

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2012-014

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员)周琦红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,611,126,280.77	1,657,530,405.29	-2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,090,266,896.84	1,067,991,638.49	2.09%
总股本（股）	233,812,735.00	233,812,735.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.66	4.57	1.97%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	194,138,383.12	219,693,756.63	-11.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,275,258.35	26,748,764.34	-16.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,295,627.61	10,856,365.95	-69.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率（%）	2.06%	5.40%	下降 3.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.02%	5.18%	下降 3.16 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,356.08	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,593.15	
所得税影响额	-89,106.30	

少数股东权益影响额	-17,184.41	
合计	512,472.22	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,257	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
凯恩集团有限公司	41,150,603	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	4,961,596	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,028,689	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	2,600,000	人民币普通股
华宝投资有限公司	2,150,992	人民币普通股
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	1,483,664	人民币普通股
郭军	1,432,273	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,319,622	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,006,913	人民币普通股
程洁	970,847	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动幅度	变动原因
在建工程	42,377,109.79	83,672,040.04	-49.35%	主要原因系在建工程完工后转固所致
应付账款	99,547,781.86	74,142,145.35	34.27%	主要系应付原材料采购款增加
应交税费	-4,585,705.01	1,892,216.09	-342.35%	主要系本期应交增值税、应交所得税减少之故
项目	本期	上年同期	增减变动幅度	变动原因
资产减值损失	1,546,633.66	516,023.72	199.72%	主要原因系应收款余额较期初有所增长故计提的坏账准备增加所致。
所得税费用	3,097,554.14	5,199,341.44	-40.42%	主要原因系应纳税所得额同比下降所

				致
经营活动产生的现金流量净额	3,295,627.61	10,856,365.95	-69.64%	主要系本期销售商品收到的现金减少之故
投资活动产生的现金流量净额	-24,463,437.73	-4,772,387.63	-412.60%	主要原因系上年同期收到其他与投资有关的现金高于本期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-75,568,141.70	-4,687,264.93	-1518.70%	主要原因系本期偿还了较多借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-97,241,468.48	1,072,221.46	-9169.16%	因以上原因综合所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	凯恩集团有限公司、王白浪、叶跃源	作出了避免同业竞争的承诺	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	凯恩集团有限公司、吴雄鹰、王重威	转让浙江凯恩电池有限公司股权时作出的凯恩电池相关盈利预测的承诺	2011 年度，凯恩电池实现净利润为 667.49 万元和承诺利润 2,195.31 万元的差额为 1,527.82 万元，对应公司受让的 78.80% 的股权，凯恩集团、吴雄鹰和王重威应现金补偿

			公司 1,203.92 万元 (1,527.82×78.80%)，公司于 2012 年 4 月 11 日收到上述现金补偿款。
--	--	--	--

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	62,034,781.61		
业绩变动的原因说明	受宏观经济和下游企业的影响，预计公司 2012 年上半年业绩较去年同期有所下滑。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事长：计皓

2012 年 4 月 24 日