

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2021-041



深圳市凯中精密技术股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

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)闫振声明：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） | 556,758,221.24 | 407,887,822.36 | 36.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,028,847.85 | 16,533,387.50 | 27.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,998,778.09 | 1,441,132.35 | 801.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -65,269,276.90 | 54,038,137.57 | -220.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.45% | 1.20% | 0.25% |
| | 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） | 3,536,272,299.26 | 3,439,288,529.87 | 2.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,455,884,466.13 | 1,438,453,057.38 | 1.21% |

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） | -2,135,464.20 | |
| 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） | 10,631,340.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,500.00 | |
| 减：所得税影响额 | 467,306.42 | |
| 合计 | 8,030,069.76 | -- |

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 | 15,739 | 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 |
| 吴瑛 | 境内自然人 | 30.95% | 88,838,976 | 66,629,232 | 质押 | 54,276,494 |
| 张浩宇 | 境内自然人 | 26.97% | 77,428,676 | 58,071,507 | 质押（全部用于 为“凯中转债” 提供担保） | 48,409,620 |
| 朱兵 | 境内自然人 | 3.13% | 9,000,000 | 0 | | |
| 新余凯合企业服务合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.31% | 6,622,278 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限 公司—宝盈新兴产业灵 活配置混合型证券投资 基金 | 其他 | 1.63% | 4,685,441 | 0 | | |
| 朱全英 | 境内自然人 | 1.18% | 3,381,675 | 0 | | |
| 幸秀娟 | 境内自然人 | 1.04% | 2,971,500 | 0 | | |
| 谢建锋 | 境内自然人 | 0.94% | 2,702,277 | 0 | | |
| 吴琪 | 境内自然人 | 0.69% | 1,987,164 | 1,490,373 | | |
| 吴全红 | 境内自然人 | 0.69% | 1,987,164 | 1,490,373 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 吴瑛 | 22,209,744 | | 人民币普通股 | 22,209,744 | | |
| 张浩宇 | 19,357,169 | | 人民币普通股 | 19,357,169 | | |
| 朱兵 | 9,000,000 | | 人民币普通股 | 9,000,000 | | |
| 新余凯合企业服务合伙企 业（有限合伙） | 6,622,278 | | 人民币普通股 | 6,622,278 | | |
| 中国建设银行股份有限公 司—宝盈新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金 | 4,685,441 | | 人民币普通股 | 4,685,441 | | |
| 朱全英 | 3,381,675 | | 人民币普通股 | 3,381,675 | | |
| 幸秀娟 | 2,971,500 | | 人民币普通股 | 2,971,500 | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 谢建锋 | 2,702,277 | 人民币普通股 | 2,702,277 |
| 深圳前海固禾资产管理有限公司—固禾珍珠一号私募基金 | 1,401,000 | 人民币普通股 | 1,401,000 |
| 安信证券—浦发银行—安信证券策略优选1号集合资产管理计划 | 1,024,683 | 人民币普通股 | 1,024,683 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴璞、张浩宇系夫妻关系。吴全红、吴琪系吴璞之胞妹。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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>公司股东朱兵持有公司股票 9,000,000 股，其中信用账户持股 5,000,000 股。</p> <p>公司股东新余凯合企业服务合伙企业（有限合伙）持有公司股票 6,622,278 股，其中信用账户持股 6,622,278 股。</p> <p>公司股东朱全英持有公司股票 3,381,675 股，其中信用账户持股 3,381,675 股。</p> <p>公司股东谢建锋持有公司股票 2,702,277 股，其中信用账户持股 2,702,277 股。</p> <p>公司股东深圳前海固禾资产管理有限公司—固禾珍珠一号私募基金持有 1,401,000 股，其中信用账户持股 835,500 股。</p> | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动及原因：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 主要原因 |
|--------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 货币资金 | 135,513,961.96 | 214,773,639.57 | -36.90% | 主要系本期受新能源汽车零部件销售大幅增长支付采购款项增多所致 |
| 存货 | 481,021,588.90 | 361,053,712.16 | 33.23% | 主要系受二季度销售增长为支持业务增加采购备货增加所致 |
| 开发支出 | 1,588,383.36 | 9,434,017.87 | -83.16% | 主要系上期因新项目新技术开发本期获得发明专利转无形资产所致 |
| 其他流动负债 | 5,342,415.79 | 11,016,351.24 | -51.50% | 主要系本期未到期已背书银行承兑汇票减少所致 |

2、利润表项目重大变动及原因：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动 | 主要原因 |
|-------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 营业收入 | 556,758,221.24 | 407,887,822.36 | 36.50% | 主要系新能源汽车零部件、通信及消费领域产品等业务销售大幅增长所致 |
| 营业成本 | 449,832,705.79 | 326,284,201.87 | 37.87% | 主要系新能源汽车零部件、通信及消费领域产品等业务销售大幅增长所致 |
| 税金及附加 | 2,627,333.42 | 1,901,887.94 | 38.14% | 主要系新能源汽车零部件、通信及消费领域产品等业务销售大幅增长所致 |
| 财务费用 | 23,999,226.06 | 13,910,203.92 | 72.53% | 主要系母公司与境外子公司之间往来款因汇率变动引起的汇兑损益增加所致 |
| 其他收益 | 10,631,340.38 | 15,289,784.80 | -30.47% | 主要系本期与收益相关政府补贴减少所致 |

3、现金流量表项目重大变动及原因

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动 | 主要原因 |
|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,858,789.06 | 460,032,640.43 | 38.66% | 主要系上年第四季度业绩增长本期收回前期款项所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,334,937.75 | 264,421,931.15 | 79.76% | 主要系新能源汽车零部件销售增长支付采购备货增加所致 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,826,765.03 | 130,538,533.45 | 56.14% | 主要系受本期销售大幅增长为满足交付,所支付的人工成本增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,426,513.36 | 19,446,331.94 | 66.75% | 主要系新能源汽车零组件销售大幅增长影响各项费用增加所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 6,300,000.00 | -100.00% | 主要系上期出售持有待售资产收到相关款项所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,570,591.50 | -100.00% | 主要系上期收购股权支付相关款项所致 |
| 取得借款收到的现金 | 492,602,457.08 | 270,167,139.69 | 82.33% | 主要系本期销售增长带来的借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,000,535.14 | -100.00% | 主要系上期收回与筹资相关的保证金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 394,093,021.90 | 168,855,034.00 | 133.39% | 主要系本期偿还到期借款增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2020年度非公开发行股票

2020年8月21日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案,同意公司本次非公开发行股票事项。

2020年9月8日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案,同意公司本次非公开发行股票事项。

2021年1月21日,公司对2020年度非公开发行股票方案进行了调整,并披露了《2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

2021年2月22日,公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2021年3月10日,公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2021-020),公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)660号),核准公司非公开发行不超过86,122,915股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|------------------|--|
| 公司 2020 年度非公开发行股票 | 2020 年 08 月 22 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三十一次会议决议的公告》(公告编号:2020-055) |
| | 2020 年 09 月 09 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2020-066) |
| | 2021 年 01 月 21 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| | 2021 年 02 月 23 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号:2021-014) |
| | 2021 年 03 月 10 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于 |

| | |
|--|--|
| | 非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号: 2021-020) |
|--|--|

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

| 项目名称 | 募集资金投资总额 | 2021 年第一季度投入金额 | 截至 2021 年 3 月 31 日累计投入金额 | 截至期末投资进度 |
|----------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|----------|
| 深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目 | 27,084.29 | - | 27,176.24 | 100.34% |
| 长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目 | 18,630.64 | - | 14,566.52 | 78.19% |
| 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目 | 16,139.26 | 231.30 | 13,427.85 | 83.20% |
| 换向器和集电环生产线技术改造建设项目 | 14,018.00 | 1,328.85 | 6,999.07 | 49.93% |
| 动力电池组件及连接器生产线建设项目 | 5,268.00 | 2,575.11 | 3,056.74 | 58.02% |
| 信息化系统建设项目 | 4,999.00 | 1,133.29 | 4,010.15 | 80.22% |
| 合计 | 86,139.19 | 5,268.55 | 69,236.57 | - |

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------|----------|----|---------|----|---------|
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 4,200 | -- | 5,500 | 1,830.19 | 增长 | 130.00% | -- | 200.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | -- | 0.19 | 0.06 | 增长 | 150.00% | -- | 219.00% |
| 业绩预告的说明 | 主要系公司新能源汽车零组件销售收入大幅增长所致。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

法定代表人: 张浩宇

2021年4月28日