

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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 | 7,697,455,502.45 | 6,915,690,646.69 | 11.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,491,788,622.91 | 2,490,211,844.63 | 0.06 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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 | 51,665,286.35 | 46,202,900.91 | 11.82 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 3,628,196,789.41 | 3,075,549,633.43 | 17.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,965,178.58 | 76,550,455.28 | 1.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,927,815.68 | 33,905,683.09 | 5.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.08 | 3.14 | 减少0.06个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1021 | 0.1002 | 1.8962 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1021 | 0.1002 | 1.8962 |

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) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 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 | 10,369,535.74 | 60,750,621.17 | |

| | | | |
|--------------------|---------------|----------------|--|
| 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 641,617.54 | 2,225,784.88 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,755,920.62 | -11,385,403.15 | |
| 所得税影响额 | -1,679,355.49 | -9,553,640.00 | |
| 合计 | 7,575,877.17 | 42,037,362.90 | |

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) | | | | 34,032 | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|---------|----|-------|--|
| 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 | | |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 166,755,932 | 21.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 33,510,646 | 4.39 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 欧木兰 | 13,273,433 | 1.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 万国鹏 | 9,820,800 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 凯盛科技集团有限公司 | 7,653,725 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 寿稚岗 | 7,100,000 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 王志 | 7,045,412 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈雷 | 6,584,236 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 禩新洲 | 6,129,235 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 王晓晖 | 5,980,000 | 0.78 | 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 | | | | |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 166,755,932 | 人民币普通股 | 166,755,932 | | | | |
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 33,510,646 | 人民币普通股 | 33,510,646 | | | | |
| 欧木兰 | 13,273,433 | 人民币普通股 | 13,273,433 | | | | |
| 万国鹏 | 9,820,800 | 人民币普通股 | 9,820,800 | | | | |
| 凯盛科技集团有限公司 | 7,653,725 | 人民币普通股 | 7,653,725 | | | | |
| 寿稚岗 | 7,100,000 | 人民币普通股 | 7,100,000 | | | | |
| 王志 | 7,045,412 | 人民币普通股 | 7,045,412 | | | | |
| 陈雷 | 6,584,236 | 人民币普通股 | 6,584,236 | | | | |
| 禩新洲 | 6,129,235 | 人民币普通股 | 6,129,235 | | | | |
| 王晓晖 | 5,980,000 | 人民币普通股 | 5,980,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 凯盛科技集团有限公司与安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司存在关联关系,属于一致行动人。 | | | | | | |

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

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | - | - | 8,904.60 | 1.29 | -100.00 | 本期理财产品全部赎回所致。 |
| 应收票据 | 9,468.09 | 1.23 | 4,868.36 | 0.70 | 94.48 | 本期收入增加所致。 |
| 应收款项融资 | 29,513.48 | 3.83 | 21,716.43 | 3.14 | 35.90 | 本期收入增加所致。 |
| 预付款项 | 37,334.28 | 4.85 | 20,729.61 | 3.00 | 80.10 | 本期预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 6,689.81 | 0.87 | 2,441.10 | 0.35 | 174.05 | 本期应收出口退税增加所致。 |
| 其他流动资产 | 10,274.03 | 1.33 | 18,898.98 | 2.73 | -45.64 | 本期留抵税额减少所致。 |
| 在建工程 | 44,885.55 | 5.83 | 33,718.05 | 4.88 | 33.12 | 本期新建项目投入增加所致。 |
| 开发支出 | 2,605.99 | 0.34 | - | - | 100.00 | 本期新产品研发增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,355.24 | 0.18 | 6,222.74 | 0.90 | -78.22 | 本期预付设备工程款减少所致。 |
| 预收款项 | - | - | 3,116.05 | 0.45 | -100.00 | 本期执行新收入准则，调整报表相关项目所致。 |
| 合同负债 | 14,794.31 | 1.92 | - | - | 100.00 | 本期执行新收入准则，调整报表相关项目所致。 |
| 其他应付款 | 5,512.20 | 0.72 | 1,853.25 | 0.27 | 197.43 | 本期应付股利及往来款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,508.27 | 0.85 | 13,439.58 | 1.94 | -51.57 | 本期公司一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 长期借款 | 130,532.85 | 16.96 | 88,872.85 | 12.85 | 46.88 | 本期银行借款增加所致。 |
| 非流动负债合计 | 140,536.93 | 18.26 | 99,307.65 | 14.36 | 41.52 | 本期长期借款增加所致。 |

2、利润表项目

单位：万元

| 项目 | 2020年1-9月累计数 | 2019年1-9月累计数 | 变动比例 (%) | 变动原因说明 |
|------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 销售费用 | 8,616.79 | 6,259.68 | 37.66 | 本期公司运输费用增加所致。 |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
| 财务费用 | 10,959.39 | 5,923.17 | 85.03 | 本期汇兑损失及带息负债增加所致。 |
| 投资收益 | 62.65 | - | 100.00 | 本期执行新金融工具准则，调整报表相关项目所致。 |
| 信用减值损失 | 168.20 | - | 100.00 | 本期执行新金融工具准则，调整报表相关项目所致。 |
| 资产减值损失 | - | -1,023.43 | -100.00 | 本期执行新金融工具准则，调整报表相关项目所致。 |
| 资产处置收益 | -12.48 | -3.86 | 223.56 | 本期处置固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 408.56 | 285.69 | 43.01 | 本期收到日常活动无关的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 126.21 | 255.00 | -50.51 | 本期其他支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 2,682.69 | 1,548.26 | 73.27 | 本期利润总额增加所致。 |
| 少数股东收益 | 3,676.89 | 1,999.85 | 83.86 | 本期控股子公司利润增加所致。 |

3、现金流量表项目

单位：万元

| 项目 | 本期累计金额 | 上期累计金额 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
|--------------------------|------------|------------|---------|------------------------|
| 支付的各项税费 | 10,808.01 | 19,765.68 | -45.32 | 本期支付税金减少所致。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.68 | 101.63 | 137.82 | 本期购买结构性存款利息增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 23,611.49 | 16,838.36 | 40.22 | 本期购建固定资产增加所致。 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 44,588.02 | 65,565.00 | -31.99 | 本期购买理财产品减少所致。 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -14,470.04 | -23,185.48 | -37.59 | 本期支付的其它与投资活动有关的现金减少所致。 |
| 吸收投资所收到的现金 | 400.00 | 100.00 | 300.00 | 本期收到少数股东投资增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,276.85 | 141,586.92 | 40.75 | 本期偿还到期银行借款增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,872.49 | 6,970.47 | 99.02 | 本期支付股利所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,149.35 | 148,557.39 | 43.48 | 本期偿还债务及分配股利增加所致。 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 16,208.25 | 33,907.09 | -52.20 | 本期筹资活动现金流出增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,776.97 | 15,230.90 | -55.51 | 本期筹资活动产生现金流量净额减少所致。 |

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 | 凯盛科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 夏宁 |
| 日期 | 2020 年 10 月 29 日 |