

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2018-042

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	264,738,731.61	219,073,616.93	20.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,463,804.27	17,211,276.73	-68.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,226,190.90	3,395,765.74	24.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,789,773.66	893,371.21	-4,665.83%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	1.44%	-0.99%
	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）	1,760,712,304.18	1,777,385,356.41	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,215,602,568.79	1,210,138,764.52	0.45%

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
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）	198,555.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,345,536.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,929.50	
减：所得税影响额	247,765.55	
少数股东权益影响额（税后）	63,642.02	
合计	1,237,613.37	--

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	31,851	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	81,557,392
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.12%	19,282,700	0		
国民信托有限公司—金鹰 9 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	1.09%	5,098,100	0		
唐红军	境内自然人	0.97%	4,527,745	0		
国民信托有限公司—金鹰 5 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.85%	3,953,000	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	0.74%	3,450,000	0		
王敏雪	境内自然人	0.71%	3,324,600	0		
天津信托有限责任公司—天津信托 丰裕 11 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.66%	3,103,600	0		
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 63 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.59%	2,754,300	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
国民信托有限公司—金鹰 9 号证券投资集合资金信托计划	5,098,100	人民币普通股	5,098,100
唐红军	4,527,745	人民币普通股	4,527,745
国民信托有限公司—金鹰 5 号证券投资集合资金信托计划	3,953,000	人民币普通股	3,953,000
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	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
王敏雪	3,324,600	人民币普通股	3,324,600
天津信托有限责任公司—天津信托 丰裕 11 号证券投资集合资金信托计划	3,103,600	人民币普通股	3,103,600
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 63 号证券投资集合资金信托计划	2,754,300	人民币普通股	2,754,300
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，与上述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《上市公司收购管理办法》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）	唐红军共持有公司股份 4,527,745 股，其中通过普通账户持有 4,314,645 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 213,100 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	变动幅度	变动原因
预付款项	45,036,266.80	13,121,321.62	243.23%	主要系本期预付原材料及设备款增加所致
应付职工薪酬	19,634,432.64	35,441,970.81	-44.60%	主要系支付上年度薪酬及工资所致
其他非流动资产	11,084,281.10	8,517,650.21	30.13%	主要系工程类预付款增加所致
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资收益	2,591,637.89	12,317,521.66	-78.96%	主要系上期转让凯恩电池股权所致
营业外收入	16,779.50	2,188,463.19	-99.23%	主要系上期收到政府补助款所致
经营活动产生的现金流量净额	-40,789,773.66	893,371.21	-4665.83%	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	19,598,038.29	-16,334,208.96	219.98%	主要系上期认购深圳市卓能新能源股份所致
现金及现金等价物净增加额	-24,017,492.47	-17,336,694.55	-38.54%	以上原因综合所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大资产重组事项

公司因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046）。公司根据相关规定，每五个交易日发布了一次相关进展情况公告。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，并于2017年9月28日在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。2017年12月25日，公司披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年12月25日开市起复牌。公司于2018年3月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，将发出审议重大资

产重组的股东大会通知的时间延长一个月，即于2018年4月28日前再次召开董事会审议重大资产重组并发出审议重大资产重组的股东大会通知。报告期内，公司与交易对方以及各中介机构等相关方积极推进重组相关事宜，组织相关各方沟通、协商交易方案。因公司与交易对方预计无法在法律法规规定的期限内就标的公司的资产估值、作价方案调整达成一致意见，经协商拟终止本次重大资产重组，公司于2018年4月24日发布了《关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-038）。2018年4月25日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，并同意与相关方签署《重组终止协议》。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-72.53%	至	-45.05%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	600	至	1,200
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,183.96		
业绩变动的的原因说明	2018 年 1-6 月份公司业绩比上年同期下降幅度较大的主要原因是上年同期有转让浙江凯恩电池有限公司全部股权产生的收益		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 05 日	其他	机构	本次调研活动的投资者关系活动记录表发布在互动易平台上
2018 年 01 月 09 日	其他	机构	本次调研活动的投资者关系活动记录表发布在互动易平台上

浙江凯恩特种材料股份有限公司

法定代表人： 杜简丞

2018 年 4 月 25 日