

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2017-104

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人杜简丞、主管会计工作负责人郭敏及会计机构负责人(会计主管人员)杨根兰声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,747,512,198.69	1,748,609,045.39	-0.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,203,556,897.19	1,188,803,214.85	1.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	252,402,286.01	7.96%	719,992,667.33	10.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,287,592.30	117.69%	24,127,184.36	252.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	663,334.84	105.14%	6,059,596.44	134.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,431,509.16	-118.32%	24,433,090.27	-45.85%
基本每股收益（元/股）	0.00	100%	0.05	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.00	100%	0.05	266.67%
加权平均净资产收益率	0.19%	1.29%	2.01%	3.36%

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）	12,480,044.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,364,018.96	
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）	4,406,954.08	
委托他人投资或管理资产的损益	2,207,401.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,427.53	
减：所得税影响额	1,059,395.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,456,863.26	
合计	18,067,587.92	--

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		18,389		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	
凯恩集团有限公司	境内非国有法人	17.59%	82,238,392	0	质押	79,387,392	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.12%	19,282,700	0			
云南国际信托有限公司—云信增利 42 号证券投资单一资金信托	其他	1.30%	6,076,153	0			
应圣俊	境内自然人	1.14%	5,346,039	0			
陈云林	境内自然人	0.78%	3,649,391	0			
国投安信期货有限公司—融金三期资产管理计划	其他	0.75%	3,500,000	0			
袁思孝	境内自然人	0.72%	3,362,335	0			
孟艳霞	境内自然人	0.72%	3,359,998	0			
西藏谷雨当时投资管理有限公司—笑谈阳光尊享 1 号私募投资基金	其他	0.64%	3,011,600	0			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管	其他	0.64%	3,000,000	0			

理计划				
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	
凯恩集团有限公司	82,238,392	人民币普通股	82,238,392	
中央汇金资产管理有限责任公司	19,282,700	人民币普通股	19,282,700	
云南国际信托有限公司－云信增利 42 号证券投资单一资金信托	6,076,153	人民币普通股	6,076,153	
应圣俊	5,346,039	人民币普通股	5,346,039	
陈云林	3,649,391	人民币普通股	3,649,391	
国投安信期货有限公司－融金三期资产管理计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000	
袁思孝	3,362,335	人民币普通股	3,362,335	
孟艳霞	3,359,998	人民币普通股	3,359,998	
西藏谷雨当时投资管理有限公司－笑淡阳光尊享 1 号私募投资基金	3,011,600	人民币普通股	3,011,600	
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯恩集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，应圣俊共持有公司股份 5,346,039 股，其中通过普通证券账户持有 1,753,879 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,592,160 股；陈云林共持有公司股份 3,649,391 股，全部通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,649,391 股。			

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

项目	期末数	期初数	同比变动幅度	变动原因
货币资金	82,236,880.46	151,536,829.49	-45.73%	主要系本期对外投资增加所致
预付款项	58,000,106.38	21,243,175.68	173.03%	主要系本期预付原材料及设备款增加所致
其他应收款	54,802,846.60	1,483,894.30	3593.18%	主要系本期支付投资履约定金所致
其他流动资产	54,464,525.24	135,237,341.22	-59.73%	主要系本期期末理财产品减少所致
可供出售金融资产	130,861,780.50	25,861,767.00	406.00%	主要系本期支付对外投资款所致
在建工程	645,646.36	27,841,836.13	-97.68%	主要系本期技改工程转固所致
其他非流动资产	10,770,017.12	6,236,782.74	72.69%	主要系工程类预付款增加所致
应付账款	68,655,458.12	107,561,253.51	-36.17%	主要系凯恩电池股权转让合并范围减少所致
预收款项	8,762,815.66	6,282,574.77	39.48%	主要系预收客户货款有所增加
项目	年初至报告期末	上年同期数	同比变动幅度	变动原因
营业税金及附加	9,108,262.24	2,476,653.51	267.76%	主要系本期按会计准则其它税金调整至税金及附加所致
财务费用	9,634,978.16	7,295,519.07	32.07%	主要系本期借款增加支付的利息增加所致
资产减值损失	13,559,550.54	20,453,995.68	-33.71%	主要系本期对应收款和存货计提减值准备减少所致
投资收益	19,419,125.19	3,066,740.31	533.22%	主要系转让凯恩电池股权所致
营业外收入	282,367.10	2,680,123.79	-89.46%	主要系本期按会计准则收到税收返还及政府补助款调整至其它收益所致

营业外支出	86,035.36	3,674,512.25	-97.66%	主要系本期免征水建金所致
所得税费用	4,460,239.21	178,062.46	2404.87%	主要系本期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	24,433,090.27	45,119,013.95	-45.85%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,715,008.17	-83,472,032.34	-15.87%	主要系本期对外投资认购股份所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,764,976.05	12,326,228.77	-77.57%	主要系本期分配股利及支付利息增加所致
期末现金及现金等价物余额	73,926,209.81	82,769,069.47	-10.68%	以上原因综合所致

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

1、筹划重大资产重组

因筹划重大收购事项，经申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌。经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。2017年9月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限97.8573%的股权；公司拟向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次配套融资募集资金总额不超过人民币170,249.36万元，不超过公司在本次重组中以发行股份方式购买的标的资产交易价格的100%，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划重大收购事项停牌	2017年04月20日	www.cninfo.com.cn
筹划重大资产重组停牌	2017年05月05日	www.cninfo.com.cn
披露重大资产重组预案	2017年09月28日	www.cninfo.com.cn

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	210.73%	至	256.77%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	2,700	至	3,100

间（万元）			
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			868.91
业绩变动的的原因说明	业绩变动的主要原因是转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司全部股权产生的收益及经营情况的好转。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

法定代表人：杜简丞

2017 年 10 月 26 日