

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2019-072

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 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)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）	1,858,279,864.65	1,862,613,160.96	-0.23%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,271,447,197.97	1,235,198,438.75	2.93%	
	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）	299,482,639.10	3.97%	848,379,514.60	2.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	22,415,026.11	171.57%	38,436,033.03	107.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,958,975.78	-65.77%	10,853,283.63	-16.64%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	61,536,954.82	585.30%	64,763,806.92	222.18%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.08	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.08	100.00%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.12%	3.06%	1.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	41,768.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,383,783.04	收到的各项税收返还
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）	6,084,471.51	收到的新产品、新技术项目政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	21,361,625.65	处置参股公司股权及购买理财产品获得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,142.33	
减：所得税影响额	888,845.41	

少数股东权益影响额（税后）	1,146,911.18	
合计	27,582,749.40	--

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	43,713	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	6,600,000
					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	0		
上海道铭投资控股有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,900,000	0		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”31 号单一资金信托	其他	0.49%	2,297,020	0		
陈宇峰	境内自然人	0.43%	1,988,200	0		
周方银	境内自然人	0.40%	1,860,600	0		
周国丁	境内自然人	0.37%	1,723,600	0		
赵洪华	境内自然人	0.32%	1,494,700	0		
郭 锐	境内自然人	0.32%	1,492,100	0		
王白浪	境内自然人	0.31%	1,450,439	1,087,829		
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
上海道铭投资控股有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”31号单一资金信托	2,297,020	人民币普通股	2,297,020
陈宇峰	1,988,200	人民币普通股	1,988,200
周方银	1,860,600	人民币普通股	1,860,600
周国丁	1,723,600	人民币普通股	1,723,600
赵洪华	1,494,700	人民币普通股	1,494,700
郭锐	1,492,100	人民币普通股	1,492,100
刘伟	1,314,400	人民币普通股	1,314,400
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，王白浪为公司董事并持有凯恩集团有限公司5.24%的股权。凯恩集团有限公司和王白浪与上述其他股东不存在关联关系。公司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名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，上海道铭投资控股有限公司持有公司股份3,900,000股，全部通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；赵洪华共持有公司股份1,494,700股，其中通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,384,300股；郭锐持有公司股份1,492,100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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	同比变动幅度	变动原因
其他应收款	37,981,396.32	2,305,310.36	1,547.56%	主要系应收转让参股公司青海爱能森新材料科技有限公司和深圳市爱能森科技有限公司股权的对价款所致
可供出售金融资产	0.00	150,861,780.50	-100%	主要系金融资产重分类所致
其他非流动金融资产	100,861,780.50	0.00	100%	主要系金融资产重分类所致
在建工程	7,234,742.76	4,265,235.57	69.62%	主要系新投入的在建工程
其他非流动资产	18,254,524.17	7,012,746.00	160.30%	主要系本期增加预付的工程款及设备款所致
应交税费	13,211,731.19	8,169,513.37	61.72%	主要系本期增加应交增值税所致
项目	年初至报告期末 金额（元）	上年同期金额（元）	同比变动幅度	变动原因
财务费用	10,064,496.02	7,203,232.40	39.72%	主要系本期汇兑损益影响所致
其他收益	8,468,254.55	3,580,716.70	136.50%	主要系本期收到的政府补助款增加所致
投资收益	34,550,382.87	12,349,088.79	179.78%	主要系权益法核算的参股公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司收益增加及转让参股公司股权所致
营业利润	57,805,150.27	31,205,626.97	85.24%	主要系投资收益增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	20,081,643.16	12,174,708.59	64.95%	主要系收到政府补贴所致
经营活动产生的现金流量净额	64,763,806.92	20,101,912.84	222.18%	主要系销售收回的现金增加所致
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00	-100%	系本期对外投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,042,498.73	-73,960,958.90	--	主要系转让参股公司股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-42,061,176.77	27,589.95	--	主要系借款减少所致

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、转让深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司股权

2019年5月5日，公司与爱能森新能源（深圳）有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的深圳市爱能森科技有限公司全部股权（占其注册资本的 5.7143%）以5,500万元人民币的价格转让给爱能森新能源（深圳）有限公司；公司与深圳市高交创业投资管理有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的青海爱能森新材料科技有限公司全部股权（占其注册资本的 5.7143%）以1,357.16万元人民币的价格转让给深圳市高交创业投资管理有限公司。公司于2019年5月22日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述交易议案。

截至2019年10月24日，公司已收到爱能森新能源（深圳）有限公司、深圳市高交创业投资管理有限公司支付的股权转让款共计3,428.58万元，公司将积极督促交易对方按照合同约定支付剩余款项。

2、转让青岛乾运高科新材料股份有限公司股权

2019年6月20日，公司与青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）签署了《股权回购协议》，青岛乾运拟以2,200万元人民币的价格回购公司持有的青岛乾运全部股权。上述交易在公司董事长权限范围内，已经公司董事长批准。

截至2019年10月24日，公司已收到青岛乾运支付的股权回购款100万元，公司将积极督促交易对方按照合同约定支付剩余款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中止收购青岛乾运高科新材料股份有限公司 56.67% 股权事项	2019 年 01 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	凯恩集团有限公司	增持公司股票	自增持计划披露之日起 12 个月内（2018 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 12 日），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规	2018 年 01 月 11 日	12 个月	未履行

			定,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等),凯恩集团择机在二级市场增持凯恩股份的股份,累计增持比例不超过增持计划披露之日的公司总股本的 3%。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>2019 年 1 月 11 日,凯恩集团有限公司(以下简称“凯恩集团”)向公司发出了《关于无法履行增持凯恩股份股票计划的通知》,凯恩集团因资金不足,偿债压力较大且持有的公司股份已全部被质押冻结,现阶段已无法筹措资金在计划期间内增持公司股票,凯恩集团已无能力履行增持计划。在承诺期限内,凯恩集团增持公司股票 0 股。</p> <p>2019 年 9 月 11 日,公司收到凯恩集团提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。凯恩集团经过近几个月的全力以赴筹措资金,于 2019 年 5 月,解决了股权质押问题,化解了风险,凯恩集团所持公司股份的质押率从 99.76%降至 8.03%。凯恩集团现阶段已实在无法再筹措足够的资金执行增持计划,凯恩集团决定终止上述增持计划。</p> <p>2019 年 10 月 8 日召开的公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》,凯恩集团终止了上述增持计划。</p>					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、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	18,506.71	18,506.71	0
合计		18,506.71	18,506.71	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

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： 刘溪

2019年10月24日