

公司代码：603037

公司简称：凯众股份

上海凯众材料科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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	904,321,266.89	940,826,470.42	-4%
归属于上市公司股东的净资产	836,686,431.77	845,152,266.59	-1%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	120,791,816.22	86,747,279.40	39%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	331,267,891.02	372,955,206.41	-11%
归属于上市公司股东的净利润	49,482,503.88	74,089,254.46	-33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,583,908.38	66,071,737.02	-37%
加权平均净资产收益率(%)	5.88	8.83	减少 2.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.7	-33%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.7	-33%

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)
非流动资产处置损益	-247,769.61	-246,022.35
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	4,032,008.00	8,848,357.21
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	488,253.43	647,191.78
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	39,100.28	38,910.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	5,255.46	2,904.59
所得税影响额	-646,571.93	-1,392,746.03
合计	3,670,275.63	7,898,595.50

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）	10,909					
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	
杨颖韬	22,097,891	21.07	0	无	0	境内自然人
黎明化工研究设计院有限责任公司	10,247,364	9.77	0	无	0	国有法人
杨建刚	2,984,405	2.84	0	无	0	境内自然人
李建星	2,724,891	2.60	0	无	0	境内自然人
刘仁山	2,724,891	2.60	0	无	0	境内自然人
侯瑞宏	2,595,134	2.47	0	质押	426,300	境内自然人
黄月姣	2,530,255	2.41	0	无	0	境内自然人
王亚萌	2,274,020	2.17	0	无	0	境内自然人
高丽	1,946,351	1.86	0	无	0	境内自然人
何建国	1,778,550	1.70	0	无	0	境内自然人
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			
杨颖韬	22,097,891	人民币普通股	22,097,891			
黎明化工研究设计院有限责任公司	10,247,364	人民币普通股	10,247,364			
杨建刚	2,984,405	人民币普通股	2,984,405			
李建星	2,724,891	人民币普通股	2,724,891			
刘仁山	2,724,891	人民币普通股	2,724,891			
侯瑞宏	2,595,134	人民币普通股	2,595,134			
黄月姣	2,530,255	人民币普通股	2,530,255			
王亚萌	2,274,020	人民币普通股	2,274,020			
高丽	1,946,351	人民币普通股	1,946,351			
何建国	1,778,550	人民币普通股	1,778,550			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人是公司的一致行动人，为公司实际控制人； 本公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

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

资产负债表：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动情况说明
货币资金	146,908,924.49	283,384,676.76	-48.16%	主要是企业1.5亿现金理财调整至其他流动资产所致
应收票据	67,905,731.46	105,581,008.61	-35.68%	主要是票据到期时间性差异所致
预付款项	7,967,590.57	2,684,626.60	196.79%	主要是材料购买预付款时间性差异所致
其他流动资产	152,844,826.89	10,779,967.82	1317.86%	主要是企业1.5亿现金理财调整至其他流动资产所致
在建工程	68,293,942.45	42,725,161.17	59.84%	主要是前期对内投资预付款项结转所致
其他非流动资产	27,522,701.75	48,910,181.94	-43.73%	主要是前期对内投资预付款项结转所致
无形资产	34,619,402.84	14,973,905.22	131.20%	主要是子公司凯众江苏购买土地所致
应付职工薪酬		7,656,669.00	-100.00%	薪酬支付时间性差异所致
其他应付款	2,102,630.45	15,763,526.87	-86.66%	主要是限制性股票回购所致

利润表：

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	同比增减 (%)	变动情况说明
投资收益	647,191.78	1,545,369.86	-58.12%	主要是现金管理收益减少及口径差异所致
利润总额	57,745,331.50	82,639,962.91	-30.12%	主要是收入下降所致

现金流量表：

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	同比增 减(%)	变动情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	9,356,969.24	13,532,354.13	-30.85%	主要是收到的补贴收入等时间性差异所致
支付的各项税费	17,049,988.87	30,759,233.76	-44.57%	主要是增值税缴纳时间性差异所致
收回投资收到的现金	70,000,000.00	130,000,000.00	-46.15%	收回现金理财时间性差异所致

取得投资收益收到的现金	567,191.78	2,748,821.91	-79.37%	主要是现金管理收益减少及口径差异所致
投资支付的现金	220,000,000.00			公司现金理财支出所致
支付其他与筹资活动有关的现金	12,681,265.43	2,127,600.00	496.04%	主要是限制性股票回购所致
期末现金及现金等价物余额	146,908,924.49	274,488,156.41	-46.48%	主要是现金理财时间性差异所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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	上海凯众材料科技股份有限公司
法定代表人	杨建刚
日期	2020 年 10 月 30 日