证券代码:002823　　证券简称:凯中精密　　公告编号:2020-022
债券代码:128042　　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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。

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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

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

以截至2020年4月27日公司总股本289,380,060股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.69元(含税),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	凯中精密	股票代码	002823
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡蒋	
办公地址	深圳市南山区百石路深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至23号	
电话	0755-86354859	
电子信箱	lilianqin@kaizhong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要产品和业务概述

公司是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业,致力于为客户提供核心精密零组件一体化解决方案,拥有德国博世、戴姆勒、日本电装、采埃孚、马勒、比亚迪、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等全球知名客户。公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累,拥有完全自主知识产权体系,已熟练掌握了精密冲压技术、精密塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术,配置了行业顶尖的模具加工和检测设备,凭借研发、技术、质量体系、客户服务等优势,多次获得世界级顶级客户认可。

公司为全球众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件,同时是换向器行业龙头企业。公司依托自身在精密零组件领域的核心优势,抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0发展机遇,围绕核心客户需求,横向拓展了应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统、汽车轻量化及汽车智能驾驶领域的核心精密零组件产品和技术。目前,公司主要产品包括换向器、集电环、气控组件、高强弹性零件、新能源汽车零组件及多层绝缘线,公司新能源汽车零组件包括新能源汽车动力电池包组件(cell frame、busbar等)、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽车轻量化零件等新产品。公司产品广泛应用于汽车、新能源汽车三电系统、航空航天、办公设备、医疗器械、家用电器、电动工具、电气控制及其他领域。

(2)行业发展状况及公司行业地位

1)行业发展状况

公司所处行业为装备制造业的重要组成部分之一,精密制造是装备制造业的重要基础。国家相继出台的一系列鼓励政策,如《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《中国制造2025》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等,对装备制造业和精密制造进行政策支持,为本行业的发展奠定了良好的政策基础。

换向器应用领域十分广泛,其直接下游为各大电机整机制造业,而电机行业的应用几乎覆盖了国民经济的基础行业,其中主要运用于汽车、家用电器、电动工具、OA办公设备等。随着新能源汽车的蓬勃发展,汽车行业正朝着环保、轻型、电动化、智能化方向升级,升级大促进了汽车微特电机的应用,相应刺激了换向器市场需求。同时,在非汽车领域,智能家居、电动工具、办公自动化的发展也带动着其上游电机及换向器需求不断增长。近年来,换向器行业呈现出产业集中度进一步提高、自动化程度不断提升、产品更趋于节能化和环保化等发展趋势。由于换向器是功能件和安全件,电机厂商尤其对质量、体系等要求较高,换向器优势企业与客户深度一体化,更能满足大客户需求,行业龙头竞争优势越来越大。

目前全球新能源汽车正处于蓬勃发展时期,我国为减少汽车排放,降低对原油的依赖,把握新能源汽车的发展先机,亦在大力发展新能源汽车;受益于新能源汽车行业的快速增长,新能源汽车“三电”(电池、电机、电控)系统零组件需求也快速增长。

随着全球节能环保意识的提升,无论燃油汽车还是新能源汽车对汽车轻量化都提出了更高的要求,汽车的轻量化就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染,我国目前在汽车轻量化零件的应用远低于国外发达国家水平,因此应用新结构和轻质材料的汽车轻量化零件市场前景广阔。

在全球经济一体化和社会化精细分工的格局下,现代工业发展正由“大而全”向“专业化、集约化”转变,这就要求核心精密零组件企业在产品设计、专有技术工艺的研发和改进,关键材料的研究及自动化智能化生产线的设计开发等方面需要具备极强的专业性。随着我国技术水平的发展,我国精密零组件产业取得了长足的进步,呈现出如下发展趋势:(1)与客户一体化融合度不断深化;(2)研发能力强、技术领先的企业竞争优势越来越突出、市场份额逐渐扩大,产业集中度将不断提高;(3)数控技术、精密加工技术和自动化智能化设备将广泛应用;(4)绿色、节能、环保的发展趋势越来越突出;(5)产品全球竞争力不断提高。

2)公司的行业地位

公司跟随优秀客户快速发展,已获得众多行业知名客户新能源汽车零组件项目定点,主要为奔驰、宝马、大众、广汽等众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件,2019年荣获“中国新能源汽车行业优秀供应商”。同时,公司是换向器龙头企业,换向器产销量全球第一,连续四届(8年)被博世授予“全球优秀供应商”(本行业唯一获此殊荣的企业),连续9年被评为“广东省制造业100强”,连续9年被评为“广东省民营企业100强”,连续2年被评为“广东省500强企业”,2019年被评为“广东创新企业100强”,并荣获博泽集团“2019年亚洲供应商创新奖”、“中国新能源汽车行业优秀供应商”。

公司专注精密零组件的研发和生产,瞄准国际知名企业,定位中高端市场,经过多年的积淀,通过引进吸收和自主创新相结合,公司在产品设计、模具开发、工艺水平、生产设备、产品质量和人才储备等方面具有明显优势,逐渐成为全球行业强有力的竞争者,是全球换向器行业龙头企业,近年来公司保持换向器竞争优势的同时,横向拓展了应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机、电控系统、汽车轻量化、智能驾驶化以及航空航天等领域的关键核心零部件产品,已获得客户的广泛认可,市场逐步扩大。

(3)核心竞争力分析

1、公司具备与世界前端技术同步的技术能力,是行业领先的科技型精密制造企业

公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累,拥有完全自主知识产权体系,已熟练掌握了精密冲压技术、精密塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术。同时,公司建立了国家级、省级工程技术中心,院士专家工作站、博士后实践基地,拥有一支由广东省领军人才专家、博士及多位硕士研究人员领衔的专业、长期服务于精密零组件行业具有丰富行业经验的研发团队。

2、公司是全球行业领先客户的长期战略合作伙伴

公司拥有德国博世、戴姆勒、日本电装、采埃孚、马勒、比亚迪、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等核心客户资源,并保持长期稳定的战略合作关系。公司具备为行业顶尖客户提供长期稳定多品种定制化批量供货能力,连续四届八年被评为博世“全球优秀供应商”,在博世全球几万个供应商中脱颖而出,在世界级客户中享有良好声誉。

3、公司具备值得信任的可靠体系,特别是质量体系

公司产品为功能件、安全件,产品质量对汽车等终端产品核心系统模块影响重大。公司具备完善的质量管理体系并不断优化,拥有业内顶尖的检测实验室,能够满足高端客户严格的品质要求,核心客户产品不良率保持9PPM记录。基于值得信任的可靠体系,公司与客户深度一体化融合,合作时间越长,一体化程度越高。

4、公司拥有全球化网络及人才

公司同时在中国、德国、日本有多个生产基地、工程技术中心和客服中心,拥有国际化销售、技术和管理人才团队,具备与全球顶级客户一体化同步研发新产品,以及向客户提供前端技术支持的能力。

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(元)	2,023,574,349.17	1,669,727,069.63	21.19%	1,384,091,448.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,610,772.33	113,443,815.64	-42.16%	162,512,519.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,813,506.07	100,132,425.32	-45.26%	145,569,211.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	254,358,227.59	257,395,638.09	-1.18%	167,976,856.54
基本每股收益(元/股)	0.23	0.39	-41.03%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.39	-41.03%	0.53
加权平均净资产收益率	4.90%	9.40%	减少4.50个百分点	13.94%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	3,213,899,389.29	2,848,452,692.14	12.83%	1,956,023,314.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,270,012,143.36	1,317,904,179.26	3.96%	1,126,594,469.78

说明:报告期内,公司保持较高收益质量,2019年经营活动产生的现金流量净额25,435.82万元,占营业收入比重为12.57%。公司新能源汽车零组件销售收入大幅增长,2019年同比增长68.73%,已定点新项目持续扩产放量,核心客户关键新产品新项目不断增多,持续保持高强度研发投入。

(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	483,599,378.26	490,912,144.98	501,321,626.40	547,741,199.53
归属于上市公司股东的净利润	18,684,607.72	6,498,797.46	21,806,753.28	18,620,613.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,573,689.47	3,569,641.46	16,751,981.38	17,918,193.76
经营活动产生的现金流量净额	29,698,774.79	79,226,933.16	46,200,321.42	100,332,197.93

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

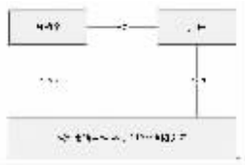
单位:股

报告期末普通股股东总数	19,114	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,906	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	
英展	境外日然人	32.27%	93,389,576	70,042,182	质押	61,816,496	
张浩宇	境内自然人	26.97%	78,055,676	58,541,757	质押(全部用于为“凯中转债”提供担保)	61,816,496	
湖南凯达企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.05%	11,708,277	0			
朱兵	境内自然人	3.39%	9,800,000	0			
吴丽	境内自然人	0.70%	2,034,793	1,517,159			
吴全红	境内自然人	0.70%	2,034,793	1,517,159			
深圳市鹏翼新兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,405,362	0			
刘力为	境内自然人	0.33%	942,584	0			
邵平	境内自然人	0.29%	839,797	0			
周跃玉	境内自然人	0.27%	778,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	英展、张浩宇系夫妻关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

(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



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是公司深入推进战略布局的关键年,面对宏观经济、行业与市场的众多挑战,公司积极把握市场、行业与技术发展趋势,聚焦核心客户对新能源汽车动力电池系统、驱动电机、电控系统、汽车轻量化及智能驾驶等应用领域的精密零组件需求,积极拓展市场和客户,丰富产品品类、优化产品结构,持续加大技术研发和高端智能化装备投入。

报告期内,公司持续较高收益质量,2019年经营活动产生的现金流量净额25,435.82万元,占营业收入比重为12.57%。公司实现营业收入202,357.43万元,同比增长21.19%,实现净利润6,561.08万元,同比减少42.16%。

公司新能源汽车零组件业务大幅增长,2019年实现销售收入16,511.72万元,同比增长68.73%;多层绝缘线实现销售收入9,408.70万元,同比增长24.14%;换向器业务受汽车行业周期影响,收入同比下降9.76%,2019年换向器及集电环实现销售收入95,024.38万元;高强弹性零件实现销售收入18,319.26万元,与上年度基本持平;气控组件实现销售收入53,274.97万元,因全年并入合并报表,同比增长231.52%。

公司营业收入增加但净利润下降,主要原因如下:

1、研发费用、财务费用、销售费用等期间费用增加

公司新能源汽车零组件新产品新技术持续保持高强度研发投入,2019年研发投入11,919.13万元,同比增长24.68%,核心客户关键新产品新项目进一步增多,新技术研发取得重要突破。公司已取得戴姆勒奔驰、采埃孚、德国博世、博泽、日本电装、电产等十几家世界知名客户的数十个项目、百余款产品定点,部分项目已进入量产阶段,多个项目即将转量产。

报告期内,除收入增长影响销售费用增加之外,公司因持续推进新能源汽车三电、汽车轻量化及汽车智能驾驶战略布局,加大市场拓展力度,销售费用也有所增加。

报告期内,受可转债计提的利息、并购贷款利息支出增加以及SMK并表的影响,2019年财务费用同比大幅上升,2019年较上年增加财务费用3,091.94万元。

2、资产减值损失增加

报告期内,公司资产减值3,632.89万元,主要系2019年计提商誉减值准备1,180.59万元,以及计提存货跌价准备、其他长期资产减值损失和持有待售资产减值损失、坏账准备所致。

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
换向器及集电环	960,243,716.94	93,753,251.96	28.04%	-9.76%	-43.57%	-0.75%
高强弹性零件	183,192,643.47	2,968,083.96	19.89%	0.38%	-54.82%	-3.84%
气控组件	532,749,700.27	8,040,990.26	9.86%	223.21%	2216.20%	1.33%

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 □ 不适用

详见“三、经营情况讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”。

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

1、会计政策的变更

(1)本公司于2020年4月28日董事会会议批准,自2019年1月1日采用财政部《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)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”与“应收账款”,对比数据相应调整。	合并资产负债表2019年12月31日列示:“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额439,529,191.70元;2018年12月31日列示:“应收票据”金额28,739,264.67元、“应收账款”金额364,198,362.35元。 母公司资产负债表2019年12月31日列示:“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额357,421,830.11元;2018年12月31日列示:“应收票据”金额24,193,830.94元、“应收账款”金额327,826,013.44元。
资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”与“应付账款”,对比数据相应调整。	合并资产负债表2019年12月31日列示:“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额244,594,195.37元;2018年12月31日列示:“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额179,398,341.77元。 母公司资产负债表2019年12月31日列示:“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额167,554,340.87元;2018年12月31日列示:“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额120,666,333.38元。
利润表中“资产减值损失”调整为“资产减值损失(损失以“-”号填列)”	合并利润表本期“资产减值损失(损失以“-”号填列)”金额-32,210,452.96元,上期“资产减值损失(损失以“-”号填列)”金额-10,164,041.47元。 母公司利润表本期“资产减值损失(损失以“-”号填列)”金额-18,421,000.91元,上期“资产减值损失(损失以“-”号填列)”金额-985,326.67元。

(2)本公司于2020年4月28日董事会会议批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会(2017)14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行新金融工具准则,“应收票据”、“应收账款”和“其他应收款”计提的坏账损失,在“信用减值损失(损失以“-”号填列)”科目列示。	本期合并利润表“信用减值损失(损失以“-”号填列)”金额-4,118,462.87元。 本期母公司利润表“信用减值损失(损失以“-”号填列)”金额-2,861,322.58元。
执行新金融工具准则,根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,影响公司报表的科目有:“应收票据”、“应收款项融资”、“可供出售金融资产”、“其他权益工具投资”。根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	合并资产负债表2019年12月31日列示:“应收款项融资”金额37,375,190.59元、“应收票据”金额0元、“其他权益工具投资”金额96,792,609.87元、“可供出售金融资产”金额0.00元;2019年1月1日列示:“应收款项融资”金额28,739,264.67元、“应收票据”金额0元、“其他权益工具投资”金额86,022,237.24元、“可供出售金融资产”金额0元。 母公司资产负债表2019年12月31日列示:“应收款项融资”金额17,943,126.09元、“应收票据”金额0元、“其他权益工具投资”金额7,375,000.00元、“可供出售金融资产”金额0.00元;2019年1月1日列示:“应收款项融资”金额24,193,830.94元、“应收票据”金额0元、“其他权益工具投资”金额7,375,000.00元、“可供出售金融资产”金额0元。

(3)本公司于2020年4月28日董事会会议批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司无影响。

(4)本公司于2020年4月28日董事会会议批准,自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司无影响。

2、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1)合并资产负债表

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	以摊余成本计量	28,739,264.67	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,739,264.67
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,281,235.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	56,022,237.24

(2)母公司资产负债表

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	以摊余成本计量	24,193,830.94	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	24,193,830.94
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	7,375,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	7,375,000.00

(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

(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

本年度,公司因注销子公司而减少合并单位1家:惠州市凯中启亚电气有限公司;因非同一控制企业合并取得控制权而增加合并单位1家:河源市可顺绝缘材料有限公司。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

□ 适用√不适用

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事长:张浩宇
2020年4月29日

证券代码:002823　　证券简称:凯中精密　　公告编号:2020-031
债券代码:128042　　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于举办2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月8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,投资者可以登录“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理张浩宇先生、副总经理兼董事会秘书秦蓉女士、财务总监黄俊女士、独立董事许怀斌先生、国信证券股份有限公司保荐代表人陈进先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:002823　　证券简称:凯中精密　　公告编号:2020-024
债券代码:128042　　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《2019年度利润分配的预案》,现将预案的基本情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2020]18768号审计报告,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度母公司净利润为57,651,090.60元,按《公司章程》规定,以2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,765,109.06元后,加上年初未分配利润404,670,837.14元,扣除2019年已分配2018年度股东现金红利74,999,479.62元,实际可供股东分配的利润为381,557,339.06元。

公司盈利能力和资金状况良好,在保证正常经营和长远发展的前提下,拟定2019年度利润分配预案为:以截至2020年4月27日总股本289,380,060股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.69元(含税),共计派发现金20,000,000元,不送红股,不以资本公积转增股本。

若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化,公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会会审议情况

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《2019年度利润分配的预案》,并将该议案提交2019年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司2019年度利润分配预案,符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,同意《2019年度利润分配的预案》。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后的股东分红回报五年规划》的规定。该预案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意本利润分配预案,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:002823　　证券简称:凯中精密公告编号:2020-【】
债券代码:128042　　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,额度不超过人民币6亿元或等值外币(以交易余额计算),额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2021年04月30日止。

根据《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

上述事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关事宜公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

在保障公司及其全资子公司正常经营运作资金需求的情况下,提高资金利用效率,增加公司收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币或等值外币6亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度不代表公司实际投资金额,具体购买理财产品金额将根据公司现金管理实际需要确定。

3、单个理财产品投资期限

单个理财产品投资期限不超过12个月。

4、资金来源

公司及其全资子公司暂时闲置自有资金。

5、投资品种

为控制风险,公司及其全资子公司拟购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)中涉及的风险投资品种。

6、实施方式

授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

7、公司拟购买理财产品的受托方为金融机构,与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司在投资理财管理过程中可能面临流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

针对上述投资风险,公司拟采取以下风险控制措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、公司董事会审议通过后,授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保日常生产经营资金需求的前提下实施的,不会影响公司及其全资子公司生产经营的正常开展。

2、通过进行适度的投资理财,有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:公司目前经营业绩及财务状况良好,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,额度不超过人民币6亿元或等值外币。

五、监事会审核意见

公司监事会认为:在保障正常生产经营的前提下,公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,增强盈利水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,额度不超过人民币6亿元或等值外币。

六、保荐机构核查意见

经核查,国信证券认为:凯中精密在保障正常经营资金需求和资金安全的前提下购买金融机构发行的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增强盈利水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形;该事项履行了必要的审批程序,决策程序合法合规。因此,本保荐机构对凯中精密及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,额度不超过人民币6亿元或等值外币不表示异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:002823　　证券简称:凯中精密　　公告编号:2020-022
债券代码:128042　　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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次季报的董事会会议。

公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人(会计主管人员)同振声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、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)	407,887,822.36	483,599,378.26	-15.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,633,387.50	18,684,607.71	-11.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,441,132.33	16,573,689.47	-91.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,038,137.57	29,698,774.79	82.57%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.41%	减少0.21个百分点
	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)	3,282,719,246.61	3,213,899,389.29	2.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,386,858,184.24	1,370,012,143.36	1.23%

说明:报告期内,受新冠疫情影响,销售收入未达预期,以及未复工期间员工工资、复工防疫物资,延迟复工产生的空运物流等费用影响公司当期利润。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	54,400.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,289,794.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,956.67	
减:所得税影响额	260,888.30	
合计	15,092,256.17	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	19,906	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
英展	境外日然人	32.27%	93,389,576	70,042,182	质押	61,816,496
张浩宇	境内自然人	26.97%	78,055,676	58,541,757	质押(全部用于为“凯中转债”提供担保)	48,409,620
湖南凯达企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.05%	11,708,277	0		
朱兵	境内自然人	3.01%	8,700,021	0		
吴丽	境内自然人	0.70%	2,034,793	1,526,087		
吴全红	境内自然人	0