

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2023-085

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 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）	1,002,551,817.26	16.57%	2,713,903,374.67	9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,697,269.77	51.09%	169,696,109.79	6.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,822,230.96	51.05%	155,072,509.37	55.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	253,668,091.51	75.10%
基本每股收益（元/股）	0.15	47.42%	0.43	2.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	47.42%	0.43	2.38%
加权平均净资产收益率	3.76%	1.09%	11.33%	-0.27%
	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）	7,528,081,820.60	7,463,057,067.42	0.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,557,972,911.96	1,434,553,784.08	8.60%	

### (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）	2,823,806.11	8,209,669.50	
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）	4,913,945.92	14,791,225.71	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,463.93	486,576.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	937,841.85	1,111,975.78	
减：所得税影响额	1,940,271.15	5,050,913.83	
少数股东权益影响额（税后）	1,881,747.83	4,924,933.13	
合计	4,875,038.83	14,623,600.42	--

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

#### 1、资产负债表主要项目变动情况及原因

(1) 报告期末货币资金比 2022 年末减少 45,564.85 万元，降幅 45.97%，主要原因系报告期公司购建固定资产、无形资产增加所致。

(2) 报告期末应收账款比 2022 年末增加 18,210.05 万元，增幅 33.14%，主要原因系报告期公司销售收入增加所致。

(3) 报告期末预付账款比 2022 年末增加 3,969.53 万元，增幅 82.27%，主要原因系报告期公司预付原材料款增加所致。

(4) 报告期末在建工程比 2022 年末增加 3,879.31 万元，增幅 38.06%，主要原因系报告期公司在建工程项目尚未完工所致。

(5) 报告期末无形资产比 2022 年末增加 36,877.50 万元，增幅 57.36%，主要原因系报告期公司取得采矿权增加所致。

(6) 报告期末一年内到期的非流动负债比 2022 年末减少 26,819.88 万元，降幅 40.72%，主要原因系报告期公司一年内到期的长期借款减少所致。

(7) 报告期末其他流动负债比 2022 年末增加 6,296.45 万元，增幅 32.46%，主要原因系报告期公司已转让但未到期的商业承兑汇票增加所致。

(8) 报告期末长期应付款比 2022 年末增加 8,171.96 万元，增幅 42.16%，主要原因系报告期公司售后回租融资负债增加所致。

(9) 报告期末预计负债比 2022 年末减少 162.74 万元，降幅 87.46%，主要原因系公司报告期偿还部分预计负债所致。

#### 2、利润表主要项目变动情况及原因

(1) 报告期其他收益比上年同期减少 837.27 万元，降幅 36.14%，主要原因系报告期公司收到与收益相关的政府补助减少所致。

(2) 报告期投资收益比上年同期增加 745.00 万元，增幅 273.37%，主要原因系报告期公司对联营企业的投资收益增加所致。

(3) 报告期信用减值损失比上年同期增加 1,727.61 万元，增幅 255.43%，主要原因系报告期公司补提坏账准备增加所致。

(4) 报告期资产减值损失比上年同期减少 1,073.83 万元，降幅 80.17%，主要原因系报告期公司上年同期计提了部分商誉减值损失所致。

(5) 报告期资产处置收益比上年同期减少 4,556.35 万元，主要原因系公司上年同期关停恩施分公司向政府处置固定资产和无形资产产生的资产处置收益所致。

## 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	24,275	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
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	15.28%	59,792,682		质押	29,896,300
邵兴祥	境内自然人	10.40%	40,701,864	30,526,398		
邱莉莎	境内自然人	1.10%	4,318,718			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.00%	3,919,704			
邱利华	境外自然人	0.94%	3,684,300			
罗春莲	境内自然人	0.93%	3,656,159			
深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯多策略 18 号私募证券投资基金	其他	0.91%	3,570,627			
刘卫	境内自然人	0.61%	2,386,288			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.60%	2,353,554			
蔡兴忠	境内自然人	0.59%	2,303,900			
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中荆投资控股集团有限公司	59,792,682		人民币普通股	59,792,682		
邵兴祥	10,175,466		人民币普通股	10,175,466		
邱莉莎	4,318,718		人民币普通股	4,318,718		
中信建投证券股份有限公司	3,919,704		人民币普通股	3,919,704		
邱利华	3,684,300		人民币普通股	3,684,300		
罗春莲	3,656,159		人民币普通股	3,656,159		
深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯多策略 18 号私募证券投资基金	3,570,627		人民币普通股	3,570,627		
刘卫	2,386,288		人民币普通股	2,386,288		
国泰君安证券股份有限公司	2,353,554		人民币普通股	2,353,554		
蔡兴忠	2,303,900		人民币普通股	2,303,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）于 2021 年 5 月 31 日续签了《一致行动协议》，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆集团的一致行动人，与中荆集团协商一致意见，如与中荆集团意见不一致时，均按照中荆集团的意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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）	1. 股东罗春莲通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,656,159 股股份。 2. 股东蔡兴忠通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 911,200 股股份。					

## （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

### 向特定对象发行股票事项

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，决定向包括公司控股股东中荆集团及其一致行动人邵兴祥在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票，募集资金总额不超过 85,000 万元（含本数）。2023 年 5 月 9 日，荆门市国资委出具《市政府国资委关于凯龙股份向特定对象发行股票的批复》（荆国资发〔2023〕39 号），同意公司向特定对象发行股票的相关方案。2023 年 5 月 31 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 7 月 31 日，公司收到深交所出具的《关于受理湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕597 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

鉴于邵兴祥先生自愿放弃并不再参与本次认购，且公司因实施股权激励导致目前总股本已发生变化，因此，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本次向特定对象发行 A 股股票方案调整属于公司董事会决策权限范畴，无需再提交股东大会审议通过。

公司于 2023 年 8 月 9 日收到深交所出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号）（以下简称“问询函”），深交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实。公司会同相关中介机构结合公司 2023 年半年度财务数据对审核问询函进行回复，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。现对审核问询函相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件于 2023 年 9 月 12 日进行公开披露。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	535,560,437.31	991,208,915.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,500,000.00	7,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	357,473,258.18	297,506,675.53
应收账款	731,613,782.91	549,513,270.53

应收款项融资	139,774,586.46	137,287,227.06
预付款项	87,945,943.31	48,250,671.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,015,395.81	119,473,417.35
其中：应收利息	2,897,777.78	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,859,231.18	387,079,889.51
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	48,159,812.28	37,352,775.27
流动资产合计	2,408,902,447.44	2,574,772,842.21
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	31,090,576.09	27,049,960.34
长期股权投资	230,694,768.64	224,094,639.26
其他权益工具投资	239,269,371.81	240,277,371.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,753,371.10	1,823,554.20
固定资产	3,158,802,378.36	3,320,309,168.39
在建工程	140,710,049.55	101,916,936.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,556,489.18	8,632,671.27
无形资产	1,011,671,758.96	642,896,801.45
开发支出		
商誉	40,782,404.92	40,782,404.91
长期待摊费用	7,884,909.31	11,719,613.51
递延所得税资产	132,643,028.46	138,154,677.09
其他非流动资产	118,320,266.78	130,626,426.01
非流动资产合计	5,119,179,373.16	4,888,284,225.21
资产总计	7,528,081,820.60	7,463,057,067.42
流动负债：		
短期借款	1,489,290,000.00	1,390,697,059.72
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	209,976,000.00	216,000,000.00
应付账款	800,109,602.79	867,422,823.57
预收款项		500,000.00
合同负债	111,962,899.26	156,309,637.53
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	95,457,894.88	108,765,991.16
应交税费	71,774,637.70	78,020,905.84
其他应付款	332,355,253.40	411,422,425.49
其中：应付利息	33,490,692.06	29,844,821.56
应付股利	42,089,349.40	18,703,385.59

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	390,435,456.88	658,634,165.44
其他流动负债	256,921,437.22	193,956,934.17
流动负债合计	3,758,283,182.13	4,081,729,942.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	766,880,000.00	680,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,056,005.68	3,806,812.76
长期应付款	275,550,232.96	193,830,595.29
长期应付职工薪酬	36,641,414.06	37,719,587.63
预计负债	233,333.00	1,860,744.63
递延收益	83,045,969.77	68,766,577.40
递延所得税负债	131,456,397.26	139,016,033.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,296,863,352.73	1,125,730,351.07
负债合计	5,055,146,534.86	5,207,460,293.99
所有者权益：		
股本	391,238,834.00	390,413,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,178,116.64	561,957,280.87
减：库存股	50,965,560.00	46,543,560.00
其他综合收益	6,133,411.78	6,990,211.78
专项储备	72,460,331.20	85,380,465.48
盈余公积	119,973,357.37	119,973,357.37
一般风险准备		
未分配利润	446,954,420.97	316,382,194.58
归属于母公司所有者权益合计	1,557,972,911.96	1,434,553,784.08
少数股东权益	914,962,373.78	821,042,989.35
所有者权益合计	2,472,935,285.74	2,255,596,773.43
负债和所有者权益总计	7,528,081,820.60	7,463,057,067.42

法定代表人：邵兴祥    主管会计工作负责人：张勇    会计机构负责人：刘建中

## 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	2,713,903,374.67	2,489,137,342.32
其中：营业收入	2,713,903,374.67	2,489,137,342.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,464,756,960.50	2,338,267,127.01
其中：营业成本	1,939,258,664.37	1,867,144,627.12
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	25,072,079.42	22,698,435.83
销售费用	68,387,677.20	58,085,376.65
管理费用	259,259,022.47	241,727,677.73
研发费用	63,655,189.85	54,365,708.89
财务费用	109,124,327.20	94,245,300.79
其中：利息费用	102,407,491.91	96,883,060.56
利息收入	3,843,621.44	2,519,227.23
加：其他收益	14,792,976.42	23,165,678.48
投资收益（损失以“-”号填列）	10,175,125.81	2,725,197.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,945,642.66	1,558,957.10
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）		-2,737,412.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,512,443.56	6,763,643.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,655,380.27	-13,393,633.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,759,669.50	53,323,156.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,706,362.07	220,716,845.44
加：营业外收入	3,652,286.96	7,701,624.23
减：营业外支出	2,537,792.43	2,520,582.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,820,856.60	225,897,887.49
减：所得税费用	45,049,617.69	38,799,489.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,771,238.91	187,098,397.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,771,238.91	187,098,397.51
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）	169,696,109.79	158,608,393.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	55,075,129.12	28,490,004.40
六、其他综合收益的税后净额	-856,800.00	-1,199,520.00
归属母公司所有者的其他综合收益	-856,800.00	-1,199,520.00



的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-856,800.00	-1,199,520.00
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	-856,800.00	-1,199,520.00
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	223,914,438.91	185,898,877.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	168,839,309.79	157,408,873.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	55,075,129.12	28,490,004.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.42
（二）稀释每股收益	0.43	0.42

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
 法定代表人：邵兴祥    主管会计工作负责人：张勇    会计机构负责人：刘建中

### 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	2,518,563,007.70	2,139,206,655.38
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	7,010,236.45	44,865,174.82

收到其他与经营活动有关的现金	108,080,099.25	118,874,787.83
经营活动现金流入小计	2,633,653,343.40	2,302,946,618.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,576,468,949.58	1,407,043,549.46
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	309,936,669.61	282,888,798.13
支付的各项税费	215,285,245.64	154,551,697.37
支付其他与经营活动有关的现金	278,294,387.06	313,593,648.39
经营活动现金流出小计	2,379,985,251.89	2,158,077,693.35
经营活动产生的现金流量净额	253,668,091.51	144,868,924.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,674,000.00	326,982,542.99
取得投资收益收到的现金	3,489,752.68	19,077,015.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,681,148.38	5,633,302.80
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		
投资活动现金流入小计	135,844,901.06	351,692,861.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,149,812.55	160,335,379.93
投资支付的现金	159,793,895.12	342,364,096.17
质押贷款净增加额		6,882,157.10
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	5,328,500.00	
投资活动现金流出小计	590,272,207.67	509,581,633.20
投资活动产生的现金流量净额	-454,427,306.61	-157,888,771.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,925,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	86,925,000.00	5,649,000.00
取得借款收到的现金	1,475,790,000.00	1,505,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	265,686,722.07	76,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,828,401,722.07	1,590,990,000.00
偿还债务支付的现金	1,620,830,000.00	1,286,799,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,983,843.13	110,470,605.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,637,058.38	10,882,656.00
支付其他与筹资活动有关的现金	168,176,123.75	80,741,786.73
筹资活动现金流出小计	1,933,989,966.88	1,478,011,392.03
筹资活动产生的现金流量净额	-105,588,244.81	112,978,607.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,732.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-306,378,192.28	99,958,761.21
加：期初现金及现金等价物余额	726,960,989.08	506,117,136.64
六、期末现金及现金等价物余额	420,582,796.80	606,075,897.85

**(二) 2023 年起首次执行新会计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

**(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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日