司新型显示板块产业链布局,增强公司一体化服务综合能力,可望给公司业绩增长增添新动力。

光电显示事业部对外以市场为龙头,深耕大客户,深度解析市场数据,制定客户突破战略,研究客户走向,提前做好产品布局及技术预研,深化客户合作,以客户为中心搭建服务型组织;对内持续做好“组织精健化、管理精细化、经营精益化”的三精管理,瘦身健体、精减优化组织结构,实行全面预算管理机制与滚动预测,进一步加大去库存工作力度,努力通过研发拉通上下游资源整合。报告期,在外部环境较为严峻的情况下,实现收入、利润双增长。

光电材料事业部方面,上半年ITO业务相对稳定,手机盖板市场受智能手机出货量下降的影响,竞争加剧,为此光电材料事业部一方面主动开拓、跟踪外部市场,增强内部交流,寻找合作机会,优化产品售后服务,另一方面扎实推进生产经营,也取得了一定的成绩。

新材料业务

电熔氧化锆行业,由于同行业厂商产能增加,竞争压力不断加大,产品价格持续下降,公司克服重重困难,全力以赴抓订单。在市场下行的情况下,仍保持稳定的产量和销量,电熔氧化锆市场份额依旧稳固的占据龙头地位。稳定锆产品质量不断提升,订单量快速增长,下一步将扩大稳定锆生产量,以取得更好的收益。抛光粉产品质量逐步获得市场认可,为未来大批量生产,打下坚实的销售基础。

上半年公司实现营业收入178,605.25万元,上年同期为130,936.74万元,同比增长36.41%;营业利润 7,277.77万元,上年同期为162.98万元,同比增长4,365.42%;实现利润总额7,329.63万元,上年同期为6,512.26万元,同比增长12.55%;实现净利润 6,674.08万元,上年同期为5,366.50万元,同比增长24.37%;实现归属于母公司股东的净利润5,150.42万元,上年同期为4,748.28万元,同比增长8.47%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年8月30日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-040

凯盛科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议于2019年8月28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:

一、公司2019年半年度报告全文和摘要

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于为控股子公司新增担保的议案

为控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司新增担保20000万元,有效期三年,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。安徽中创申请贷款时,我公司将按持股比例提供担保。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案

公司向中国进出口银行安徽省分行申请了6亿元综合授信,需关联方凯盛集团为该授信提供担保,故提请新增6亿元关联方提供的担保,并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

本议案涉及关联交易,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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订部分公司制度的议案

近期对公司制度进行梳理,发现部分制度与国家现行法规、制度的要求有出入,另有部分制度内容有重合,现予以修订。

本次共修订四个制度:分别是《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理规定》《投资者关系管理制度》。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

五、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

公司定于2019年9月16日下午14:30在公司三楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

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8月30日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-041

凯盛科技股份有限公司
关于为控股子公司新增担保的公告

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

● 被担保人名称:安徽中创电子信息材料有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额20,000万元。已实际为其提供的担保余额10,000万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)的控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司(以下简称“安徽中创”)因业务发展及项目建设需要,请求公司为其新增担保20000万元,有效期三年,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。安徽中创依据资金需求向金融机构提出贷款申请,与本公司协商后办理担保手续。我公司将按持股比例提供担保。

2019年8月28日,公司召开第七届董事会第五次会议,全体7名董事以7票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司新增担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:安徽中创电子信息材料有限公司

法定代表人:王永和

注册资本:5594.06万元

住 所:安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28号

经营范围:新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销售,化工原料的销售(以上项目不含危险化学品和易燃易爆品)建筑材料、机电产品的销售,自营相关产品及技术的进出口业务。

安徽中创系我公司的控股子公司。我公司持有其62.57%的股份,蚌埠中创投资有限责任公司及安徽省高新技术产业投资有限公司、蚌埠市产业引导基金有限公司合计持有其37.43%的股份。

截止2018 年12月31 日,安徽中创总资产为36,202万元,负债总额为29,806万元(其中银行贷款总额为6,577万元,流动负债总额为25,061万元),净资产为6,396万元,资产负债率为82.33%。2018年1 至12月累计实现营业收入16,116万元,实现净利润2,453万元。

截止2019年6月30日,安徽中创资产总额 38,765万元,负债总额30,583万元(其中银行贷款总额为8,556万元,流动负债总额为25,838万元),净资产总额 8,182万元,资产负债率 78.89%,营业收入14,602万元,净利润 1,787万元。(以上数据未经审计)

三、担保的主要内容

本次为安徽中创提供的担保,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,安徽中创依据资金需求向金融机构提出贷款申请,与本公司协商后,签署担保协议。我公司将按持股比例提供担保。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为,本次为安徽中创新增的担保,将主要用于满足该公司的日常经营资金需求和项目建设需求,有利于其业务的正常开展。安徽中创系本公司控股的子公司,业绩良好,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。公司为该公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事发表意见如下:

本次为安徽中创新增担保的目的是提高该公司的融资能力,保障该公司生产经营、项目建设等方面的资金需求,该公司近年来业绩大幅增长,风险可控,本次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本次担保事项。

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《关于为控股子公司新增担保的议案》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2019年7月底,公司累计对外担保为81,392.95万元(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31.44%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第五次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2019-042

凯盛科技股份有限公司
关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的公告

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、关联交易概述

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)为实现转型升级,近两年进行了几项重要投资,为确保投资项目顺利实施及生产经营资金需要,公司向中国进出口银行安徽省分行申请了6亿元的综合授信,中国进出口银行安徽省分行要求为该授信提供担保,公司拟请关联方凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛集团”)为该授信提供担保。为保障关联方担保债权的实现,我公司拟以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

凯盛科技集团有限公司系我公司的间接控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

公司2018年度股东大会审议通过的《2019年持续关联交易的议案》里已就“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”审批了6亿元的预计交易金额,目前已使用3.56亿,本议案将申请新增6亿元由关联方提供的担保,并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联关系介绍

凯盛集团系公司的间接控制人,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%。

(二)关联方基本情况

名称: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。

三、关联交易的主要内容

公司因投资项目建设及生产经营资金需要,向中国进出口银行安徽省分行申请了6亿元综合授信,提请关联方凯盛集团为该笔授信提供担保。同时,为保障关联方担保债权的实现,我公司拟以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

四、本次关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次关联交易系公司经营发展中对资金需求所衍生的,凯盛集团为公司贷款提供担保,是对公司生产发展的支持,公司为其提供反担保是合理的,必要的。该事项不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2019年8月28日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案》。关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟已按有关规定回避表决。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了该议案。

(二)独立董事的独立意见

独立董事对本次关联反担保事项进行了事前认可,同意提交本次董事会审议,并发表独立意见如下:同意公司因中国进出口银行安徽省分行的综合授信,新增6亿元由关联方凯盛集团提供的担保,同时同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

我们认为本次新增关联担保及反担保有利于公司融资的正常开展,没有损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定,同意将本关联交易议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、独立董事的事前认可意见;

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2019-043

凯盛科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月16日14 点30 分

召开地点:蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月16日

至2019年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司新增担保的议案	√
2	关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2019年8月30日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600552	凯盛科技	2019/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(须请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间:2019年9月12日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 办公楼3楼董秘办。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4077780

联系人:王伟 林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司新增担保的议案			
2	关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-044

凯盛科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

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”)第七届监事会第四次会议于2019年8月28日上午11:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开,会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事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,会议审议通过了如下决议:

一、公司2019年半年度报告全文和摘要

监事会对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

二、关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案

公司向中国进出口银行安徽省分行申请了6亿元综合授信,需关联方凯盛集团为该授信提供担保,故提请新增6亿元关联方提供的担保,并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司

监事会

2019年8月30日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2019-027

广州金逸影视传媒股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	金逸影视	股票代码	002905
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	许斌彪	彭丽娜	
办公地址	广州市天河区华成路8号之一402房之一	广州市天河区华成路8号之一402房之一	
电话	020-87548898	020-87548898	
电子信箱	ir@jycinema.com	ir@jycinema.com	

2、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)	1,015,663,337.92	1,014,455,419.23	0.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,196,076.96	87,306,889.06	-36.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,741,209.53	59,782,803.64	-51.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,743,668.53	77,041,879.66	107.35%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.32	-34.38%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.32	-34.38%
加权平均净资产收益率	2.80%	4.52%	-1.72%
	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)	3,036,981,321.37	2,922,870,892.99	3.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,922,762,342.12	1,942,849,051.07	-1.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,209	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
李玉珍	境内自然人	53.72%	144,393,216	144,393,216		
李根长	境内自然人	11.76%	31,606,784	31,606,784		
广州融海投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.52%	25,600,000	25,600,000		
黄忠林	境内自然人	0.16%	433,900	0		
汪孔生	境内自然人	0.15%	400,000	0		
赵丁	境内自然人	0.12%	313,500	0		
卜国庆	境内自然人	0.11%	289,500	0		
杨钟标	境内自然人	0.09%	239,500	0		
毛向阳	境内自然人	0.07%	194,000	0		
江敏龙	境内自然人	0.06%	174,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		李玉珍、李根长为兄妹关系,融海投资是公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司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)		公司股东黄忠林通过普通证券账户持有307,800股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有126,100股,实际持有433,900股。公司股东毛向阳通过普通证券账户持有0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有194,000股,实际持有194,000股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据拓普数据统计,2019年上半年,全国电影总票房288.60亿元(不含服务费),比去年同期下降3.71%;总观影人次8.07亿,比去年同期下降10.38%;全国影城总数为10,735家,比上年同期增长10.27%;全国银幕总数为63,713块,比上年同期增长12.75%。

2019上半年,电影总票房与观影人次双双下滑,为近年来首次,但银幕数量依旧保持增长态势,使得单银幕产出进一步下跌,导致存量影院和新建影院的经营均面临更大的挑战与压力,院线市场竞争愈发激烈。

报告期内,在行业市场竞争日益加剧的情况下,公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念,在公司董事会的领导下,全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标计划开展各项工作,加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理,均取得了不错的成效。

报告期内,公司经营管理情况如下:

1、积极发挥品牌优势,巩固现有市场优势,并积极拓展市场份额

报告期内,公司一方面积极拓展院线规模,强化规模效益;一方面加速影城拓展及项目建设,提高市场份额和城市覆盖率。

院线方面,公司积极拓展院线规模,优化各项服务,不断吸引优质影院加盟。截至2019年6月30日,院线旗下共拥有403家已开业影院,银幕2,497块,其中加盟影院231家,银幕1,320块。2019年上半年,院线完成票房14.31亿元,同比下降1.35%,继续位居全国第7位;放映场次259.29万,同比增长17.48%;观影人次3,929.66万,同比下降8.64%。

直投影城方面,公司的影院规模进一步扩大,根据董事会既定的拓展战略,完成新建9家直营影城。同时,完成4家影城升级改造,为影城重新赋能。截至2019年6月30日,公司旗下共拥有直营影院172家,银幕1,177块。2019年上半年,公司旗下直营的172家影院,共完成票房7.94亿元,同比增长1.02%,位居全国影投公司第五位,同比上升一个顺位;单影城产出461.58万元,高于全国平均水平。

同时,公司继续巩固、加强与已合作知名商业地产开发商的战略合作伙伴关系,并不断开拓新的战略合作伙伴,积极增加项目储备,为公司未来的健康可持续发展奠定坚实基础。

2、强化卖品研发创新,升级卖品服务

报告期内,公司一方面注重新产品开发,一方面创新销售渠道与服务模式。

新品开发方面,公司继续加大对卖品研发的投入,研究和跟踪行业变化趋势,推进公司卖品研发创新工作,研发适应市场需求的创新型产品,不断丰富和完善公司卖品结构。

销售渠道与服务模式创新方面,如微信点餐、送餐,卖品线上商城,“逸优选”无人超市,自助饮料爆米花,轻餐饮(食品,饮品)休闲吧等,丰富销售形式,提升服务效率。

3、积极整合各方广告资源,打造广告及宣传商业平台

报告期内,公司加快整合各方广告资源,强力打造“屏幕+阵地”广告矩阵,以整合营销获取规模优势。一方面,整合现有屏幕资源(银幕/电视机/DID拼墙/LED/海报电子屏/自助机屏),形成庞大的屏幕资源库,为实现通过系统平台统一控播奠定基础;另一方面,整合现有阵地资源(冠名厅、娱乐设备、陈列展示、促销展台、灯箱喷绘、电子屏设备等),形成阵地矩阵,打造自己的广告及宣传商业平台,以规模优势吸引广告主进行投放。

4、加强自营电商平台建设

公司自营电商包括APP、微信小程序、H5、官网等四项产品。报告期内,公司持续进行影城终端与自营电商平台(官网、APP、公众号和小程序)双向运营导流,通过持有的“影院现场+在线自营电商”强大运营优势,实施实体业务线上化、电商业务实体运营的赋能式经营,公司自营电商的注册用户数较上年同期增长一倍以上。基于用户数的提升,票房、观影人次、卖品销售、充值额等指标较上年同期也均有较大提升。

同时,以自营电商为平台,推进内部资源整合,加大产业上下游及相关业态的合作,开展购票/充值优惠活动及联名会员活动,可以提升顾客消费体验,为经营业绩提供有力支持。

5、引入“泛会员”概念,进一步完善会员体系,升级会员服务

报告期内,公司引入金逸泛会员概念,建设面对影院持卡会员、在线注册用户、第三方联名会员在内的生态化运营体系,并运用精准营销系统对各族群、各渠道的用户进行整合,以360度全方面的推广方式,提升顾客粘度,以实现更高频次的顾客回购。

2019年上半年,公司与比亚迪进行“逸转未来”的科幻电影季快闪活动,是强强联合知名商业品牌打通用户社交和娱乐一体化的会员差异化服务尝试,给会员带来了独一无二的科幻体验。同时,公司与电商、游戏、银行等不同产业领域开展合作,探索更多的差异化服务模式,并在此基础上建立会员+电影行生品、会员+金融、会员+品牌等跨界合作形式。另外,通过进行积分政策调整、增加线下会员权益、丰富会员衍生服务、积分商城及会员指定购票优惠等措施不断为广大影迷提供更优质的会员服务,以充分发挥金逸影城的会员价值。

6、强化特色影厅,优化放映技术,创新服务体验

公司一直致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验,在放映技术及放映质量上不断精益求精,先后与拥有先进技术的IMAX、杜比、MX4D、中影光峰达成战略合作,全面优化放映技术、升级放映设备、提升放映品质,持续走在行业科技发展前沿,并拓展更多具有先进技术的特色的影厅,以给顾客带来更震撼的视听享受。同时,公司继续积极探索新技术领域,引进新技术的电影放映系统,逐步实现电影的智能播控,进一步提升放映质量,以保持放映技术及观影品质,为观众提供高品质的观影服务。

报告期内,公司引进国际潮流设计理念,并根据影城特点和项目情况打造儿童主题电影院、全激光影城、IMAX影厅、杜比影院、4D影厅等特色影厅,丰富观众的观影方式选择,打造观影暨娱乐的一条龙体验服务。截至2019年6月30日,公司共有IMAX影厅34个、4D厅10个、杜比影院厅2个、LUXE厅2个、DTS厅7个。同时,报告期内,公司共完成9家影城的激光光源改造。

7、加大影视业务投入,打造全产业链影视集团

报告期内,公司加强制片、发行业务发展投入,通过发挥主流院线优势,积极以多种形式参与优质国产影片的制片及发行,并努力拓展相关参与机会,打通上下游业务,有效整合行业资源,实现全产业链良性发展。

截至2019年6月30日,公司参投并上映的影片共6部:元旦档影片《来电狂响》、《大人物》,春节档影片《鹿政风云》、《飞驰人生》、《新喜剧之王》、《熊