证券代码:600552　　证券简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,311,580,013.86	-19.18
归属于上市公司股东的净利润	25,339,235.23	57.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,885,967.85	65.74
经营活动产生的现金流量净额	104,847,657.92	64.27
基本每股收益(元/股)	0.0332	57.35
稀释每股收益(元/股)	0.0332	57.35
加权平均净资产收益率(%)	0.95	增加0.32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变动幅度(%)
总资产[6]	7,272,307,139.07	7,378,590,757.47	-1.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,690,074,844.35	2,664,735,609.12	0.95

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,087,660.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,578.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,178,704.01	
少数股东权益影响额(税后)	2,536,268.11	
合计	9,453,267.38	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-34.90	本期收回到期票据所致。
预付款项	53.11	本期预付材料款增加所致。
长期待摊费用	88.37	本期项目服务费增加所致。
合同负债	41.91	本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	-39.30	本期支付上年末计提职工薪酬所致。
税金及附加	82.37	本期留抵税减少所致。
销售费用	-38.81	本期收入减少所致。
其他收益	38.44	本期收到政府补助增加所致。
投资收益	-100.00	本期子公司票据贴现利息所致。
信用减值损失	342.41	本期应收票据坏账冲回所致。
资产处置收益	883.07	本期处置固定资产所致。
营业利润	38.46	本期研发及销售费用、研发费用等减少所致。
营业外收入	-71.98	本期收到其他营业外收入减少所致。
营业外支出	-82.50	本期支付其他营业外支出减少所致。
利润总额	38.88	本期营业利润增加所致。
净利润	51.52	本期利润总额增加所致。
归属于母公司股东的净利润	57.41	本期利润总额增加所致。
少数股东损益	44.39	本期控股子公司利润增加所致。
收到的税费返还	-48.89	本期子公司收到税费返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	-31.75	本期收到往来款及其他减少所致。
支付的各项税费	78.26	本期支付的税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	-41.09	本期支付往来款及其他减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	64.27	本期销售回款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00	本期处置固定资产减少所致。
投资活动现金流入小计	-100.00	本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-37.58	本期项目投资减少所致。
投资活动现金流出小计	-37.58	本期项目投资减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36.45	本期项目投资减少所致。
取得借款收到的现金	-62.05	本期银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	本期信用证保证金减少所致。
筹资活动现金流入小计	-64.33	本期银行借款减少、信用证保证金减少所致。
偿还债务支付的现金	-44.00	本期偿还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-49.77	本期支付利息减少所致。
筹资活动现金流出小计	-44.23	本期偿还银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-827.80	本期筹资活动流入减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54.97	本期外币性资金汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-689.38	本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
期末现金及现金等价物余额	-48.85	本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,753	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人	166,755,932	21.83	0	无	0
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	国有法人	33,510,646	4.39	0	无	0
凯盛科技集团有限公司	国有法人	17,351,455	2.27	0	无	0
欧木兰	境内自然人	13,273,433	1.74	0	无	0
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	境内非国有法人	10,688,800	1.40	0	无	0
郑天云	境内自然人	10,493,700	1.37	0	无	0
陈雷	境内自然人	7,113,436	0.93	0	无	0
徜新洲	境内自然人	6,072,183	0.79	0	无	0
张瑾	境内自然人	5,570,000	0.73	0	无	0
王志	境内自然人	5,397,764	0.71	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	人民币普通股	166,755,932
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	33,510,646	人民币普通股	33,510,646
凯盛科技集团有限公司	17,351,455	人民币普通股	17,351,455
欧木兰	13,273,433	人民币普通股	13,273,433
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	10,688,800	人民币普通股	10,688,800
郑天云	10,493,700	人民币普通股	10,493,700
陈雷	7,113,436	人民币普通股	7,113,436
徜新洲	6,072,183	人民币普通股	6,072,183
张瑾	5,570,000	人民币普通股	5,570,000
王志	5,397,764	人民币普通股	5,397,764

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玻璃新材料研究院集团有限公司、凯盛科技集团有限公司存在关联关系,属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)　股东邓天云通过融资融券账户持有10,443,700股;股东陈雷通过融资融券账户持有7,113,436股;股东王志通过融资融券账户持有5,397,364股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:凯盛科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	454,331,827.57	639,884,318.18
应收票据	10,558,801.46	16,220,491.39
应收账款	1,196,371,548.33	1,163,012,693.95
应收款项融资	405,146,713.09	394,305,351.98
预付款项	346,436,352.90	226,265,510.23
其他应收款	54,368,758.04	57,853,700.88
存货	1,637,054,423.54	1,745,728,683.94
合同资产		
其他流动资产	71,476,397.86	79,413,204.38
流动资产合计	4,175,744,822.79	4,322,683,954.93
非流动资产:		
固定资产	2,048,421,772.66	2,010,436,032.48
在建工程	289,383,662.86	280,993,637.27
使用权资产	30,413,529.69	33,342,763.86
无形资产	434,492,851.47	442,975,323.61
开发支出	26,901,282.77	21,432,998.08
商誉	196,264,229.88	196,264,229.88
长期待摊费用	8,133,645.79	4,317,805.07
递延所得税资产	50,196,844.02	50,321,880.17
其他非流动资产	12,354,497.14	15,822,132.12
非流动资产合计	3,096,562,316.28	3,055,906,802.54
资产总计	7,272,307,139.07	7,378,590,757.47
流动负债:		
短期借款	1,308,433,222.49	1,385,452,295.67
应付票据	434,960,990.81	568,964,761.67
应付账款	798,970,122.10	718,081,863.37
合同负债	72,531,026.11	51,110,763.62
应付职工薪酬	40,858,845.37	67,315,471.10
应交税费	41,646,096.29	51,499,507.21
其他应付款	81,389,689.29	88,716,259.36
其中:应付利息		
应付股利	37,886,545.99	46,886,545.99
一年内到期的非流动负债	307,214,015.53	349,197,856.32
其他流动负债	9,429,033.39	9,363,525.83
流动负债合计	3,095,433,041.38	3,289,702,304.15
非流动负债:		
长期借款	1,059,442,930.40	1,021,524,420.00
租赁负债	17,665,005.58	21,735,106.31
递延收益	90,079,631.93	89,491,706.99
非流动负债合计	1,167,187,567.91	1,132,751,233.30
负债合计	4,262,620,609.29	4,422,453,537.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	763,884,003.00	763,884,003.00
资本公积	970,455,191.23	970,455,191.23
专项储备		
盈余公积	42,725,048.99	42,725,048.99
一般风险准备		
未分配利润	913,010,601.13	887,671,365.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,690,074,844.35	2,664,735,609.12
少数股东权益	319,611,685.43	291,401,610.90
所有者权益(或股东权益)合计	3,009,686,529.78	2,956,137,220.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,272,307,139.07	7,378,590,757.47

公司负责人:夏宁　主管会计工作负责人:章贤　会计机构负责人:李淑娟

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:凯盛科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,311,580,013.86	1,622,826,250.36
其中:营业收入	1,311,580,013.86	1,622,826,250.36
二、营业总成本	1,269,166,100.70	1,592,285,022.39
其中:营业成本	1,117,680,706.14	1,407,200,089.82
税金及附加	8,107,331.26	4,445,620.97
销售费用	21,449,609.10	35,056,059.78
管理费用	43,238,637.15	40,488,378.59
研发费用	53,023,034.60	74,129,504.55
财务费用	25,666,782.45	30,965,368.68
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	13,087,660.77	9,453,928.23
投资收益(损失以"－"号填列)	-508,890.30	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	42,665.25	9,643.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	415,504.73	42,266.06
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	55,450,853.61	40,047,066.17
加:营业外收入	243,373.39	868,551.62
减:营业外支出	162,794.66	930,029.30
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	55,531,432.34	39,985,588.49
减:所得税费用	10,982,122.58	10,584,153.72
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	44,549,309.76	29,401,434.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	44,549,309.76	29,401,434.77
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	25,339,235.23	16,097,588.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,210,074.53	13,303,845.90
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,549,309.76	29,401,434.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,339,235.23	16,097,588.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,210,074.53	13,303,845.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0211
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0332	0.0211

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:夏宁 主管会计工作负责人:章贤 会计机构负责人:李淑娟

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:凯盛科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,276,711,142.25	1,206,456,234.79
收到的税费返还	33,704,795.39	65,951,129.05
收到其他与经营活动有关的现金	54,880,383.36	80,408,706.17
经营活动现金流入小计	1,365,296,321.00	1,352,816,070.01
购买商品、接受劳务支付的现金	982,890,558.89	986,430,946.07
支付给职工及为职工支付的现金	172,163,039.00	181,921,606.13
支付的各项税费	51,269,436.94	28,761,092.78
支付其他与经营活动有关的现金	54,125,628.25	91,877,807.82
经营活动现金流出小计	1,260,448,663.08	1,288,991,451.80
经营活动产生的现金流量净额	104,847,657.92	63,824,618.21
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,176,900.00
投资活动现金流入小计		1,176,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,427,050.46	66,363,433.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,427,050.46	66,363,433.30
投资活动产生的现金流量净额	-41,427,050.46	-65,186,533.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	474,525,035.25	1,250,410,631.98
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	474,525,035.25	1,330,410,631.98
偿还债务支付的现金	697,154,473.48	1,244,985,126.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,765,009.40	51,295,864.10
筹资活动现金流出小计	722,919,482.88	1,296,280,990.44
筹资活动产生的现金流量净额	-248,394,447.63	34,129,641.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,650.44	-1,284,937.84
五、现金及现金等价物净增加额	-185,552,490.61	31,482,788.61
加:期初现金及现金等价物余额	639,884,318.18	856,793,428.27
六、期末现金及现金等价物余额	454,331,827.57	888,276,216.88

公司负责人:夏宁　主管会计工作负责人:章贤　会计机构负责人:李淑娟

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

股票简称:凯盛科技　证券代码:600552　公告编号:2022-021

凯盛科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》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。

本公司于2022年4月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220760),中国证监会对本公司提交的非公开发行股票核准的申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

本公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票简称:凯盛科技　证券代码:600552　公告编号:2022-022

凯盛科技股份有限公司第八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")第八届董事会第五次会议于2022年4月26日上午9:00在蚌埠市黄山大道8009号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、公司2022年第一季度报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于为子公司提供续担保的议案

公司拟为下属控股公司安徽方光光电新材料科技有限公司提供担保6600万元,由小股东提供反担保;为下属控股公司深圳市国显科技有限公司按持股比例提供担保15116万元。以上担保额度有效期为三年,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。

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、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

公司定于5月11日下午14:00在公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

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

2022年4月26日

股票简称:凯盛科技　证券代码:600552　公告编号:2022-023

凯盛科技股份有限公司关于为子公司提供续担保的公告

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:安徽方光光电新材料科技有限公司(以下简称"方光光电")、深圳市国显科技有限公司(以下简称"深圳国显")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额方光光电6,600万元;深圳国显15,116.00万元。已实际为其提供的担保余额方光光电18,901.31万元;深圳国显12,089.71万元。
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2019年5月,公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》,同意为子公司方光光电提供担保6,600万元,为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保15,116.00万元,担保期限三年。现以上担保期限届满,方光光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。

经公司研究,拟为方光光电提供6,600万元的续担保,由小股东提供反担保;为深圳国显提供15,116.00万元的续担保,由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年,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及其全资子公司之间可以调剂使用。

2022年4月25日,公司召开第八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《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽方光光电新材料科技有限公司

法定代表人:王伟

注册资本:5,619.72万元

住　所:安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围:柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备、液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售;智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共场各信息系统、5G智能终端整机的研制生产、销售;电子元器件、清洁设备及其他设备的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。

截止2021年12月31日,方光光电公司资产总额为36,381万元,负债总额为28,937万元(其中银行贷款总额为13,845万元,流动负债总额为27,240万元),净资产为7,445万元,资产负债率为79.54%,2021年1—12月累计实现营业收入21,531万元,实现净利润-2,626万元。(以上数据经审计)

截止2022年3月31日公司资产总额37,885万元,负债总额30,785万元(其中银行贷款总额为16,001万元,流动负债总额为29,062万元),净资产7,100万元,资产负债率81.26%,营业收入4,866万元,净利润-345万元。(以上数据未经审计)

被担保人安徽方光光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18%的股份,蚌埠益兴投资有限公司持有其17.79%的股份。

2、深圳市国显科技有限公司

法定代表人:欧木兰

注册资本:9,000万元

住　所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售,软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2021年12月31日,深圳国显公司资产总额为325,256万元,负债总额为241,151万元(其中银行贷款总额为93,787万元,流动负债总额为196,534万元),净资产为84,105万元,资产负债率为74.14%,营业收入473,997万元,实现净利润23,393万元。(以上数据经审计)

截止2022年3月31日,深圳国显公司资产总额314,181万元,负债总额230,018万元(其中银行贷款总额为94,444万元,流动负债总额为182,782万元),净资产94,163万元,资产负债率73.21%,营业收入84,677万元,净利润6万元。(以上数据未经审计)

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其51.48%的股份,欧木兰等7位自然人持有其24.42%的股份。

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保,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。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后,各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请,并与本公司协商后,签署担保协议,深圳国显向银行申请贷款时,我公司与其小股东将按持股比例,同比例提供担保。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为,公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保,将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司,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。

公司独立董事发表意见如下:

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司项目建设、生产经营等方面的资金需求,风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保,均能及时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意为其提供担保。

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2022年3月底,公司累计对外担保为113,926.67万元(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42.7%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第八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

2022年4月26日

证券代码:600552　证券简称:凯盛科技　公告编号:2022-024

凯盛科技股份有限公司关于召开2022年第二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:2022年5月11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

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年5月11日14点00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2022年5月11日

至2022年5月11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自律监管指引第1号—规范运作》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	关于为子公司提供续担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2022年4月26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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)股权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	2022/5/5

(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(敬请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2022年5月10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 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

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:0552-4968015

联系人:王伟 林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年4月26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2022年5月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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	关于为子公司提供续担保的议案			

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:2022年5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。

证券代码:603657　　证券简称:春光科技

金华春光橡塑科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	287,812,812.07	14.93
归属于上市公司股东的净利润	14,916,908.26	-53.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,727,723.79	-52.86
经营活动产生的现金流量净额	105,077,383.56	260.07
基本每股收益(元/股)	0.11	-54.17
稀释每股收益(元/股)	0.11	-54.17
加权平均净资产收益率(%)	1.48	-1.81

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,659,524,388.53	1,724,526,747.28	-3.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,012,227,325.05	999,065,108.48	1.32

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	116,188.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,240.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	129,245.15	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	189,184.47	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	14.93	主要系本期公司吸尘器整机代工业务的订单增加,整机代工业务销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-53.56	主要系本期公司吸尘器软管及配件销售收入下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52.86	主要系本期公司吸尘器软管及配件销售收入下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	260.07	主要系本期公司吸尘器整机代工业务的订单增加,应收账款回款增加所致。
基本每股收益(元/股)	-54.17	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-54.17	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。

二、股东信息

(一