

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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)郭晓彬声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	515,870,546.90	265,932,808.70	93.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,237,225.01	10,043,800.24	151.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	21,629,433.91	8,877,563.68	143.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,409,129.39	-110,206,240.42	-
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.78%	1.05%
	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）	2,291,215,432.50	2,237,911,595.60	2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,394,929,867.82	1,369,692,642.82	1.84%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	749,155.04	公司享受的税收减免
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）	655,956.12	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	2,853,481.93	公司购买理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,160.00	
减：所得税影响额	326,317.26	
少数股东权益影响额（税后）	327,644.73	
合计	3,607,791.10	--

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、普通股股东总数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	34,632	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		冻结	82,238,392
浙江凯融特种纸有限公司	境内非国有法人	5.12%	23,920,317			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.12%	19,282,700			
刘华敏	境内自然人	1.17%	5,484,706			
王若男	境内自然人	1.06%	4,935,501			
陈玉庆	境内自然人	0.71%	3,327,511			
周国丁	境内自然人	0.37%	1,744,700			
安志方	境内自然人	0.33%	1,556,700			
王白浪	境内自然人	0.31%	1,450,439	1,087,829		
鲜斌艳	境内自然人	0.27%	1,285,100			
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	23,920,317	人民币普通股	23,920,317			
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			
刘华敏	5,484,706	人民币普通股	5,484,706			
王若男	4,935,501	人民币普通股	4,935,501			
陈玉庆	3,327,511	人民币普通股	3,327,511			
周国丁	1,744,700	人民币普通股	1,744,700			

安志方	1,556,700	人民币普通股	1,556,700
鲜斌艳	1,285,100	人民币普通股	1,285,100
张燕南	1,219,100	人民币普通股	1,219,100
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，与浙江凯融特种纸有限公司为一致行动人，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，刘华敏持有公司股份 5,484,706 股，全部通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；王若男持有公司股份 4,935,501 股，其中 4,896,401 股通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；鲜斌艳持有公司股份 1,285,100 股，其中 1,152,600 股通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	209,126,322.47	316,822,988.87	-33.99%	主要系本期支付货款和购买理财产品增加所致
预付款项	91,399,530.34	33,273,210.28	174.69%	主要系本期增加原材料采购额，导致预付款增加所致
其他应收款	5,211,959.43	3,330,860.50	56.47%	主要系本期已付账款，尚未收到发票所致
其他流动资产	67,128,407.54	42,191,264.73	59.10%	主要系本期购买理财产品所致
其他非流动资产	28,742,451.87	18,629,431.80	54.29%	主要系本期增加的在建工程预付款所致
应付票据	56,874,698.22	41,630,069.20	36.62%	主要系本期增加原材料采购额，导致应付票据增加所致
预收款项	14,000,000.00	8,000,000.00	75.00%	主要系本期收到股权交易款所致
合同负债	5,519,050.56	10,054,944.39	-45.11%	主要系本期销售合同执行完毕合同负债转出所致
应交税费	26,909,503.14	39,086,634.73	-31.15%	主要系本期缴纳上年度税费所致
其他应付款	38,596,390.09	27,908,099.49	38.30%	主要系本期部分运费及市场开发费用暂未支付所致
利润表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	515,870,546.90	265,932,808.70	93.99%	主要系本期纸基功能材料及信息科技服务销售收入增加所致
营业成本	389,885,978.54	177,302,666.50	119.90%	主要系因本期收入增加导致成本增加所致
财务费用	3,766,652.56	2,574,465.23	46.31%	主要系本期银行借款利息增加所致
信用减值损失	-6,369,079.78	648,389.97	-	主要系本期应收款项计提减值准备所致
资产减值损失	-2,413,122.36	-1,601,656.02	-	主要系本期存货计提减值准备所致
营业外支出	0.00	1,226,050.00	-100%	主要系上期发生捐赠支出所致
所得税费用	9,140,925.64	4,254,921.21	114.83%	主要系本期利润总额较去年同期增加所致
现金流量表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,409,129.39	-110,206,240.42	-	主要系本期销售回款良好所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,151,985.08	-7,187,526.65	-	主要系本期增加的银行理财本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-39,684,364.54	195,596,662.34	-	主要系本期偿还银行贷款所致

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	39,563	28,126	0
合计		39,563	28,126	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

九、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。

十、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。

十一、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

董事长：刘溪

2021 年 4 月 20 日