上海凯众材料科技股份有限公司

公司代码:603037 公司简称:凯众股份

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度的财务报表,已经公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了众会字(2022)第04276号《审计报告》。截止2021年12月31日,公司账面未分配利润281,116,537.02元。公司拟以现有总股本104,901,350股扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯众股份	603037	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄海	杨会
办公地址	上海市浦东新区建业路813号	上海市浦东新区建业路813号
电话	021-58388958	021-58388958
电子信箱	kaizhongzhm@cathaac.com	kaizhongzhm@cathaac.com

2报告期公司主要业务简介

公司主营产品目前主要配套于乘用车市场,汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有较大影响。

根据中汽协数据统计,2021年,中国汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。其中,乘用车产销2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复,虽然2021年依旧受到疫情和芯片短缺的影响,但中国汽车市场仍然实现了正增长。

2021年12月,我国汽车生产和销售分别为290.7万辆和278.6万辆,环比分别增长12.5%和10.5%,同比分别增长2.4%和-1.6%。从产能和销量比来看,汽车行业缺芯的问题已基本得到缓解。

从新能源汽车走势情况来看,2021年全年保持了产销两旺的发展局面,新能源产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍。

(一)主要业务

公司主营业务所属行业为汽车零部件制造业,主要从事汽车(涵盖传统汽车、新能源汽车和智能驾驶汽车)底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售,以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。

1、公司汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等,其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显,产品技术水平处于行业领先地位,国内市场占有率排名第二,国际市场上也有较高的品牌知名度,材料配方技术和与整车厂同步的工程设计开发能力是公司减震元件产品的核心优势;供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。

公司经过近30年的市场拓展和积累,已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系,公司的客户资源覆盖面广且结构完善。

大力开发国际市场是公司减震业务的发展战略,目前公司已是保时捷(德国)、大众(德国)、奥迪(德国)、GM(北美)、福特(北美)、菲亚特-克莱斯勒、本田(日本)、马自达(日本)、Driv集团、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI等国际知名整车企业和悬架总成企业的供应商。

公司减震元件产品广泛应用于新能源车和智能驾驶车辆,无论是传统汽车制造企业的新能源车型,还是新造车势力开发的新车型,公司均有覆盖。

2、公司轻量化踏板总成产品包括制动、离合和电子油门三种踏板,有单体式和集成式两种总成方式,轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色;公司是国内最早从事轻量化踏板总成产品开发、生产的自主品牌企业;电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的汽车电子产品,既能生产踏板总成、又能生产电子油门是公司踏板业务的另一特色;踏板总成产品均是直接向整车企业一级供货。

公司踏板业务主要客户包括上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、蔚来汽车、理想汽车、吉利汽车、吉利宝腾、江铃汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风柳汽、东风乘用车等国内乘用车整车企业,近期还成功开发长安福特等合资整车企业客户。

由于新能源汽车对节能减噪的要求更加严格,整车企业更倾向于使用轻量化踏板。公司踏板总成产品广泛应用于新能源汽车,无论是传统汽车制造企业的新能源车型,还是新造车势力开发的新车型,公司均有涉及。

3、高性能聚氨酯承载轮是公司的非汽车业务产品,主要用于物流输送线、电动叉车、AGV智能仓储搬运设备、隧道挖掘盾构设备和汽车生产线等自动化装备行业,是公司利用自身的聚氨酯材料优势,与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品,具有较大的发展潜力。

(二)经营模式

1、采购模式(采购流程图及简介)

公司根据多年的采购经验,制定了采购管理制度,建立了严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度,公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。

每月公司订单管理部根据本月的月度订单情况,参考现有库存量和安全库存情况,制定原材料及外购件采购计划,在公司ERP系统中下达采购任务;采购部评审采购订单并批准后实施,负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控;采购物资检查验证合格后入库。对于设备工装采购及重大工程项目建设,公司采取设立采购委员会及采购小组负责询价、报价等事项,最终定点或者定标由总经理审批确定;

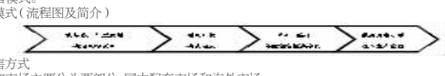
在供应商选择方面,公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商,对潜在供应商进行供货能力调查和评审以及模拟报价和价格评估,工程部对潜在供应商进行技术能力评审,质量管理部对供应商进行质量能力评审,最后公司召开供应商评审会议,评审合格的列入公司合格供应商名录。

在供应商管理方面,公司采购部和质量管理部对供应商进行日常供货业绩评价和考核以及年度综合评价,根据业绩评分标准,对供应商进行评分,按评分情况进行等级划分,并帮助供应商持续改善提升,以此保障供应商能够从技术能力、质量水平、物流配送和商务竞争力等全方位满足公司要求,从而提高公司地运营效率和市场竞争力。

2、生产模式(流程图及简介)

公司实行"以销定产,按单生产"的生产组织模式,即根据客户的订单要求,用最少的资源,快速反应,组织生产出合格的产品。为了消除或降低呆滞物料风险,提高库存周转天数,公司在获得客户订单后,须经公司销售部、采购部、订单管理部、生产工厂等各部门评审,订单管理部根据评审的订单,编制生产和用料计划,下达采购和生产任务,采购部负责采购,生产部组织产品生产,订单管理部负责产品的交付。在生产过程中,公司采取了精细化的生产管理方式,制定了详细的订单处理和生产管理流程制度,将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分,将生产作业责任落实到具体个人,同时对各步骤的执行情况均进行严格的把关和监督,加强自动化操作,关键质量控制点加强防错体系,从产线设计开始加强关键工序组装防错与精确追溯,保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程,形成了卓有成效的生产经营模式。

3、销售模式(流程图及简介)



(1)销售方式

公司销售市场主要分为两部分;国内配套市场和海外市场。

在国内配套市场,作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商,公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。在海外市场,公司对海外OEM客户通过自营出口方式进行销售,国外OEM客户与国内OEM客户类似,客户通过其订单系统,每月下达具体采购订单。国外的AM客户主要是通过经销商进行销售,通过他们进入汽车连锁卖场或修理店。

(2)定价策略

公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时,会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素,通过与客户进行谈判和沟通,本着互惠互利的原则,约定供货价格以及未来几年降价的范围和原则。对于OEM客户,公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素,每年就产品价格进行谈判与协商,确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后,在该年内价格通常不再变动。

对于售后市场客户,公司价格一般保持稳定,除非原材料价格或者汇率发生重大变化。

(3)公司销售的信用政策和收款结算方式

销售方式	信用政策	收款结算方式
国内配套市场	根据规模的不同采取不同的信用期限,一般在1-6个月	现款、银行或商业承兑汇票
海外市场	根据规模的不同采取不同的信用期限,一般在1-6个月	TT、现款

对于不同客户,公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算方式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,034,454,589.62	963,246,947.28	7.39	940,826,470.42
归属于上市公司股东的净资产	890,204,271.56	868,864,456.79	2.46	845,152,266.59
营业收入	548,400,898.67	494,397,943.89	10.92	493,692,451.63
归属于上市公司股东的净利润	84,217,736.13	82,718,535.31	1.81	81,033,061.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,549,727.01	67,625,666.56	17.63	71,552,968.70
经营活动产生的现金流量净额	119,097,110.98	185,052,779.50	-35.64	103,287,243.75
加权平均净资产收益率(%)	9.52	9.63	减少0.11个百分点	9.63
基本每股收益(元/股)	0.80	0.78	2.56	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.78	2.56	0.77

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	128,834,911.34	122,369,012.59	125,046,979.64	172,149,995.10
归属于上市公司股东的净利润	22,020,762.39	21,541,091.90	21,068,788.95	19,587,092.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,971,233.63	18,396,083.46	20,226,348.37	18,956,061.55
经营活动产生的现金流量净额	8,760,081.75	18,305,904.22	31,732,954.78	60,298,170.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,274
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,915
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

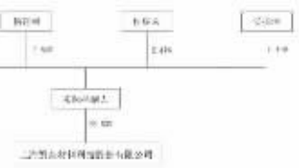
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨颖韬	0	22,097,891	21.07	0	无	0	境内自然人
黎明化工研究设计院有限责任公司	0	10,247,364	9.77	0	无	0	国有法人
杨建刚	0	2,984,405	2.84	0	无	0	境内自然人
李建星	0	2,724,891	2.60	0	无	0	境内自然人
刘仁山	0	2,724,891	2.60	0	无	0	境内自然人
侯瑞宏	0	2,595,134	2.47	0	无	0	境内自然人
黄月牧	0	2,530,255	2.41	0	无	0	境内自然人
王亚明	-236,020	2,030,000	1.94	0	无	0	境内自然人
高丽	0	1,946,351	1.86	0	无	0	境内自然人
何建国	-248,500	1,530,050	1.46	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020年12月17日,股东杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、刘仁山、李建星、高丽、王亚明、黄月牧一致行动关系到期后解除。2020年4月20日,杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振刚签署一致行动协议,成为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司2021年年度报告全文第六节"重要事项"。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2022-022

上海凯众材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2022年4月28日(星期四)在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚主持,监事、高管列席。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过关于《2021年度总经理工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)、审议通过关于《2021年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2021年年度报告及报告摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)、审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)、审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)、审议通过关于《2021年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司关于2021年年度利润分配方案的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)、审议通过关于续聘公司2022年度审计机构的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八)、审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)、审议通过关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司公司《对外投资管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)、审议通过关于提请召开公司2021年度股东大会的议案

公司拟定于2022年5月30日召开公司2021年度股东大会,前述第2-7项议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2022-023

上海凯众材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2022年4月28日在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘林然先生主持,经与会监事认真审议,本次会议通过了相关议案,并作出如下决议:

一、审议关于《2021年度监事会工作报告》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议关于《2021年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年年度报告》及报告摘要。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议关于《2021年度财务决算报告》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议关于《2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议关于《2021年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司关于2021年年度利润分配方案的公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议关于续聘公司2022年度审计机构的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

七、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司

监事会

2022年4月30日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2022-024

上海凯众材料科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.60元。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币281,116,537.02元。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本104,901,350股,扣除公司回购专用证券账户中的股份1,428,920股,以此为基数测算,预计合计拟派发现金红利62,083,458.00元(含税)。公司2021年年度现金分红总额占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的73.72%。因公司尚处于回购股份期间,公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)确定。

2.本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

(下转B282版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管人员)朱晨怡保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	120,748,999.62	-6.28
归属于上市公司股东的净利润	12,394,843.53	-43.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,509,092.36	-43.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,385,756.27	-115.82
基本每股收益(元/股)	0.12	-43.71
稀释每股收益(元/股)	0.12	-43.71
加权平均净资产收益率(%)	1.46	减少1.10个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	991,559,536.24	1,034,454,589.62	-4.15
归属于上市公司股东的所有者权益	878,277,241.77	890,204,271.56	-1.34

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	98,345.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者偶发性的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,488.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-21,131.50	
少数股东权益影响额(税后)	240.32	
合计	-114,248.83	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-6.28	因公司所在地上海实施疫情管控措施,公司销售开票结算工作受影响未能按时开票,造成确认收入低于实际销售收入,影响数额预计在2500万左右。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-43.71	主要是疫情影响,销售收入下降,研发投入增加,管理费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-43.49	主要是疫情影响,销售收入下降,研发投入增加,管理费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-115.82	主要是购买原材料支付增加及时回性差异所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-43.71	主要是疫情影响,销售收入下降,研发投入增加,管理费用增加,净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-43.71	主要是疫情影响,销售收入下降,研发投入增加,管理费用增加,净利润下降所致。

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	104,901,350	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨颖韬	境内自然人	22,097,891	21.07	0	无	0
黎明化工研究设计院有限责任公司	国有法人	10,247,364	9.77	0	无	0
杨建刚	境内自然人	2,984,405	2.84	0	无	0
李建星	境内自然人	2,724,891	2.60	0	无	0
刘仁山	境内自然人	2,724,891	2.60	0	无	0
侯瑞宏	境内自然人	2,595,134	2.47	0	无	0
黄月牧	境内自然人	2,530,255	2.41	0	无	0
王亚明	境内自然人	2,030,000	1.94	0	无	0
高丽	境内自然人	1,946,351	1.86	0	无	0
何建国	境内自然人	1,530,250	1.46	0	无	0

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杨颖韬	22,097,891	人民币普通股	22,097,891
黎明化工研究设计院有限责任公司	10,247,364	人民币普通股	10,247,364
杨建刚	2,984,405	人民币普通股	2,984,405
李建星	2,724,891	人民币普通股	2,724,891
刘仁山	2,724,891	人民币普通股	2,724,891
侯瑞宏	2,595,134	人民币普通股	2,595,134
黄月牧	2,530,255	人民币普通股	2,530,255
王亚明	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
高丽	1,946,351	人民币普通股	1,946,351
何建国	1,530,250	人民币普通股	1,530,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	何建国,截止报告期末,合计持有公司股份1,530,250股,其中通过普通证券账户持有1,530,050股,通过信用证券账户持有200股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	142,224,009.50	304,923,232.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,197.54	56,197.54
衍生金融资产		
应收票据	18,215,210.04	19,266,330.91
应收账款	154,444,977.09	166,202,628.92
应收款项融资	21,848,025.12	21,324,051.44
预付款项	13,449,279.93	8,217,284.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,435,460.09	1,889,368.66
其中:应收利息	565,000.00	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	118,183,785.60	114,640,040.75
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	116,570,778.81	11,500,198.94
流动资产合计	588,427,723.72	648,019,333.49
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	8,300,000.00	8,300,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	187,343,542.30	191,957,170.90
在建工程	79,681,415.74	60,224,190.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,105,790.15	8,550,739.50
无形资产	47,586,095.14	46,817,398.44
开发支出		
商誉	8,777,637.88	8,777,637.88
长期待摊费用	52,132,248.83	51,913,794.22
递延所得税资产	3,812,108.32	4,167,917.96
其他非流动资产	7,392,974.16	5,726,406.67
非流动资产合计	403,131,812.52	386,435,256.13
资产总计	991,559,536.24	1,034,454,589.62
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	59,596,564.77	82,868,538.36
预收款项		
合同负债	5,358,058.59	4,610,471.07
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	1,434,020.02	10,103,930.51
应交税费	9,381,243.45	9,763,669.78
其他应付款	16,501,434.49	16,710,062.39
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	27,698.30	-
一年内到期的非流动负债	1,120,821.40	1,463,419.41
其他流动负债		
流动负债合计	93,419,841.02	125,520,091.52
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	7,986,789.80	7,890,134.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,409,517.17	8,383,497.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,396,306.97	16,273,632.37
负债合计	109,816,147.99	141,793,723.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	104,901,350.00	104,901,350.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	451,835,510.27	451,835,510.27
减:库存股	24,288,993.62	
其他综合收益	-593,855.43	-560,975.73
专项储备		
盈余公积	52,911,850.00	52,911,850.00
一般风险准备		
未分配利润	293,511,380.55	281,116,537.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	878,277,241.77	890,204,271.56
少数股东权益	3,466,146.48	2,456,594.17
所有者权益(或股东权益)合计	881,743,388.25	892,660,865.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	991,559,536.24	1,034,454,589.62

公司负责人:杨建刚 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:朱晨怡

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	120,748,999.62	128,834,911.34
其中:营业收入	120,748,999.62	128,834,911.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,697,933.82	103,869,075.41
其中:营业成本	78,045,723.25	83,085,947.93
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	890,709.91	623,988.92
销售费用	2,221,243.98	1,576,573.68
管理费用	11,470,371.53	10,062,892.16
研发费用	13,043,456.14	9,119,391.91
财务费用	326,228.99	-399,919.19
其中:利息费用	1,248.53	-
利息收入	616,256.67	887,688.03
加:其他收益	98,345.10	131,282.21
投资收益(损失以"-