

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2022-048

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### （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	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）	329,200,006.51	-23.28%	1,062,846,027.07	-25.56%
利润总额（元）	23,404,647.47	-25.18%	87,212,165.79	-27.32%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	17,423,568.98	-3.84%	64,598,280.91	0.30%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	13,779,049.13	-9.89%	19,389,918.34	-63.26%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	174,584,282.91	80.97%
基本每股收益（元/ 股）	0.04	0.00%	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.04	0.00%	0.14	0.00%
加权平均净资产收益 率	1.18%	-0.11%	4.37%	-0.23%
	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）	2,212,658,643.79	2,414,939,670.10	-8.38%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,504,574,460.32	1,449,322,576.83	3.81%	

### （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	2,605,242.27	36,030,904.72	主要系对子公司减资由成本 法改权益法列示所致
计入当期损益的政府补助 （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）	1,631,083.61	10,480,152.95	主要系计入当期损益的政府 补助
委托他人投资或管理资产的 损益	136,860.17	3,561,691.21	主要系购买理财收益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		580,258.23	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-436,275.27	-358,253.18	
减：所得税影响额	323,149.86	1,857,366.21	
少数股东权益影响额 （税后）	-30,758.93	3,229,025.15	
合计	3,644,519.85	45,208,362.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

	本报告期	本期期初	同比增减	变动原因
预付款项	46,670,136.97	20,727,606.09	125.16%	主要系生产经营所致
其他应收款	14,546,334.74	10,319,629.33	40.96%	主要系支付投标保证金增加所致
长期股权投资	216,637,768.49	62,372,084.41	247.33%	主要系对子公司减资导致其由成本法核算转化成权益法核算所致
其他非流动金融资产	55,146,067.00	196,373,043.00	-71.92%	主要系子公司出表导致相关科目金额减少所致
在建工程	12,751,983.68	33,523,279.61	-61.96%	主要系在建工程转固定资产所致
短期借款	94,700,602.81	211,865,895.51	-55.30%	主要系归还部分银行贷款所致
合同负债	13,918,280.92	4,495,087.91	209.63%	主要系生产经营所致
其他应付款	66,872,041.29	22,568,129.35	196.31%	主要系收到的交易订金所致
一年内到期的非流动负债	1,966,459.98	7,193,312.73	-72.66%	主要系子公司出表导致相关科目金额减少所致
递延收益	19,556,801.75	13,490,426.37	44.97%	主要系政府补助增加所致
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,062,846,027.07	1,427,778,604.41	-25.56%	主要系本报告期对子公司减资导致其不在合并范围内所致
营业成本	853,494,944.78	1,080,314,928.66	-21.00%	主要系本报告期对子公司减资导致其不在合并范围内所致
销售费用	22,117,546.61	38,979,535.31	-43.26%	主要系本报告期对子公司减资导致其不在合并范围内所致
管理费用	60,213,796.78	81,874,142.37	-26.46%	主要系本报告期对子公司减资导致其不在合并范围内所致
研发费用	71,806,961.88	87,238,514.27	-17.69%	主要系本报告期对子公司减资导致其不在合并范围内所致
财务费用	1,964,563.39	8,771,922.57	-77.60%	主要系本报告期间归还银行借款导致支付利息减少所致
所得税费用	7,124,808.87	19,871,280.80	-64.15%	主要系本报告期对子公司减资导致其不在合并范围内所致
经营活动产生的现金流量净额	174,584,282.91	96,473,051.03	80.97%	主要系本报告期支付的原材料采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-84,701,739.18	-55,387,695.62	-52.93%	主要系本报告期购买理财增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	-175,507,537.57	-42,323,011.29	-314.69%	主要系本报告期银行贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-84,738,315.73	-1,517,425.08	-5484.35%	以上综合所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,357	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、标记 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
浙江凯融特种 纸有限公司	境内非国有法 人	7.41%	34,667,917			
陈玉庆	境内自然人	0.71%	3,331,011			
黄典卫	境内自然人	0.64%	3,001,372			
陶文华	境内自然人	0.62%	2,918,600			
陈国华	境内自然人	0.51%	2,404,300			
吕强	境内自然人	0.51%	2,383,400			
陈国华	境内自然人	0.50%	2,341,300			
万德跃	境内自然人	0.40%	1,858,800			
周国丁	境内自然人	0.38%	1,766,900			
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			
浙江凯融特种纸有限公司	34,667,917	人民币普通股	34,667,917			
陈玉庆	3,331,011	人民币普通股	3,331,011			
黄典卫	3,001,372	人民币普通股	3,001,372			
陶文华	2,918,600	人民币普通股	2,918,600			
陈国华	2,404,300	人民币普通股	2,404,300			
吕强	2,383,400	人民币普通股	2,383,400			
陈国华	2,341,300	人民币普通股	2,341,300			
万德跃	1,858,800	人民币普通股	1,858,800			
周国丁	1,766,900	人民币普通股	1,766,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，凯恩集团为公司控股股东，与凯融特纸为一致行动人；凯恩集团、凯融特纸与上述其他股东不存在关联关系。除此之外，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，上述排名第八的陈国华持有公司股份 2,341,300 股，其中 2,159,000 股通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

### (二) 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

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、关于控股股东部分股份可能被动减持的事项

公司控股股东凯恩集团有限公司与深圳市彼岸大道柒号投资合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷一案已终审判决生效，凯恩集团有限公司因败诉，其所持公司 14,438,392 股（占公司总股本的 3.09%）股份存在可能将被司法强制执行暨可能被动减持的情况，详情见登载于 2022 年 9 月 3 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东部分股份被司法冻结暨可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2022-040），本次拟减持股份计划属于被动减持，减持计划尚存在具体减持时间、数量、方式、价格的不确定性。

#### 2、关于子公司股权转让的事项

2022 年 9 月 14 日，公司与浙江凯恩特种纸业有限公司（以下简称“凯恩特纸”或“乙方”）、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“丙方一”）、南通海立电子有限公司（以下简称“丙方二”）、丰宾电子（深圳）有限公司（以下简称“丙方三”）、遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方四”）（前述丙方一至丙方四合称为“丙方”）在浙江省丽水市遂昌县签署了《股权转让框架协议》，公司拟将所持凯恩特纸 47.20% 的股权转让给丙方，同时将所持浙江凯恩新材料有限公司 60% 股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司 47.11% 股权、衢州八达纸业有限公司 100% 股权转让给乙方（丙方受让甲方转让的股权后），乙方（丙方受让甲方转让的股权后）同意受让。截至 2022 年 9 月 20 日，已收到丙方四方各出资人民币 1,000 万元（壹仟万元）。详情见登载于 2022 年 9 月 15 日和 2022 年 9 月 21 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2022-041）、《关于签订股权转让框架协议的进展公告》（公告编号：2022-042）。

#### 3、关于控股股东及第一大股东发生变动事项

凯恩集团有限公司已将所持公司 6,780 万股股份解除冻结并过户到中泰创展控股有限公司名下，原因为凯恩集团有限公司与中泰创展控股有限公司前期存在部分债务纠纷，被司法执行所致。本次过户完成后，公司控股股东和第一大股东均发生变更，由凯恩集团有限公司变更为中泰创展控股有限公司，实际控制人不变，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。详情见登载于 2022 年 10 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于股东部分股份解除司法冻结暨过户完成的公告》（公告编号：2022-044）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-045）。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
----	-----------------	----------------

流动资产：		
货币资金	439,146,830.57	545,923,009.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	176,345,790.00	165,247,427.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	286,858,657.35	362,332,313.09
应收款项融资	237,615,797.15	284,186,325.12
预付款项	46,670,136.97	20,727,606.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,546,334.74	10,319,629.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,710,972.94	315,956,982.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,395,427.41	6,083,133.75
流动资产合计	1,518,289,947.13	1,710,776,426.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,637,768.49	62,372,084.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	55,146,067.00	196,373,043.00
投资性房地产		
固定资产	317,615,177.71	322,056,808.88
在建工程	12,751,983.68	33,523,279.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,867,069.95	9,492,828.47
无形资产	40,508,242.64	36,582,089.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,323,564.79	8,044,752.15
其他非流动资产	43,518,822.40	35,718,357.90
非流动资产合计	694,368,696.66	704,163,244.03
资产总计	2,212,658,643.79	2,414,939,670.10
流动负债：		
短期借款	94,700,602.81	211,865,895.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,521,482.89	56,251,560.31
应付账款	127,776,085.35	131,238,232.28
预收款项		18,410,000.00
合同负债	13,918,280.92	4,495,087.91
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,721,271.08	49,465,617.72
应交税费	32,484,646.48	43,418,031.91
其他应付款	66,872,041.29	22,568,129.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,966,459.98	7,193,312.73
其他流动负债	1,615,594.17	584,361.44
流动负债合计	428,576,464.97	545,490,229.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,060,000.00	45,061,875.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	524,894.61	2,353,799.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	324,000.00	809,000.00
递延收益	19,556,801.75	13,490,426.37
递延所得税负债		9,076,264.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,465,696.36	70,791,365.47
负债合计	494,042,161.33	616,281,594.63
所有者权益：		
股本	467,625,470.00	467,625,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,953,983.15	269,953,983.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,624,849.97	75,624,849.97
一般风险准备		
未分配利润	691,370,157.20	636,118,273.71
归属于母公司所有者权益合计	1,504,574,460.32	1,449,322,576.83
少数股东权益	214,042,022.14	349,335,498.64
所有者权益合计	1,718,616,482.46	1,798,658,075.47
负债和所有者权益总计	2,212,658,643.79	2,414,939,670.10

法定代表人：刘溪

主管会计工作负责人：周万标

会计机构负责人：郭晓彬

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,062,846,027.07	1,427,778,604.41
其中：营业收入	1,062,846,027.07	1,427,778,604.41
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,167,101.33	1,304,953,208.88
其中：营业成本	853,494,944.78	1,080,314,928.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,569,287.89	7,774,165.71
销售费用	22,117,546.61	38,979,535.31
管理费用	60,213,796.78	81,874,142.37
研发费用	71,806,961.88	87,238,514.27
财务费用	1,964,563.39	8,771,922.57
其中：利息费用	6,299,133.66	11,930,805.84
利息收入	889,243.32	1,311,911.13
加：其他收益	10,483,152.95	4,939,750.56
投资收益（损失以“-”号填列）	41,854,008.16	10,826,348.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,068,298.84	2,159,996.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-515,286.54	-6,875,575.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,707,355.50	-11,915,865.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-220,025.84	55,292.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,573,418.97	119,855,346.42
加：营业外收入	16,041.93	151,866.69
减：营业外支出	377,295.11	4,709.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,212,165.79	120,002,503.36
减：所得税费用	7,124,808.87	19,871,280.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,087,356.92	100,131,222.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,087,356.92	100,131,222.56
2.终止经营净利润（净亏损以		



“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	64,598,280.91	64,406,619.52
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	15,489,076.01	35,724,603.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动 额		
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值 变动		
4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	80,087,356.92	100,131,222.56
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	64,598,280.91	64,406,619.52
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	15,489,076.01	35,724,603.04
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.14	0.14
(二) 稀释每股收益	0.14	0.14

法定代表人：刘溪

主管会计工作负责人：周万标

会计机构负责人：郭晓彬

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	977,290,371.94	1,327,118,479.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,152,052.87	1,086,313.37
收到其他与经营活动有关的现金	17,227,167.06	127,828,988.77
经营活动现金流入小计	1,003,669,591.87	1,456,033,781.59
购买商品、接受劳务支付的现金	594,788,724.88	1,010,738,445.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	110,275,164.51	139,818,168.15
支付的各项税费	73,657,330.73	86,023,460.08
支付其他与经营活动有关的现金	50,364,088.84	122,980,656.89
经营活动现金流出小计	829,085,308.96	1,359,560,730.56
经营活动产生的现金流量净额	174,584,282.91	96,473,051.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,990,355.00	9,510,000.00
取得投资收益收到的现金	2,166,889.85	2,849,726.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,548.67	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	691,080,405.47	856,359,846.99
投资活动现金流入小计	737,264,198.99	868,764,573.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,482,725.71	19,178,497.17
投资支付的现金		14,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	803,483,212.46	890,973,772.28
投资活动现金流出小计	821,965,938.17	924,152,269.45
投资活动产生的现金流量净额	-84,701,739.18	-55,387,695.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,874,990.63	356,931,855.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,874,990.63	382,931,855.34
偿还债务支付的现金	347,794,990.63	411,949,186.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,777,938.14	13,305,679.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,809,599.43	
筹资活动现金流出小计	406,382,528.20	425,254,866.63
筹资活动产生的现金流量净额	-175,507,537.57	-42,323,011.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	886,678.11	-279,769.20
五、现金及现金等价物净增加额	-84,738,315.73	-1,517,425.08
加：期初现金及现金等价物余额	450,102,371.68	234,132,890.02
六、期末现金及现金等价物余额	365,364,055.95	232,615,464.94

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日