

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. 董事及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计：
□是 √否

(一) 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	153,993,927	140,242,660.94	9.81%
利润总额(元)	11,389,659.62	9,694,911.09	17.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,112,752.60	5,040,161.38	-18.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,669,521.21	3,806,819.83	-71.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,244,531.56	43,160,882.21	-209.60%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.33%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,966,900,641.99	1,898,691,444.85	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,560,896,610.45	1,556,576,510.80	0.27%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生重大影响的事项)	1,236,890.33	主要为本期取得的政府补助
除公司正常经营业务以外的各项非经常性损益业务,非金融资产处置产生的公允价值变动损益,金融资产处置产生的公允价值变动损益,金融资产处置产生的公允价值变动损益,金融资产处置产生的公允价值变动损益	487,065.91	主要为处置交易性金融资产取得的损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,925,351.41	
合计	3,049,317.65	

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
按持股比例计算,公司享有联营企业浙江凯恩新材料有限公司2026年第一季度非经常性损益为1,925,351.41元。

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项目的情况
(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

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	301,458,639.90	220,588,639.90	36.66%	主要原因系本期购买的理财产品较期初增加所致。
应收账款	13,827,049.12	6,498,425.99	112.78%	主要原因系本期收到的银行承兑汇票较期初增加所致。
预付账款	56,489,537.69	16,035,660.00	252.29%	主要原因系本期预付材料款较期初增加所致。
一年内到期的非流动资产	28,589,458.34	71,089,458.34	-59.78%	主要原因系到期计提的定期存款所致。
在建工程	2,201,834.86	—	100.00%	主要原因系本期新增在建工程所致。
无形资产	40,858,196.74	26,729,560.63	52.86%	主要原因系本期购买的无形资产较期初增加所致。
合同负债	2,186,535.84	1,650,588.97	108.13%	主要原因系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	8,714,655.78	12,937,322.78	-32.64%	主要原因系本期支付职工薪酬所致。
应交税费	—	—	—	变动原因
财务费用	-4,253,213.30	141,301.87	-3110.52%	主要原因系本期收到的利息收入较上年同期增加所致。
其他收益	1,491,202.64	799,523.23	86.51%	主要原因系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	2,427,679.91	5,109,094.17	-52.48%	主要原因系本期理财产品收益较上年同期减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-73,053.74	-349,454.46	-79.09%	主要原因系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。
所得税费用	2,261,395.30	1,357,762.05	66.02%	主要原因系本期利润总额较上年同期增加所致。
现金流量表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-47,244,531.56	43,160,882.21	-209.60%	主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	41,889,532.12	-470,754.97	—	主要原因系本期收回投资收到的现金较上年同期增加所致。
现金流量净额	-85,993,766.99	-52,216,697.90	-64.69%	主要原因系经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

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

报告期末普通股股东总数		23,003	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(不含通过融资融券出借股份)				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押、标记或冻结情况
浙江凯恩特种材料有限公司	境内非国有法人	21.91%	102,467,917	0 质押 102,467,917
新嘉益环保科技股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	11,200,500	0
徐利江	境内自然人	1.04%	4,846,900	0 不适用
陈庆	境内自然人	0.91%	4,265,300	0
高公公司有限责任公司	境外法人	0.78%	3,660,434	0 不适用
陈庆	境内自然人	0.71%	3,331,011	0 不适用
叶聆东	境内自然人	0.68%	2,784,000	0 不适用
叶聆东	境内自然人	0.68%	2,728,200	0 不适用
BAICREYS BANK PLC	境外法人	0.53%	2,472,122	0 不适用
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份、高管锁定股)				
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
浙江凯恩特种材料有限公司	人民币普通股	102,467,917		102,467,917
新嘉益环保科技股份有限公司	人民币普通股	11,200,500		11,200,500
徐利江	人民币普通股	4,846,900		4,846,900
陈庆	人民币普通股	4,265,300		4,265,300
高公公司有限责任公司	人民币普通股	3,660,434		3,660,434
陈庆	人民币普通股	3,331,011		3,331,011
叶聆东	人民币普通股	2,784,000		2,784,000
傅耀南	人民币普通股	2,728,200		2,728,200
BAICREYS BANK PLC	人民币普通股	2,472,122		2,472,122
上述股东间是否存在一致行动人的说明				
浙江凯恩特种材料有限公司是公司控股股东,与上述其他股东不存在关联关系,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《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情况说明(如有)				
报告期内,上述证券公司的融资融券业务余额为486,960.00,其中4,420.00股通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押业务和证券融资融券业务客户信用交易担保证券账户持有,其中3,365,300股通过融资融券业务客户信用交易担保证券账户持有。				
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况				
□适用 √不适用				
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化				
□适用 √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、其他重要事项				
□适用 √不适用				

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。

一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司2025年度股东大会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后,经第四届董事会全体董事举手表决,一致同意出席董事会会议豁免通知时限要求,会议于2026年4月27日(周四)上午9:00正式召开。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由半数以上董事共同推举的姜虎林先生主持,公司总经理叶聆东先生列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式,审议并通过以下议案:
1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,董事会同意选举姜虎林先生为公司第四届董事会董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(《公司章程》)及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析并评判后,董事会同意选举以下董事组成第四届董事会各专门委员会,各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经董事长姜虎林先生提名,公司董事会同意聘任叶聆东女士为公司总经理,任期3年,自本次董事会审议通过之日起生效。

公司总经理叶聆东女士提名,董事会同意聘任于淼女士、路永军先生、王永辉先生为公司副总经理,同意聘任路永军先生为公司财务负责人(兼)经公司董事会姜虎林先生提名,董事会同意聘任于淼女士、王永辉先生为公司董事会秘书(兼)。王永辉先生已取得深圳证券交易所上市公司高级管理人员任职资格,熟悉与履行职责的法律、法规及岗位要求并取得相应资格证书,具备相应的专业胜任能力。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

4. 审议通过《关于聘任公司审计委员会成员的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届董事会审计委员会审议通过,其中,聘任财务负责人事项已经公司第四届董事会审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘任姜虎林女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2026年4月27日完成2026年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期预留部分第一个归属期合计3,206万股股份登记工作,且前述授予已于2026年4月24日上午10:00,在公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2026 第一季度报告 证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2026-016

编制单位:浙江凯恩特种材料股份有限公司 2026年03月31日 单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	424,660,112.29	513,313,879.28
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	301,458,639.90	220,588,639.90
衍生金融资产	—	—
应收票据	129,500,027.31	134,210,975.06
应收账款	13,827,049.12	6,498,425.99
应收款项融资	56,489,537.69	16,035,660.00
应收股利	—	—
应收利息	—	—
其他应收款	1,491,202.64	799,523.23
应收财产减值准备	—	—
其他流动资产	4,484,066.97	3,746,887.46
其中:应收利息	—	—
其他流动资产	4,484,066.97	3,746,887.46
流动资产合计	1,176,094,811.51	1,366,929,896.48
非流动资产:		
长期股权投资	28,589,458.34	71,089,458.34
其他权益工具投资	34,925,925.92	27,812,876.71
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	1,176,094,811.51	1,366,929,896.48
固定资产	89,688,756.34	93,105,593.38
在建工程	2,201,834.86	—
使用权资产	—	—
无形资产	925,664.33	1,267,555.61
开发支出	5,107,082.90	5,183,289.93
商誉	—	—
长期待摊费用	4,357,241.98	4,190,582.27
递延所得税资产	9,547,958.00	10,442,654.86
其他非流动资产	730,805,760.48	731,761,548.37
非流动资产合计	1,966,900,641.99	1,898,691,444.85
流动资产合计	1,176,094,811.51	1,366,929,896.48
非流动资产合计	89,688,756.34	93,105,593.38
总资产	3,143,000,000.00	3,265,521,341.33
流动负债:		
短期借款	23,880,118.38	32,542,678.00
应付票据	—	—
应付账款	80,888,196.74	26,729,560.63
合同负债	59,790,000.83	62,109,523.41
应付职工薪酬	2,186,535.84	1,650,588.97
应交税费	—	—
其他应付款	8,714,655.78	12,937,322.78
应付股利	—	—
应付利息	—	—
其他流动负债	7,446,965.33	7,411,672.27
非流动负债	3,883,678.40	3,931,676.18
其中:应付债券	—	—
其他非流动负债	3,883,678.40	3,931,676.18
流动负债合计	162,099,520.32	163,848,742.55
非流动负债合计	3,883,678.40	3,931,676.18
负债合计	165,983,198.72	167,780,418.73
所有者权益:		
实收资本	667,425,070.00	667,425,070.00
资本公积	—	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	270,362,952.05	270,362,952.05
未分配利润	721,834,536.10	717,694,456.45
所有者权益合计	1,560,900,641.99	1,556,576,510.80
负债和所有者权益合计	3,143,000,000.00	3,265,521,341.33
所有者权益合计	1,560,900,641.99	1,556,576,510.80
负债和所有者权益合计	3,143,000,000.00	3,265,521,341.33

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:刘滨 主管会计工作负责人:杨昭宇 会计机构负责人:郭晓彬

3、合并现金流量表

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	136,843,806.84	119,953,376.19
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	—	—
收到原保险合同赔付款项的现金	—	—
收到再保业务现金净额	—	—
处置金融资产取得的投资收益	14,299.66	136,572.71
收到的其他与经营活动有关的现金	151,531,039.30	152,366,843.53
经营活动现金流入小计	302,678,746.20	273,456,892.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,483,714.92	4,483,714.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,483,714.92	4,483,714.92
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	270,362,952.05	270,362,952.05
经营活动现金流出小计	4,968,481.89	4,968,481.89
经营活动产生的现金流量净额	297,710,264.31	268,488,410.54
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,147,120.03	3,482,685.67
取得投资收益收到的现金	149,922,636.36	123,436,896.86
处置金融资产取得的投资收益	16,497,658.27	90,997,135.56
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	136,567,414.66	217,916,718.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
投资支付的现金	—	—
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	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	136,567,414.66	217,916,718.09
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
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	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
现金及现金等价物净增加额	434,287,689.67	486,405,128.63
期初现金及现金等价物余额	681,807,121.89	195,398,793.26
期末现金及现金等价物余额	1,116,094,811.56	681,807,121.89

法定代表人:刘滨 主管会计工作负责人:杨昭宇 会计机构负责人:郭晓彬

二、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,993,927	140,242,660.94
其中:营业收入	153,993,927	140,242,660.94
利息收入	—	—
其他收入	—	—
减:营业成本	146,450,676.46	135,891,134.79
其中:营业成本	146,450,676.46	135,891,134.79
营业税金及附加	26,853.12	2,719,849.96
销售费用	179,302.11	102,283.75
其中:支付给少数股东的股利、利润	—	—
管理费用	42,157.27	10,666,907.59
研发费用	41,889,532.12	-470,754.97
财务费用	-283,846.36	7,519.99
其中:利息费用	-85,993,766.99	-52,216,697.90
加:其他收益	1,236,890.33	—
投资收益	487	