

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2020-019

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2020 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。

公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓彬声明：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）	265,932,808.70	273,783,115.01	-2.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,043,800.24	1,203,047.89	734.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,877,563.68	-474,122.00	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,206,240.42	-40,110,453.61	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0	-
稀释每股收益（元/股）	0.02	0	-
加权平均净资产收益率	0.78%	0.10%	0.68%
	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）	2,057,837,193.38	1,841,647,111.82	11.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,289,584,116.65	1,279,540,316.41	0.78%

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）	1,804,598.31	
委托他人投资或管理资产的损益	1,087,653.33	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,187,752.37	主要因抗击疫情向红十字会 捐款
减：所得税影响额	152,728.92	
少数股东权益影响额（税后）	385,533.79	
合计	1,166,236.56	--

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	42,723	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		冻结	82,238,392
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.12%	19,282,700			
方培雄	境内自然人	0.70%	3,281,500			
陈宇峰	境内自然人	0.43%	1,988,200			
周国丁	境内自然人	0.37%	1,747,900			
王白浪	境内自然人	0.31%	1,450,439	1,087,829		
郭锐	境内自然人	0.30%	1,392,100			
俞敏	境内自然人	0.26%	1,222,000			
张燕南	境内自然人	0.26%	1,219,100			
赵厚璞	境内自然人	0.25%	1,160,200			
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			
方培雄	3,281,500	人民币普通股	3,281,500			
陈宇峰	1,988,200	人民币普通股	1,988,200			
周国丁	1,747,900	人民币普通股	1,747,900			
郭锐	1,392,100	人民币普通股	1,392,100			
俞敏	1,222,000	人民币普通股	1,222,000			

张燕南	1,219,100	人民币普通股	1,219,100
赵厚璞	1,160,200	人民币普通股	1,160,200
刘梅英	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
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大股东，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，方培雄持有公司股份 3,281,500 股，全部通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有；郭锐持有公司股份 1,392,100 股，全部通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	328,699,684.47	249,207,151.23	31.90%	主要系本期借款收到的现金增加所致
预付款项	83,557,268.81	19,988,267.28	318.03%	主要系本期增加原材料采购额，导致预付款增加所致
短期借款	337,550,083.40	178,935,666.56	88.64%	主要系本期增加银行短期贷款所致
预收款项	11,130,171.74	24,818,006.34	-55.15%	主要系本期解除一笔销售合同，退回预收款所致
其他应付款	29,483,752.13	19,885,550.47	48.27%	主要系部分运费及市场开发费用暂时挂账所致
长期借款	45,000,000.00	0.00	-	主要系本期新增银行 3 年期贷款所致
利润表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因
管理费用	24,679,154.84	18,567,425.52	32.92%	主要系新设立子公司增加的管理费用所致
财务费用	2,574,465.23	4,101,754.73	-37.24%	主要系利息费用减少及汇兑损益减少所致
投资收益	2,266,648.02	6,907,664.71	-67.19%	主要系权益法核算的参股公司收益较上年同期下降所致
营业外支出	1,226,050.00	4,150.00	29,443.37%	主要系因疫情向红十字会捐款所致
所得税费用	4,254,921.21	1,979,584.13	114.94%	主要系本期利润总额较去年同期增加所致
现金流量表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-110,206,240.42	-40,110,453.61	-	主要系本期增加原材料采购额所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,187,526.65	13,857,767.01	-	主要系本期增加的银行理财本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	195,596,662.34	-3,710,222.38	-	主要系本期增加的银行贷款所致

#### 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

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	16,000	15,700	0
合计		16,000	15,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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。

### 八、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。

### 九、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
------	------	--------	-----------

2020 年 02 月 12 日	电话沟通	机构	已在互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 刊载投资者关系活动记录表
------------------	------	----	---

浙江凯恩特种材料股份有限公司

法定代表人： 刘溪

2020 年 4 月 24 日