

公司代码：605288

公司简称：凯迪股份

常州市凯迪电器股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,317,472,257.05	1,391,426,634.42	66.55
归属于上市公司股东的净资产	1,900,757,184.79	720,781,856.31	163.71
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	45,491,817.36	68,273,702.15	-33.37
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	805,275,864.80	860,789,214.87	-6.45
归属于上市公司股东的净利润	105,334,240.10	145,801,003.39	-27.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,123,385.95	130,923,183.32	-27.34
加权平均净资产收益率 (%)	9.31	25.31	减少16个百分点
基本每股收益(元/股)	2.53	3.89	-34.96
稀释每股收益(元/股)	2.53	3.89	-34.96

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-290,859.21	-299,185.88	
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	3,193,014.49	5,740,444.76	
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	2,474,881.57	4,767,339.51	

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	1,048,027.31	1,716,103.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		110,926.33	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-999,753.48	-1,824,774.24	
合计	5,425,310.68	10,210,854.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)				11,199		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
常州市凯中投资有限公司	22,500,000	45.00	22,500,000	无	0	境内非国有法人
周殊程	11,000,000	22.00	11,000,000	无	0	境内自然人
常州市凯恒投资中心(有限合伙)	3,650,000	7.30	3,650,000	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	882,137	1.76	0	无	0	其他

全国社保基金 二零二组合	266,500	0.53	0	无	0	其他
周林玉	200,000	0.40	200,000	无	0	境内自然人
中国建设银行 —华夏红利混 合型开放式证 券投资基金	169,400	0.34	0	无	0	其他
周荣清	150,000	0.30	150,000	无	0	境内自然人
颜放	120,300	0.24	0	无	0	境内自然人
上海致赢投资 管理合伙企业 (有限合伙) —一致赢均衡精 选私募证券投 资基金	90,600	0.18	0	无	0	其他
前十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			
			种类	数量		
上海浦东发展银行股份有 限公司—广发高端制造股 票型发起式证券投资基金	882,137		人民币普通股	882,137		
全国社保基金二零二组合	266,500		人民币普通股	266,500		
中国建设银行—华夏红利 混合型开放式证券投资基金	169,400		人民币普通股	169,400		
颜放	120,300		人民币普通股	120,300		
上海致赢投资管理合伙企 业(有限合伙)—一致赢均衡 精选私募证券投资基金	90,600		人民币普通股	90,600		
中国工商银行股份有限公 司—广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金	86,200		人民币普通股	86,200		
中国工商银行股份有限公 司—华夏领先股票型证券 投资基金	74,400		人民币普通股	74,400		
易方达基金—北京诚通金 控投资有限公司—易方达 基金—诚通金控1号单一资 产管理计划	74,036		人民币普通股	74,036		
薛耀兴	59,300		人民币普通股	59,300		
中国银行股份有限公司— 富国积极成长一年定期开 放混合型证券投资基金	58,600		人民币普通股	58,600		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周荣清先生、周殊程先生合计持有公司股东常州市凯中投资有限公司（以下简称“凯中投资”）99.11%的出资及常州市凯恒投资中心（有限合伙）（以下简称“凯恒投资”）69.38%的出资，周荣清先生为凯中投资法人，周殊程先生为凯恒投资的执行事务合伙人。公司股东周荣清先生与周殊程先生系父子关系，周林玉女士和周殊程先生系母子关系，周荣清先生和周林玉女士系夫妻关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 合并资产负债表报表项目重大变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	277,811,969.25	179,530,349.41	54.74	主要系首次发行股票募集资金所致
交易性金融资产	830,240,000.00	200,000,000.00	315.12	主要系本期购买理财产品增加所致
应收款项融资	41,988,264.39	26,195,834.88	60.29	主要系应收票据增加所致
预付款项	14,725,640.42	8,449,108.66	74.29	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	119,549,845.47	58,600,159.66	104.01	主要系本期银行通知存款增加所致
在建工程	228,116,918.04	146,567,763.55	55.64	主要系募投项目投入建设增加所致
短期借款		193,553,333.48	-100.00	系期初短期银行借款已经偿还所致
应付票据	123,328,865.67	188,041,832.24	-34.41	主要系票据结算减少所致
预收款项		5,189,725.30	不适用	主要系执行新收入准则所致

合同负债	14,331,689.56		不适用	主要系执行新收入准则所致
应交税费	15,525,410.92	36,628,882.12	-57.61	主要系上年末应交分红个税已经完成缴纳所致
其他流动负债	204,111.28		不适用	主要系执行新收入准则所致
递延收益	20,140,125.00	10,161,500.00	98.20	本期增加募投项目产业扶持基金所致
实收资本(或股本)	50,000,000.00	37,500,000.00	33.33	主要系公开发行新股所致
资本公积	1,311,340,486.39	248,759,934.42	427.15	主要系发行新股资本溢价增加所致
其他综合收益	-297,286.43	142,177.16	-309.10	主要系汇率变化外币折算所致
未分配利润	445,592,271.26	340,258,031.16	30.96	主要系本期利润增加所致

3.3 合并利润表报表项目重大变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例(%)	变动原因说明
销售费用	36,134,028.81	57,765,233.36	-37.45	主要系执行新收入准则本期数不含运费
财务费用	5,063,155.86	-8,223,992.37	不适用	主要系人民币对美元升值带来的汇兑损失所致
其他收益	5,290,328.99	12,501,787.08	-57.68	主要系政府补贴收入同比减少所致
信用减值损失	-3,899,464.42	-6,096,148.39	不适用	主要系应收账款坏账准备减少所致
资产处置收益	-299,185.88	69,518.22	不适用	主要系处置变卖旧设备增加所致
营业外支出	1,716,103.67	362,309.94	373.66	主要系本期公益捐赠增加所致

(3) 合并现金流量表报表项目重大变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	45,491,817.36	68,273,702.16	-33.37	主要系疫情恢复期订单增加导致存货规模

				增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-802,871,239.63	35,080,686.79	不适用	主要系购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	879,949,230.53	-2,228,018.87	不适用	主要系首次公开发行股票所致

3.4 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

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.6 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	常州市凯迪电器股份有限公司
法定代表人	周荣清
日期	2020年10月30日