

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.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

☐ 是 ☒ 否

(一)主要財務數據

1.主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

☐ 是 ☒ 否

	本報告期	本報告期比上年同期增減	年初至報告期末末	年初至報告期末比上年同期增減
營業收入(元)	680,087,600.85	32.08%	1,996,519,171.76	62.11%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	1,789,440.07	-94.44%	32,325,560.20	-48.10%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	1,362,523.02	-94.22%	41,337,943.78	-9.46%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	—	—	-16,335,428.57	-123.61%
基本每股收益(元/股)	0.005	-93.75%	0.08	-50.00%
稀釋每股收益(元/股)	0.005	-93.75%	0.08	-50.00%
每股平均淨資產收益率	0.01%	-1.76%	1.58%	-1.72%
本報告期末	本報告期末	本報告期末比上年年度末增減		
總資產(元)	6,984,162,416.13	6,698,110,586.46	4.28%	
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	1,734,016,862.56	1,719,586,397.97	0.84%	

(二)非經常性淨利潤項目和金額

☐ 適用 ☒ 不適用

項目	本報告期金額	年初至報告期末末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的轉回/轉銷)	-1,857,461.16	-1,757,671.77	
計入当期損益的政府補助(與公司正常經營業務活動有關,有政府政策扶持,但無一定補助或固定或確定性補助享受的政府補助除外)	3,316,160.32	10,588,963.61	
除同公司正常經營業務相關的有獎獎券銷售業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及处置交易性金融資產、交易性金融負債產生的可從損益中轉出的投資收益	105,468.36	-15,796,413.69	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,564,160.67	-1,314,075.34	
城市開發費(附註)	-36,371.38	-776,756.05	
少數股東權益影響額(附註)	-292,520.02	1,600,384.44	
合計	-406,917.78	-9,112,283.66	—

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:

☐ 適用 ☒ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

☐ 適用 ☒ 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數據和財務指標發生變化的情況及原因

☒ 適用 ☐ 不適用

(一)資產負債表主要項目變動情況及原因

1.報告期末貨幣資金比2020年末減少40,662.35萬元,降幅48.88%,主要原因系報告期公司產生投資活動產生現金流量淨增加40,337.21萬元所致。

2.報告期末交易性金融資產比2020年末增加D6,317.73萬元,增幅104.25%,主要原因系報告期公司增加購買理財產品所致。

3.報告期末預付賬款比2020年末增加D3,329.29萬元,增幅75.40%,主要原因系報告期公司預付原材料款增加所致。

4.報告期末長期應收款比2020年末增加D609.90萬元,增幅72.50%,主要原因系報告期公司支付售后回租保證金增加所致。

5.報告期末其他權益工具比2020年末增加D950.00萬元,增幅73.89%,主要原因系報告期增加既無控制又無重大影響的優先股所致。

6.報告期末在建工程比2020年末增加D6,173.90萬元,增幅49.84%,主要原因系報告期公司部分重大在建工程項目尚未竣工驗收所致。

7.報告期末商譽比2020年末增加D13,046.18萬元,增幅53.13%,主要原因系報告期增加非同一控制下企業合併子公司所致。

8.報告期末短期借款比2020年末增加D29,524.13萬元,增幅36.86%,主要原因系報告期增加短期銀行貸款所致。

9.報告期末一年內到期的非流動負債比2020年末減少D23,123.25萬元,降幅34.44%,主要原因系報告期一年內到期的長期借款減少所致。

10.報告期末應付債券比2020年末減少2,619.30萬元,降幅100.00%,主要原因系報告期公司可轉換公司債券全部贖回所致。

11.報告期末其他綜合收益比2020年末增加D349.86萬元,增幅76.92%,主要原因系報告期公司其他權益工具融資公允價值變動所致。

(二)利潤表主要項目變動情況及原因

1.報告期營業收入、營業成本、税金及附加、管理費用、研發支出、財務費用比上年同期均有大幅增長,主要原因系上年期間受新冠疫情影响,上年同期公司營業收入和成本費用均处于較低水平,以及本報告期合併範圍增加所致。

2.投資收益比上年同期增加D16.28萬元,增幅105.32%,主要原因系權益法核算的投資收益大幅增長所致。

3.公允價值變動損益比上年同期下降2,108.20萬元,同比下降400.85%,主要原因系公司本報告期交易性金融資產公允價值變動所致。

4.信用減值損失比上年同期增加D1,062.62萬元,增幅679.93%,主要原因系公司採取抽收回賬齡較長的應收款項中坏账準備計提所致。

5.歸屬於母公司股東淨利潤比上年同期下降2,966.17萬元,降幅48.10%,主要原因系公司2020年并購子公司在本報告期尚未產生預期收益,主要原材料價格同比大幅上漲、財務費用利息支出同比大幅增加以及交易性金融資產公允價值變動同比大幅下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東人數	24,398	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
前10名股東持股情況			
股東名稱	股性性質	持股比例	持股數量
中國投資控股集團有限公司	國有法人	15.66%	59,792,682
鄧興祥	境內自然人	14.00%	53,460,300
陳家興	境內自然人	1.88%	7,233,300
長安國際信託股份有限公司-長安信託-定增長安國際信託計劃	其他	1.75%	6,675,848
羅春蓮	境內自然人	1.68%	6,418,752
劉江	境內自然人	0.97%	3,686,088
王雅惠	境內自然人	0.94%	3,591,227
廣州市聯峰投資有限公司	境內非國有法人	0.93%	3,560,170
陳慧	境內自然人	0.88%	3,350,000
蔡卫國	境內自然人	0.88%	3,218,600
前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	數量
中國投資控股集團有限公司	59,792,682	人民幣普通股	59,792,682
鄧興祥	13,365,050	人民幣普通股	13,365,050
陳家興	7,233,300	人民幣普通股	7,233,300
長安國際信託股份有限公司-長安信託-定增長安國際信託計劃	6,675,848	人民幣普通股	6,675,848
羅春蓮	6,418,752	人民幣普通股	6,418,752
劉江	3,686,088	人民幣普通股	3,686,088
王雅惠	3,591,227	人民幣普通股	3,591,227
廣州市聯峰投資有限公司	3,560,170	人民幣普通股	3,560,170
陳慧	3,350,000	人民幣普通股	3,350,000
蔡卫國	3,218,600	人民幣普通股	3,218,600

上述股東之間是否存在一致行動的說明	公司第二大股东鄧興祥先生與第一大股東中國投資控股集團有限公司(以下簡稱“中國信託”)于2020年1月1日簽署了一致行動協議,該協議約定鄧興祥先生及其親屬在協議約定的期限內,行使對公司的表決權利,但該項不屬於重大事項的表決權利,如表決10%以上股份有權提名的董事、監事、以及與中國信託無一致行動,如與中國信託無一致行動,均應遵守中國信託的指示行使表決權利。公司未與鄧興祥先生及其親屬之間簽署一致行動協議,因此該等股份不屬於《上市公司股東持表決權信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
前10名股東與融資融券業務情況說明(如有)	1. 股東陳家興通過招商證券股份有限公司客戶信用交易担保證券帳戶持有公司2,223,000股股份;2. 股東蔡春蓮通過招商證券股份有限公司客戶信用交易担保證券帳戶持有公司419,419股股份;3. 股東廣州市聯峰投資有限公司通過招商證券股份有限公司客戶信用交易担保證券帳戶持有公司3,560,170股股份;4. 股東王雅惠通過方正證券股份有限公司客戶信用交易担保證券帳戶持有公司453,046,527股股份。

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

☐ 適用 ☒ 不適用

三、其他重要事項

☐ 適用 ☒ 不適用

四、季度財務報表

(一)財務報表

1.合併資產負債表

編制單位:湖北凱龍化工集團股份有限公司

2021年09月30日

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產		
貨幣資金	426,180,667.39	831,814,132.07
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	123,776,612.31	60,599,313.20
衍生金融資產		
應收票據	71,941,737.73	99,899,118.84
應收款項	475,149,738.72	409,461,685.07
應收票項融資	80,347,972.66	69,336,830.82
預付款項	77,446,449.33	44,152,580.85
應收保單		
應收保險費		
應收分保保單款項		
其他應收款	66,087,197.40	53,741,846.43
其中:应收利息	0.00	
應收股利		
應收其他款項		
買入返售金融資產		
存貨	263,476,088.08	237,600,439.53
合同資產		
持有待售資產		
其他非流動資產	120,867,124.93	90,573,794.98
流動資產合計	1,694,043,168.34	1,897,194,726.72
非流動資產		
發放貸款和貼現		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	14,513,997.66	6,414,114.88
長期股权投资	613,027,521.24	606,936,919.18
其他權益工具投資	22,367,128.30	12,856,128.30
其他非流動金融資產		

證券代碼:002783 證券簡稱:凱龍股份 公告編號:2021-118

湖北凱龍化工集團股份有限公司

2021 年 第 三 季 度 報 告

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,779,227,047.64	1,087,943,809.34
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保险合同保費收到的現金		
收到再保合同保費淨增加額		
收取利息、手續費及佣金收到的現金		
拆入資金淨增加額		
回購資產淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額	1,424,113.50	
收到的附屬遞延		
收到其他與經營活動有關的現金	104,179,047.60	71,626,000.00
經營活動現金流入小計	1,883,830,208.74	1,159,569,809.94
購買固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,151,038,889.17	527,496,197.58
客戶借款及貼現淨增加額		
存放中央銀行和同業存放款項淨增加額		
支付保單紅利支付的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金支付的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	261,614,630.88	156,903,719.19
支付的各项稅費	156,815,812.23	91,567,686.76
支付其他與經營活動有關的現金	329,686,326.03	308,665,347.46
經營活動現金流出小計	1,889,165,637.31	1,094,623,262.38
經營活動產生的現金流量淨額	-15,335,428.57	64,945,546.56
二、投資活動產生的現金流量:		
收回投資收到的現金	46,000,000.00	480,576,000.00
取得投資收益收到的現金	26,582,121.89	17,328,132.40
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,637,041.20	1,614,116.00
處置子公司及其他經營單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	75,220,170.09	509,487,286.48
投資活動現金流入小計	78,935,743.18	1,069,501,534.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	212,169,834.70	239,168,639.36
收購子公司及其他經營單位支付的現金	712,560,866.61	442,775,500.00
取得子公司及其他經營單位支付的現金淨額		
支付保單紅利支付的現金		
取得子公司及其他經營單位支付的現金淨額	93,871,615.73	10,817,263.81
支付保單紅利支付的現金		
投資活動現金流出小計	478,592,316.04	704,612,092.96
投資活動產生的現金流量淨額	-403,372,143.95	-136,124,704.48
三、籌資活動產生的現金流量:		
吸收投資收到的現金	200,000,000.00	5,750,000.00
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	200,000,000.00	5,750,000.00
取得借款收到的現金	1,328,373,000.00	1,062,339,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	201,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	1,528,373,000.00	1,067,789,000.00
償還債券支付的現金	1,221,719,000.00	418,120,000.00
分配股利、利潤或支付利息支付的現金	176,787,063.16	116,621,064.63
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤	31,866,767.97	22,234,187.25
支付其他與籌資活動有關的現金	101,658,210.08	167,787,626.55
籌資活動現金流出小計	1,499,864,260.61	681,528,691.18
籌資活動產生的現金流量淨額	56,508,738.99	386,260,308.82
四、匯率變動對現金及現金等价物淨額的影響		-1,164.66
五、現金及現金等价物淨增加額	-362,198,836.53	266,379,997.26
加:期初現金及現金等价物餘額	756,127,840.83	520,839,999.44
六、期末現金及現金等价物餘額	395,929,004.30	777,219,997.18

(二)財務報表調整情況說明

2.2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

☒ 適用 ☐ 不適用

是否需要調整年初資產負債表科目

☒ 是 ☐ 否

合併資產負債表

一、营业收入	1,896,519,171.76	1,231,603,623.80
其中:营业收入	1,896,519,171.76	1,231,603,623.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,930,103,888.27	1,120,996,655.80
其中:营业成本	1,517,929,356.60	873,806,334.69
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	26,287,852.72	15,396,657.14
销售费用	50,241,932.59	42,035,365.51
管理费用	217,147,991.02	126,258,084.74
研发费用	35,636,054.69	20,914,962.48
财务费用	82,860,700.64	42,585,251.23
其中:利息费用	90,882,079.20	56,456,089.05