

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

公告编号：2019-022

债券代码：128042

债券简称：凯中转债



深圳市凯中精密技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 4 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	483,599,378.26	354,161,703.62	36.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,684,607.72	36,730,331.11	-49.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,573,689.47	33,034,037.01	-49.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,598,774.79	22,855,041.04	29.51%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.41%	3.18%	减少 1.77 个百分点
	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）	2,907,069,084.59	2,848,452,692.14	2.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,327,701,229.07	1,317,904,179.28	0.74%

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）	25,522.78	
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）	2,560,606.70	
减：所得税影响额	475,211.23	
合计	2,110,918.25	--

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		19,314	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	境外自然人	32.06%	93,389,576	93,389,576	质押	72,373,200
张浩宇	境内自然人	26.79%	78,055,676	78,055,676	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	4.25%	12,393,341	0		
深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.02%	11,708,277	11,708,277		
国家开发投资集团有限公司	国有法人	1.07%	3,115,650			
梅卉	境内自然人	0.79%	2,302,576	0		
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	0.76%	2,221,925	0		
吴琪	境内自然人	0.71%	2,070,496	2,040,735	质押	1,951,451
吴全红	境内自然人	0.71%	2,070,496	2,040,735	质押	1,951,451
深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,405,382	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		数量		
朱兵	人民币普通股	12,393,341		12,393,341		
国家开发投资集团有限公司	人民币普通股	3,115,650		3,115,650		
梅卉	人民币普通股	2,302,576		2,302,576		
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	人民币普通股	2,221,925		2,221,925		

深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司	1,405,382	人民币普通股	1,405,382
刘力匀	1,265,584	人民币普通股	1,265,584
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,138,992	人民币普通股	1,138,992
岑燕	889,800	人民币普通股	889,800
中国银行—华夏回报证券投资基金	795,175	人民币普通股	795,175
万春建	740,000	人民币普通股	740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴瑛、张浩宇系夫妻关系，吴琪、吴全红系吴瑛之妹，吴瑛系深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要会计报表项目、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
应收票据	18,384,564.47	28,739,264.67	-56.32%	主要系本期未兑付的银行承兑汇票减少所致。
其他流动资产	23,080,148.57	72,721,364.54	-215.08%	主要系本期理财产品到期收回所致。
开发支出	8,930,002.50	3,045,876.54	65.89%	主要系本期新产品业务相关技术开发增加所致。
长期借款	522,714,577.40	367,639,822.34	42.18%	主要系 SMK 纳入合并报表范围长期借款增加所致。
其他综合收益	-5,070,420.06	5,265,010.52	-196.30%	主要系汇率变动影响外币报表折算差额所致。

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	483,599,378.26	354,161,703.62	36.55%	主要系 SMK 纳入合并报表范围所致。
营业成本	373,574,902.93	249,732,974.70	49.59%	主要系公司为已经定点尚未进入量产阶段的新开发产品所准备的量产资源，包括厂房、设备、人员等增加，以及 SMK 纳入合并报表范围所致。
销售费用	19,904,780.08	11,729,549.45	69.70%	主要系新业务快速拓展销售费用增加，以及 SMK 纳入合并报表范围所致。
财务费用	18,749,498.67	8,598,889.51	118.05%	主要系计提可转债利息所致。（计提的可转债利息属于非付现成本）
其他收益	2,560,606.70	4,896,000.00	-47.70%	主要系计入当期收益的政府补助减少所致。
资产减值损失	419,621.14	130,949.63	220.44%	主要系 SMK 纳入合并报表范围资产减值损失增加所致。
投资收益	267,664.77	400,466.34	-33.16%	主要系理财收益减少所致。
所得税费用	3,688,232.31	5,628,142.19	-34.47%	主要系本期利润总额减少所致。

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	542,838,082.58	373,419,188.95	45.37%	主要系本期销售收入增加引起的销售回款增加所致。

收到的税费返还	7,342,335.51	2,729,773.95	168.97%	主要系本期收到的出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	3,353,262.43	5,432,876.17	-38.28%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	323,808,037.13	199,749,491.33	62.11%	主要系本期支付原材料采购金额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	24,865,904.72	17,515,951.23	41.96%	主要系本期支付并购中介费用所致。
收到其他与投资活动有关的现金	49,691,780.84	0.00		主要系本期理财产品尚未到期赎回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,502,347.18	151,452,101.46	-38.26%	主要系上年同期支付购买德国、广东土地款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	10,278,222.05	-100.00%	主要系上年同期支付收购子公司股权转让款所致。
取得借款收到的现金	304,548,434.68	171,183,924.04	77.91%	主要系收购子公司并入后获得银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,760,675.00	-100.00%	主要系上年同期授予限制性股票，收到激励对象缴纳的出资款所致。
偿还债务支付的现金	225,040,363.74	127,190,949.59	76.93%	主要系收购子公司并入后获得银行新授信额度借新还旧所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,028,531.22	3,688,264.11	117.68%	主要系本期支付的银行借款利息增加所致。

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

1、限制性股票激励计划

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意对2017年限制股票激励计划首次授予所涉及的112名因第二个限售期公司业绩考核不达标及3名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,379,734股进行回购注销，回购价格为10.918元/股；同意对2017年限制股票激励计划预留授予所涉及的140名因第一个限售期公司业绩考核不达标及5名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计571,250股进行回购注销，回购价格为7.612元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购注销部分限制性股票	2019年4月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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
2019 年 01 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《凯中精密：2019 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》
2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《凯中精密：2019 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表》
2019 年 02 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《凯中精密：2019 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《凯中精密：2019 年 3 月 12 日、3 月 13 日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《凯中精密：2019 年 3 月 12 日、3 月 13

			日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《凯中精密：2019 年 3 月 27 日投资者关系活动记录表》

深圳市凯中精密技术股份有限公司

法定代表人（签名）：

2019 年 4 月 29 日