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 中天运会计师事务所(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

根据公司2020年5月21日召开的公司第九届董事会第四十九次会议决议:2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

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	凯乐科技	600260	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	韩平
办公地址	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室
电话	027-87250890	027-87250890
电子信箱	chenjie@cnkaile.com	hanping@cnkaile.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要从事的业务

公司主要从事专网通信产品、光纤光缆、移动智能终端产品、量子保密通信产品等的研发、生产与销售。

(二)经营模式

公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策,各子公司负责具体业务的实施;通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制,实现股东利益最大化的目标。

(1)专网通信产品多环节生产制造业务模式:下游客户与公司签订合同后五至七个工作日内,客户向公司预付10%的定金,并要求公司到具有相关资质的供应商处采购生产所需的元器件。公司与供应商签订合同后一周内支付30%采购款。针对客户订单的不同需求,公司向上游供应商采购所需材料及部件后组织生产,产品达到客户要求状态后向其销售。产品交付周期一般为九个月,在九个月内完成产品的交付及验收。在产品交付验收合格后30日内,客户付清余下90%货款。

(2)公司取得军工资质后,直签订单业务模式:合同签订后下游客户支付10-30%首付款,随后按进度支付合同款;公司按进度向供应商支付采购款,支付比例与供应商协商确定。

1.采购

各子公司自主采购所需物资,以其采购部为主导,其他部门辅助,审计部监督的方式进行。采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式。采购方式主要有招标采购、定向采购等,对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评,合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。

2.生产

专网通信生产模式:公司专网通信业务的主要生产模式是"以销定产",即签订客户订单后采购原材料,根据客户订单组织生产部门进行生产。

通信光纤光缆等产品主要采用"以销定产"的模式进行生产,销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划,生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划,并注重生产过程的控制。

智能终端产品研发完成后,公司组织工厂生产完成后向客户交付。

3.销售

公司及各子公司建有营销系统,拥有自己的营销队伍,通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了22个办事处,下辖200多个营销网点,构织遍布全国的市场服务网络。

产品销售方式:公司专网通信产品、光纤光纤由公司直接对外销售。

(二)行业情况说明

专网通信

随着全球信息安全形势的日益紧张,信息安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂,各国政府在无线专网的投入也越来越多。专网能够响应行所,自行组网,主要用于政府、军队、武警、铁路、轨道交通、石油、公安等特殊行业。公司专网通信产品具有自组网、自愈合、能量安装简便、网络稳健、扩展性强、设计结构灵活、抗干扰、有保密功能、支持集群通信等优势,为用户提供灵活、便捷的无线链路,能够较好的适应各种应用场景及业务需求。专网通信系统可广泛应用于各大国家重要部门,军用、民用市场被广泛看好,市场空间广阔。

2015年5月发布的《中国的军事战略》白皮书十余次提及"信息化",其中既有对现代战争总体趋势的概括,也有对具体兵种、后勤与武器装备建设等工作的 明确要求,反映了信息化在军队现代化建设中举足轻重的地位。习近平总书记在 陪著深化国防和军队改革时也重申,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任 务的中国特色现代军事力量体系是改革的努力目标。国防信息化将成为军队建设的关键领域,未来提升空间巨大。

我国仍处于网络国防化后期,刚刚迈入到全面建设的信息化国防阶段。随着未来我国军事通信技术的升级换代,预计我国军费采购将迅速增长,实现对军事电子通信领域的市场需求。我国军工信息化已提升到国家战略高度,为专网通信业务带来了发展机遇。

2.光纤、光缆

2018年8月,工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020)》,到2020年,信息消费规模达到6万亿,我国通信产业,信息安全产业迎来了快速发展的黄金时期。

据工信部发布的中国光纤光缆长度数据显示,2018 年我国光缆建设总长度达 4.358 万公里,光纤宽带接入网和 4G 移动通信基站的建设基本完成,2019年5G 建设未大规模启动,在还没有产生大量的新建网络规模扩张需求的情况下,三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支预算,致使 2019 年光纤光缆供需关系失衡,光纤集采价格大幅下降。

随着 5G、云计算、物联网、大数据、移动互联等 ICT 产业的快速发展,信息消费活力释放,全球数据流量快速增长,网络带宽需求仍不断增加。我国通信业继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,2019 年 6 月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G 商用牌照,5G 商用牌照的发放将有助于物联网的 5G 网络建设速度并带来光纤宽带网络的强劲推动,5G 全产业链发展,5G 网承载网络的调优和传配分,5G 基站的 密集组网的建设将需要部署大量光纤,预计2020 年光纤光缆市场需求逐渐回暖。5G时代的到来,将为公司光纤、光缆、通信硅管所处通信行业迎来了较大的发展机遇。

3.移动智能终端

作为互联网应用服务的重要载体,移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步,移动智能硬件产品体系已初步形成,硬件功能与应用生态加速完善。除了消费智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长,随着物联网等技术的强势推动,形式各样的终端类型层出不穷,作为新兴移动智能终端领域的可观赢利舞台,都很有可能催生巨大的潜在市场。

数字对讲机、执法仪等智能指控终端及平台在八大执法行业(公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院法院)、电力、石油等行业的应用前景大,通过实时传输、实时监控、实时通信的独特功能,智能指控终端及平台能够帮助大部分企业扩展时间和空间上的限制,随时随地进行沟通和交流,完成指挥控制的目的。

在5G时代,网络可以承载4K/8K的高清实时视频的高效传输的作用下,对智用执法指挥调度终端出提出了更高的规格要求。平台则更完美的进行人脸识别分析、车辆实时跟踪、地形地貌的比对等等,为智慧、精准、高效的执法提供有效手段。

4.量子保密通信

我国将发展量子通信技术,上升到了国家的重大科技战略,在量子通信工程应用、核心元件技术等方面取得了较大的成就。在信息技术发展和国家政策的驱动下,伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展,国内信息安全市场发展迅速,市场规模稳步增长。中国支持信息安全发展,重视量子保密通信的应用,相继出台法律和政策支持量子保密通信产业发展,我国先后开展了"京沪干线"、"沪杭干线"、"京广干线"、"京沪干线"等OKD骨干网络建设;世界首颗量子科学实验卫星"墨子号"成功发射,并于2017年2月与京沪干线成功对接,并通过地面站与奥地利建立起洲际保密通信链路。

目前量子保密通信基于量子密钥分发技术,在国防、政务、金融、电力等领域已有应用。在金融领域,目前中国量子通信已经可以为银行、证券、期货、基金等金融机构开展数据中心灾备业务、金融网络实时传账等应用;在云服务领域,中国量子通信预计可以在阿里云上实现网商银行商业数据的加密传输;在电力领域,国内已经可以实现电力领域重要业务数据信息利用量子保密通信技术在京沪两地发备中心之间的加密传输。

(四)行业地位

公司专网通信产品质量稳定可靠,达到行业先进水平,得到客户的认可,竞争优势明显;拥有量子保密通信技术产业化产品,市场优势明显;公司与运营商合作,充分发挥专网通信、移动智能终端、加密通信技术,结合卫星通信技术,打造通信领域端究整解决方案,技术优势明显;移动智能终端产品在业内认可度较高;通信光纤、光缆、通信硅管在行业内排名前列,是国内唯一纤、缆、管生产企业。

(五)目标优势

优势:公司在专网通信产品、光纤光纤、数字对讲机、移动执法记录仪等产品生产制造具备了一定规模,积累了一定经验,储备了相关领域的研发、生产制造专业人才;较标布局了量子保密通信技术在专网产品的产业化应用,并取得了阶段性成果,走在了相关领域市场的前列。

劣势:对专网通信产品升级迭代研发能力,及结合市场需求研发产品方面需进一步加强,对专网通信、移动智能终端、量子保密通信军用民用市场的业务拓展跟进一步提升。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	13,683,522,104.84	21,737,301,040.14	-37.06	18,618,192,582.74
营业收入	15,859,989,821.03	16,957,836,735.74	-6.47	15,138,429,293.96
归属于上市公司股东的净利润	873,634,371.32	904,731,513.71	-3.44	739,582,918.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	801,594,514.17	835,624,464.31	-4.07	680,062,296.14
归属于上市公司股东的净资产	6,183,146,254.66	5,538,774,362.87	11.63	4,702,384,986.61
经营活动产生的现金流量净额	1,771,174,285.16	1,637,067,698.71	8.19	156,969,692.55
基本每股收益(元/股)	0.87	1.28	-32.03	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.88	1.27	-30.71	1.08
加权平均净资产收益率(%)	15.03	17.64	减少2.61个百分点	19.25

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	3,918,951,042.79	4,410,653,992.45	3,238,709,087.61	4,291,675,698.18
归属于上市公司股东的净利润	360,379,464.75	305,326,949.00	302,179,667.99	-94,251,710.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	330,169,605.16	273,632,807.53	268,062,777.17	-70,260,675.69
经营活动产生的现金流量净额	663,478,531.13	388,244,054.47	1,085,921,368.26	-366,469,688.70

说明:

第四季度利润减少的主要原因为:

1.为了聚焦大通信主业,剥离房地产业,公司加快了对武汉库存房产的处置进度,武汉房产公司在四季度将凯乐桂园二期房产项目一次性销售给政府拆迁办,致使公司武汉房产利润亏损1.6亿元;

2.计提资产减值约200万元,其中商誉减值7186万元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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)	67,039
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,530
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

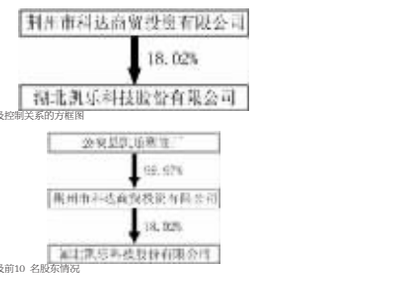
前10名股东持股情况

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	
荆州市科达商贸投资有限公司	14,181,775	180,326,112	18.02	23,576,490	质押	143,835,160	境内非国有法人
上海卓凡投资有限公司	-17,939,792	33,344,103	3.33	17,949,364	质押	16,893,454	境内非国有法人
江海证券有限公司	8,161,266	27,126,630	2.71	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	15,967,463	20,825,293	2.08	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,447,532	7,487,481	0.75	0	无	0	未知
天风证券股份有限公司	2,140,560	6,082,460	0.61	0	无	0	未知
杨坤荣	4,842,900	5,563,000	0.56	0	无	0	境内自然人
冯美华	4,268,858	5,131,002	0.51	0	无	0	境内自然人
马英	4,126,714	4,926,714	0.49	0	无	0	境内自然人
马红星	4,156,456	4,809,562	0.48	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	c
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

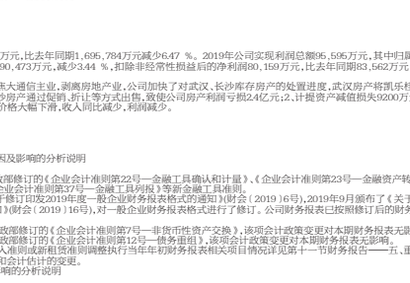
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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年公司实现营业收入1,585,990万元,比去年同期1,695,784万元减少6.47 %。2019年公司实现利润总额95,595万元,其中归属于母公司所有的净利润87,363万元,比同期90,473万元,减少3.44 %,扣除非经常性损益后的净利润80,159万元,比去年同期83,562万元,减少4.07%。

公司利润下降的主要原因:1.为了聚焦大通信主业,剥离房地产业,公司加快了对武汉、长沙库存房产的处置进度,武汉房产将凯乐桂园二期房产项一次性销售给政府拆迁办,长沙房产通过保销、折让等方式出售,致使公司房产利润亏损24亿元;2.计提资产减值损失9200万元;3.2019年光纤光缆行业竞争加剧,产品销售价格大幅下滑,收入同比减少,利润减少。

2 导致暂停上市的情况

□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

(1)公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融工具准则。

(2)财政部于2019年4月颁布了《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月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。

(3)公司自2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

(4)公司自2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》,该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

2019年起执行新会计准则,新准则,本期或前期情况调整执行当年年初财务报表相关项目情况详见第十一节财务报告——五、重要会计政策和会计估计之(41)重要会计政策变更。

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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本年度纳入合并报表范围的子公司有58家,报告期合并范围详见本附注"九、在其他主体中权益第1,在子公司中的权益"之"(1)企业集团构成"。

子公司名称	级次	简称
湖南盛长安房地产开发有限公司	二级	盛长安
武汉凯乐海盛银房地产有限公司	二级	海盛银
长沙凯乐房地产开发有限公司	二级	长沙凯乐房地产
长沙凯乐物业管理有限公司	三级	长沙凯乐物业
武汉凯乐宏图房地产有限公司	二级	凯乐宏图
武汉凯乐置业发展有限公司	二级	凯乐置业
武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	二级	武汉黄山头
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	二级	量子通信光电
荆州黄山头酒业营销有限公司	二级	荆州黄山头
上海凡卓通讯科技有限公司	二级	凡卓通讯
上海凡卓软件开发技术有限公司	三级	凡卓软件
博睿信息科技有限公司	三级	博睿信息
深圳凡卓通讯技术有限公司	三级	深圳凡卓
北京大地综合信息技术有限公司	三级	大地综合
荆州京创腾峰电子科技有限公司	三级	京创腾峰
郑州凡卓通讯技术有限公司	三级	郑州凡卓
湖北凡卓量子通信技术有限公司	三级	湖北凡卓
萍乡市凡卓通讯科技有限公司	三级	萍乡凡卓
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	二级	蓝海文化
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	二级	华芯集成
长沙凯乐信息技术有限公司	二级	长沙凯乐信息
武汉好房购网络科技有限公司	三级	武汉好房购
荆州凯尔达信息技术有限公司	三级	荆州凯尔达
长沙聚和顾问管理有限公司	二级	长沙聚和
湖南长信畅中科技股份有限公司	二级	长信畅中
重庆畅中科技有限公司	三级	重庆畅中
长沙和坊电子科技有限公司	三级	长沙和坊
荆州长信畅中科技有限公司	三级	荆州畅中
长沙畅中金保科技有限公司	三级	长沙畅中金保
湖南斯耐浦科技有限公司	二级	斯耐浦
湖北斯耐浦科技有限公司	三级	湖北斯耐浦
上海新凯乐业科技有限公司	二级	新凯乐业
北京天弘建业投资管理有限公司	二级	天弘建业
杭州扉麟投资管理有限公司	二级	杭州扉麟
北京梧桐树金融信息服务有限公司	二级	梧桐树
长沙熙鼎美地商务咨询有限公司	三级	熙鼎美地
天津同睿信息科技有限公司	三级	天津同睿
山西梧桐树金服服务外包有限公司	三级	山西梧桐树
合肥梧桐树商务咨询有限责任公司	三级	合肥梧桐树
重庆桐天商务信息咨询有限责任公司	三级	重庆桐天
成都梧之桐商务咨询有限责任公司	三级	成都梧之桐
苏州梧之桐商务咨询有限公司	三级	苏州梧之桐
古林市江机民科实业有限公司	二级	江机民科
北京民科精仪科技有限公司	三级	北京民科
湖北视拓光电科技有限公司	二级	湖北视拓
荆州市江机民科防务科技有限公司	二级	荆州民科
古林市双林射孔器材有限责任公司	三级	古林双林
凯乐新型钢结构工程有限公司	二级	新型钢构
北京凯乐融军科技研究中心有限公司	二级	北京凯乐研究中心
武汉凯乐应用技术研究院有限公司	二级	武汉凯乐研究院
北京凯乐比兴科技有限公司	二级	比兴科技
湖北凯乐比兴通信科技有限公司	三级	湖北比兴
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	二级	荆州医疗
长沙市英迈瑞芬智能技术有限公司	二级	英迈瑞芬
湖南德雅华兴科技研究中心有限公司	二级	德雅华兴研究
湖南德雅华兴科技有限公司	三级	德雅华兴科技
松滋市凯乐专网通信技术有限公司	二级	松滋凯乐
湖南凯乐应急信息技术有限公司	二级	湖南应急

公司代码:600260　　公司简称:凯乐科技

湖北凯乐科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

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。

湖北凯乐科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　公告编号:2020-016

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:截至本公告披露之日,湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东荆州市科达商贸投资有限公司(以下简称"科达商贸")持有公司股份167,479,222股,占公司总股本1,000,715,029股的16.74%,其中无限售条件流通股143,902,732股,占公司总股本1,000,715,029股的14.38%。

●集中竞价减持计划的主要内容:科达商贸为了主动偿还债务,降低质押比率,计划自2020年6月15日至2020年9月14日,通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式进行减持,拟减持不超过10,007,150股公司股份,占公司总股本的1%,并遵守任意连续90日内,通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格视市场价格确定。(若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。)

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
科达商贸	5%以上第一大股东	167,479,222	16.74%	IPO前取得:20,169,030股 集中竞价交易取得:2,063,231股 非公开发行取得:16,840,350股 发行股份购买资产取得:29,461,757股 其他方式取得:98,944,854股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
科达商贸	43,034,970	4.76%	2019/5/20~2020/5/20	10.71-17.26	2020-01-23

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
科达商贸	不超过:10,007,150股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:10,007,150股	2020/6/15~2020/9/14	按市场价格	IPO前取得,集中竞价交易取得,发行股份购买资产取得,其他方式取得	主动偿还债务,降低质押比率

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例,持股数量,持股期限,减持方式,减持数量,减持价格等是否作出承诺√是 □否

根据中国证监会《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》的规定,2017年6月23日科达商贸认购的公司2016年非公开发行股份(16,840,350股)限售期为36个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性,科达商贸将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定如何具体实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)科达商贸承诺,已知悉《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会[2017]19 号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定,并将在其减持股份过程中,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,并在减持期间内将减持股份情况及时通知公司,由公司在减持公告中披露。此外,在交易期间未掌握关于公司证券的任何未经公告的股价敏感信息,未在公告的股价敏感信息公开前一个交易日内通过竞价交易方式减持公司股份,并在公告披露后,按照相关规定,及时向公司通报减持情况,并配合公司及时、准确、完整地履行信息披露义务。

(四)公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

2020年5月23日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2020-017

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司"或"凯乐科技")第九届董事会第四十九次会议于2020年5月21日上午11:20在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于5月21日以电话、微信形式通达各位监事,会议应到监事6名,实到6名,会议由监事会主席胡章学先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》;

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度报告及摘要》;

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》;

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》;

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为873,634,371.32元,加上年初未分配利润,本年度末归属于上市公司股东的可供分配利润为2,804,924,628.30元。根据公司未来资金支出计划,结合目前经营情况、资金状况,为保障公司正常经营的稳健发展,经董事会审议决定,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临2020-019号《凯乐科技关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《凯乐科技2019年度独立董事述职报告》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《凯乐科技审计委员会2019年度履职情况报告》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于(2019年度内部控制评价报告)的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《凯乐科技2019年度内部控制评价报告》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于(2019年社会责任报告)的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《凯乐科技2019年社会责任报告》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中天运鉴字[2020]第00258号》。

公司致立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《凯乐科技独立董事对第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2020年对外担保额度的议案》;

根据公司业务发展需要,在本议案生效之日起至 2020年年度股东大会召开前,公司对外提供担保额计总额不超过人民币39.8亿元。

上述担保包括:

1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

2.公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

3.为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的和对同一个担保对象的累计担保金额超过上述限额的担保;

5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

上述担保事项发生时公司还将及时披露相关信息。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临2020-020号《2020年对外担保的公告》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构,并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2020年度审计费用事项。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临2020-021号《关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度内控审计机构,并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2020年度内控审计费用事项。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临2020-021号《关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度内控审计机构,并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2020年度内控审计费用事项。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临2020-021号《关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试,按照谨慎性原则,结合历史经验及对市场发展的预测等情况,公司2019年度对出现减值迹象的投资子公司计提商誉减值准备测度合计为7186万元,并计入公司2019年度损益。具体如下:(单位:元)

序号	公司名称	商誉原值	以前年度计提减值准备金额	2019年计提减值准备金额	累计计提商誉减值准备金额	计提减值后商誉账面价值
1	盛长安	1,955,486.97	1,955,486.97	-	1,955,486.97	0.00
2	武汉好房购	12,090,000.00	3,007,700.00	9,082,300.00	12,090,000.00	0.00
3	长沙聚和	624,914.85	624,914.85	-	624,914.85	0.00
4	长信畅中	58,749,610.64	30,744,800.00	28,004,810.64	58,749,610.64	0.00
5	长沙和坊	1,828,227.89	1,828,227.89	-	1,828,227.89	0.00
6	新凯乐业	161,036.87	161,036.87	-	161,036.87	0.00
7	长沙凯乐信息	5,747,850.76	-	5,747,850.76	5,747,850.76	0.00
8	大地综合	23,618,754.48	-	23,618,754.48	23,618,754.48	0.00
9	比兴科技	5,408,932.79	-	5,408,932.79	5,408,932.79	0.00
合计			38,322,176.58	71,862,648.67	110,184,825.25	0.00

注:盛长安　指　湖南盛长安房地产开发有限公司

武汉好房购　指　武汉好房购网络科技有限公司

长沙聚和　指　长沙聚和商业管理有限公司

长信畅中　指　湖南长信畅中科技股份有限公司

长沙和坊　指　长沙和坊科技发展有限公司

新凯乐业　指　上海新凯乐业科技有限公司

长沙凯乐信息　指　长沙凯乐信息技术有限公司

大地综合　指　北京大地综合信息技术有限公司

比兴科技　指　北京凯乐比兴科技有限公司

二、本次计提商誉减值准备的对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备额度为7186万元,计入公司2019年度损益,导致公司 2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低7186万元。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

经审核,董事会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更真实地反应公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2020-023

湖北凯乐科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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