

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2021-010

## 山东凯盛新材料股份有限公司

### 2021 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）	202,105,971.97	41.91%	601,549,200.81	28.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,701,616.67	33.26%	141,667,378.28	0.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,422,697.94	22.69%	135,116,790.89	-2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	50,252,827.47	-59.31%
基本每股收益（元/股）	0.1295	33.23%	0.3928	0.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1295	33.23%	0.3928	0.56%
加权平均净资产收益率	5.09%	0.47%	16.31%	-3.15%

	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）	1,341,124,701.70	903,824,701.09	48.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,223,239,943.24	797,702,313.28	53.35%

## (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）		-257,820.29	
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）	7,363,709.71	8,562,626.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		841.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,324.44	-599,592.56	
减：所得税影响额	1,108,115.42	1,155,467.33	
合计	6,278,918.73	6,550,587.39	--

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

### （一）资产负债表项目

1、货币资金期末余额比年初余额增加了17,450.94万元，增加幅度为96.02%，主要是本期发行股票募集资金影响。

2、交易性金融资产期末余额比年初余额增加了8,691.81万元，增加幅度为42.32%，主要是本期闲置自有资金购买理财金额增加影响。

3、预付款项期末余额比年初余额增加了1,110.03万元，增加幅度为309.62%，主要是本期预付原料款增加影响。

4、其他应收款期末余额比年初余额增加了2,016.49万元，增加幅度为3627.38%，主要是本期子公司潍坊凯盛确认应退多交的土地款影响。

5、存货期末余额比年初余额增加了1,053.22万元，增加幅度为45.9%，主要是随着销量增加期末存货余额也增加影响，期末存货库存量在合理范围之内。

6、无形资产期末余额比年初余额增加了3,834.06万元，增加幅度为68.38%，主要是本期子公司潍坊凯盛新增土地使用权影响。

7、其他非流动资产期末余额比年初余额增加了1,129.79万元，增加幅度为189.08%，主要是本期预付设备、工程款增加影响。

- 8、预收款项期末余额比年初余额减少了258.31万元，减少幅度为79.96%，主要是期初预收款本期已结算影响。
- 9、合同负债期末余额比年初余额增加了993.5万元，增加幅度为214.87%，主要是本期预收货款增加影响。
- 10、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了804.3万元，减少幅度为65.73%，主要是上年度预提奖金本期已发放影响。
- 11、应交税费期末余额比年初余额增加了596.02万元，增加幅度为248.04%，主要是本期应交企业所得税增加影响。
- 12、递延所得税负债期末余额比年初余额减少了69.35万元，减少幅度为85.77%，主要是理财产品赎回公允价值变动收益确认投资收益影响。
- 13、资本公积期末余额比年初余额增加了22,189.15万元，增加幅度为132.07%，主要是本期发行股票溢价部分确认资本公积影响。

## （二）利润表项目

- 1、营业成本比上年同期增加了16,406.02万元，增加幅度为73.58%，主要是产品销量增加及原料价格上涨导致营业成本增加影响。
- 2、销售费用比上年同期减少了2,663.20万元，减少幅度为85.91%，主要是本期运输费列报于营业成本影响。
- 3、研发费用比上年同期增加了805.12万元，增加幅度为47.1%，主要是研发项目增加研发投入随之增加影响。
- 4、财务费用比上年同期减少了159.88万元，减少幅度为247.2%，主要是定期存款利息收入增加影响。
- 5、投资收益比上年同期增加了892.21万元，增加幅度为1140.49%，主要是理财产品赎回确认投资收益影响。
- 6、公允价值变动收益比上年同期减少了751.47万元，减少幅度为260.57%，主要是理财产品赎回公允价值变动收益确认投资收益影响。
- 7、信用减值损失比上年同期增加了20.52万元，增加幅度为148.47%，主要是出于谨慎性原则计提应收款坏账准备增加影响。
- 8、资产处置收益比上年同期减少了10.72万元，减少幅度为71.23%，主要是本期出售固定资产损失减少影响。
- 9、营业外收入比上年同期增加了434.71万元，增加幅度为602.47%，主要是收到政府补助增加影响。
- 10、营业外支出比上年同期减少了121.96万元，减少幅度为64.63%，主要是上年同期疫情捐款和本期资产报废损失减少影响。

## 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		25,754	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
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	44.51%	187,216,000	187,216,000	-	-
淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.79%	28,571,200	28,571,200	-	-
鸿信国泰（北京）投资有限公司—淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.33%	22,400,000	22,400,000	-	-
王加荣	境内自然人	3.80%	16,000,000	16,000,000	-	-
王永	境内自然人	3.73%	15,680,000	15,680,000	-	-

中信证券投资有限公司	境内非国有法人	3.26%	13,712,000	13,712,000	-	-
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.04%	12,800,000	12,800,000	-	-
天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	6,400,000	6,400,000	-	-
淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	5,728,000	5,728,000	-	-
淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	5,568,000	5,568,000	-	-
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			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	2,819,354	人民币普通股	2,819,354			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2,779,639	人民币普通股	2,779,639			
葛卫东	2,548,540	人民币普通股	2,548,540			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	2,369,734	人民币普通股	2,369,734			
广发证券股份有限公司	1,576,817	人民币普通股	1,576,817			
全国社保基金一一三组合	1,545,069	人民币普通股	1,545,069			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续增长主题混合型证券投资基金	1,163,774	人民币普通股	1,163,774			
中国工商银行股份有限公司—汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	881,547	人民币普通股	881,547			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	809,159	人民币普通股	809,159			
汇添富基金—兴业银行—汇添富—兴汇 100 号集合资产管理计划	728,666	人民币普通股	728,666			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间的关联关系如下： 1、王加荣与王永系父子关系。 2、王加荣持有华邦生命健康股份有限公司 27,180,308 股股份；持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额；持有淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）28.41%的份额； 3、王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额； 除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

## (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)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华邦生命健康股份有限公司	187,216,000	0	0	187,216,000	首发前限售股	2024 年 9 月 27 日
淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）	28,571,200	0	0	28,571,200	首发前限售股	2024 年 9 月 27 日
鸿信国泰（北京）投资有限公司—淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,400,000	0	0	22,400,000	首发前限售股	2022 年 9 月 27 日
王加荣	16,000,000	0	0	16,000,000	首发前限售股	2022 年 9 月 27 日
王永	15,680,000	0	0	15,680,000	首发前限售股	2022 年 9 月 27 日
中信证券投资有限公司	13,712,000	0	0	13,712,000	首发前限售股	2024 年 9 月 27 日
红塔创新投资股份有限公司	12,800,000	0	0	12,800,000	首发前限售股	2022 年 9 月 27 日
天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,400,000	0	0	6,400,000	首发前限售股	2024 年 9 月 27 日
淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）	5,728,000	0	0	5,728,000	首发前限售股	2022 年 9 月 27 日
淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）	5,568,000	0	0	5,568,000	首发前限售股	2022 年 9 月 27 日
其他首发前股东	46,564,800	0	0	46,564,800	首发前限售股	2022 年 9 月 27 日 /2024 年 9 月 27 日
首次公开发行网下配售限售股股东	3,665,348	0	0	3,665,348	首发后限售股	2022 年 3 月 27 日
合计	364,305,348	0	0	364,305,348	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东凯盛新材料股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	356,249,128.03	181,739,713.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	292,298,803.15	205,380,688.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,077,680.52	56,731,306.02
应收款项融资	92,995,579.60	74,143,048.94
预付款项	14,685,393.12	3,585,103.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,720,855.83	555,908.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,478,588.89	22,946,355.08
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	3,883,139.70	3,682,116.53
流动资产合计	883,389,168.84	548,764,240.80
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	10,498,067.95	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,076,821.44	12,382,470.53
固定资产	258,470,154.59	216,486,048.36
在建工程	60,680,994.89	58,946,629.58

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,410,214.14	56,069,565.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,829,196.90	2,736,576.07
递延所得税资产	2,497,082.12	2,464,040.13
其他非流动资产	17,273,000.83	5,975,130.49
非流动资产合计	457,735,532.86	355,060,460.29
资产总计	1,341,124,701.70	903,824,701.09
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	73,779,195.23	66,905,959.21
预收款项	647,202.12	3,230,339.78
合同负债	14,558,848.29	4,623,833.82
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	4,193,439.60	12,236,467.76
应交税费	8,363,188.21	2,402,951.40
其他应付款	7,574,549.84	6,312,687.47
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		
其他流动负债		
流动负债合计	109,116,423.29	95,712,239.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,653,239.16	9,601,545.16
递延所得税负债	115,096.01	808,603.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,768,335.17	10,410,148.37
负债合计	117,884,758.46	106,122,387.81
所有者权益：		
股本	420,640,000.00	360,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,905,921.47	168,014,449.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	24,137,527.66	22,158,747.75
盈余公积	49,305,110.40	49,305,110.40
一般风险准备		
未分配利润	339,251,383.71	197,584,005.43
归属于母公司所有者权益合计	1,223,239,943.24	797,702,313.28
少数股东权益		
所有者权益合计	1,223,239,943.24	797,702,313.28
负债和所有者权益总计	1,341,124,701.70	903,824,701.09

法定代表人：王加荣

主管会计工作负责人：杨善国

会计机构负责人：王赞

## 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	601,549,200.81	466,806,957.24
其中：营业收入	601,549,200.81	466,806,957.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,008,935.08	307,401,002.37
其中：营业成本	387,036,216.24	222,975,974.65
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	5,719,589.00	6,092,405.23
销售费用	4,366,321.82	30,998,344.91
管理费用	30,986,379.23	30,886,327.25
研发费用	25,145,928.14	17,094,689.53
财务费用	-2,245,499.35	-646,739.20
其中：利息费用		
利息收入	2,377,663.79	941,546.20
加：其他收益	3,562,626.37	4,185,127.32
投资收益（损失以“-”号填列）	9,704,435.71	782,306.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-4,630,797.64	2,883,908.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-343,371.55	-138,193.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-257,820.29	-150,573.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,575,338.33	166,968,530.02
加：营业外收入	5,068,627.29	721,542.70
减：营业外支出	667,378.65	1,887,005.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,976,586.97	165,803,067.46
减：所得税费用	21,309,208.69	24,942,432.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,667,378.28	140,860,635.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,667,378.28	140,860,635.38
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.归属于母公司所有者的净利润	141,667,378.28	140,860,635.38
2.少数股东损益		
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	141,667,378.28	140,860,635.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,667,378.28	140,860,635.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3928	0.3906
（二）稀释每股收益	0.3928	0.3906

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王加荣

主管会计工作负责人：杨善国

会计机构负责人：王赞

### 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	324,800,608.38	341,868,418.91
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	3,430,533.26	11,494.04
收到其他与经营活动有关的现金	6,970,120.89	9,671,446.81
经营活动现金流入小计	335,201,262.53	351,551,359.76
购买商品、接受劳务支付的现金	164,345,402.96	112,795,920.24
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,626,343.64	40,631,616.50
支付的各项税费	46,143,482.78	45,434,820.20
支付其他与经营活动有关的现金	23,833,205.68	29,194,233.23

经营活动现金流出小计	284,948,435.06	228,056,590.17
经营活动产生的现金流量净额	50,252,827.47	123,494,769.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,315,472.00	276,010,000.00
取得投资收益收到的现金	9,632,345.85	805,108.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,000.00	440,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	9,358,101.37
投资活动现金流入小计	437,153,817.85	286,613,209.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,273,695.61	18,666,174.68
投资支付的现金	518,290,000.00	362,700,000.00
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	11,000,000.00	
投资活动现金流出小计	603,563,695.61	381,366,174.68
投资活动产生的现金流量净额	-166,409,877.76	-94,752,965.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,754,716.98	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,754,716.98	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,049,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		98,049,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	290,754,716.98	-98,049,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,552.37	-342,655.68
五、现金及现金等价物净增加额	174,509,114.32	-69,649,851.29
加：期初现金及现金等价物余额	181,739,713.71	248,927,748.63
六、期末现金及现金等价物余额	356,248,828.03	179,277,897.34

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)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。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日