

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2023-036

浙江康盛股份有限公司 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）	565,849,388.15	5.32%	1,634,566,316.15	-23.39%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	5,622,000.60	-54.85%	28,422,763.61	1,357.55%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,044,797.78	-90.40%	13,794,985.98	4,525.65%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	196,135,634.67	96.56%
基本每股收益（元/ 股）	0.0049	-55.45%	0.0250	1,370.59%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0049	-55.45%	0.0250	1,370.59%
加权平均净资产收益 率	0.37%	-0.46%	1.88%	1.75%
	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）	2,557,632,288.61	3,180,085,062.59	-19.57%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,521,342,143.27	1,497,597,492.64	1.59%	

（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）	-164,587.65	-254,413.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免	-	44,063.73	
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）	5,986,702.15	14,345,013.42	
债务重组损益	11,553.20	-138,504.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	-	5,297,994.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-612,441.10	-2,539,826.71	
减：所得税影响额	636,416.71	2,074,961.47	
少数股东权益影响额（税后）	7,607.08	51,588.08	
合计	4,577,202.81	14,627,777.63	--

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

项目	本期（期末）	上期（期初）	变动比例	变动原因
货币资金	135,349,615.52	401,248,817.42	-66.27%	主要系票据到期承兑，保证金减少所致
应收票据	94,628,590.00	187,510,353.00	-49.53%	主要系为控制财务费用，减少票据贴现所致
应收账款	420,562,546.17	702,152,678.29	-40.10%	主要系收回成都公交订单尾款所致
应收款项融资	238,757,544.60	152,500,663.57	56.56%	主要系减少承兑汇票贴现，库存票据增加所致
预付款项	24,653,077.36	17,462,381.12	41.18%	主要系本期公交订单材料预付款增加所致
其他应收款	21,329,222.77	30,812,070.84	-30.78%	主要系前期减资款收回所致
使用权资产	62,636,348.93	26,701,821.50	134.58%	主要系场地租赁期延长所致
短期借款	361,272,706.08	587,020,162.45	-38.46%	主要系归还银行贷款所致
应付票据	22,285,735.21	245,443,694.50	-90.92%	主要系票据到期解兑后未继续使用所致
应付账款	283,906,719.62	434,406,278.07	-34.64%	主要系支付公交订单材料款所致
应交税费	11,177,228.70	19,474,641.00	-42.61%	主要系缴纳上年度公交订单相关税费所致
其他应付款	109,149,223.74	167,366,799.80	-34.78%	主要系履约保证金减少所致
租赁负债	57,847,244.29	15,727,791.82	267.80%	主要系场地租赁期延长所致
预计负债	23,920,660.66	46,879,193.29	-48.97%	主要系支付诉讼判决款所致
递延所得税负债	19,508,676.18	12,379,488.89	57.59%	主要系场地租赁期延长，使用权资产增加后计提所致
税金及附加	14,710,639.25	7,377,183.44	99.41%	主要系房产税、土地使用税及印花税增加所致
销售费用	18,309,948.44	49,764,639.28	-63.21%	主要系新能源客车订单减少导致的售后费用支出减少所致
其他收益	16,426,052.71	7,659,990.88	114.44%	主要系收到部分财政扶持资金所致
资产减值损失	2,030,338.71	273,580.07	642.14%	主要系存货跌价损失转回所致
营业外收入	932,343.98	1,410,381.56	-33.89%	主要系家电板块产品质量提升，质量追损收入减少所致
所得税费用	11,511,055.60	7,711,182.63	49.28%	主要系当期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	196,135,634.67	99,782,091.19	96.56%	主要系收回成都公交订单尾款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-223,747,337.60	159,007,391.98	-240.72%	主要系上年同期取得成都银行贷款，本期归还所致

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	50,599	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
常州星若企业管理有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000	-	质押	134,638,867
					冻结	361,133
重庆拓洋投资有限公司	境内非国有法人	10.75%	122,180,000	-	质押	122,180,000
浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	56,820,000	-		
#徐晟	境内自然人	1.35%	15,319,500	-		
陈汉康	境内自然人	1.27%	14,480,378	-		
李洪祥	境内自然人	0.76%	8,604,600	-		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.68%	7,781,349	-		
周艾炜	境内自然人	0.63%	7,165,142	-		
朱兴林	境内自然人	0.51%	5,819,900	-		
鲁尧根	境内自然人	0.51%	5,785,000	-		
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			
常州星若企业管理有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000			
重庆拓洋投资有限公司	122,180,000	人民币普通股	122,180,000			
浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司	56,820,000	人民币普通股	56,820,000			
#徐晟	15,319,500	人民币普通股	15,319,500			
陈汉康	14,480,378	人民币普通股	14,480,378			
李洪祥	8,604,600	人民币普通股	8,604,600			
中信证券股份有限公司	7,781,349	人民币普通股	7,781,349			
周艾炜	7,165,142	人民币普通股	7,165,142			
朱兴林	5,819,900	人民币普通股	5,819,900			
鲁尧根	5,785,000	人民币普通股	5,785,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 股东常州星若（曾用名：常州星河资本管理有限公司）和重庆拓洋同受公司实际控制人解直锟先生控制（2021 年 12 月 18 日解直锟先生因病逝世，其名下股权变更办理尚未完成）；(2) 公司股东陈汉康先生担任浙江润成董事长、法定代表人，并持有浙江润成 70% 股权，其配偶周珍女士持有浙江润成 30% 股权；(3) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2023 年 9 月 30 日，股东徐晟通过信用证券账户持有 15,314,700 股。					

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江康盛股份有限公司

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	135,349,615.52	401,248,817.42
应收票据	94,628,590.00	187,510,353.00
应收账款	420,562,546.17	702,152,678.29
应收款项融资	238,757,544.60	152,500,663.57
预付款项	24,653,077.36	17,462,381.12
其他应收款	21,329,222.77	30,812,070.84
存货	197,008,191.57	215,693,557.95
合同资产	262,570,754.00	309,964,469.00
一年内到期的非流动资产	4,088,000.92	4,065,585.92
其他流动资产	11,360,086.80	10,795,109.75
流动资产合计	1,410,307,629.71	2,032,205,686.86
非流动资产：		
长期应收款	4,007,671.35	4,608,606.64
长期股权投资	70,071,857.59	69,921,852.82
其他权益工具投资	73,623,989.21	78,718,737.29
其他非流动金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产	129,865,216.10	144,073,894.85
固定资产	444,095,177.54	464,280,778.08
在建工程	147,901,814.52	143,603,776.12
使用权资产	62,636,348.93	26,701,821.50
无形资产	132,372,238.43	135,060,132.67
长期待摊费用	3,314,072.52	3,435,371.68
递延所得税资产	27,094,009.90	24,488,641.27
其他非流动资产	35,342,262.81	35,985,762.81
非流动资产合计	1,147,324,658.90	1,147,879,375.73
资产总计	2,557,632,288.61	3,180,085,062.59
流动负债：		
短期借款	361,272,706.08	587,020,162.45
应付票据	22,285,735.21	245,443,694.50
应付账款	283,906,719.62	434,406,278.07
预收款项	3,009,100.14	1,251,643.71
合同负债	10,077,634.91	10,638,704.72
应付职工薪酬	31,262,107.71	39,458,300.87
应交税费	11,177,228.70	19,474,641.00
其他应付款	109,149,223.74	167,366,799.80
一年内到期的非流动负债	9,435,300.40	9,937,143.54
其他流动负债	6,092,682.74	7,288,423.21

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动负债合计	847,668,439.25	1,522,285,791.87
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	26,067,650.83
租赁负债	57,847,244.29	15,727,791.82
预计负债	23,920,660.66	46,879,193.29
递延收益	63,939,999.97	65,440,000.00
递延所得税负债	19,508,676.18	12,379,488.89
非流动负债合计	195,216,581.10	166,494,124.83
负债合计	1,042,885,020.35	1,688,779,916.70
所有者权益：		
股本	1,136,400,000.00	1,136,400,000.00
资本公积	491,951,141.38	491,951,141.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	9,861,460.79	13,682,521.85
专项储备	9,217,388.53	10,074,440.45
盈余公积	34,558,636.65	34,558,636.65
未分配利润	-160,646,484.08	-189,069,247.69
归属于母公司所有者权益合计	1,521,342,143.27	1,497,597,492.64
少数股东权益	-6,594,875.01	-6,292,346.75
所有者权益合计	1,514,747,268.26	1,491,305,145.89
负债和所有者权益总计	2,557,632,288.61	3,180,085,062.59

法定代表人：王亚骏 主管会计工作负责人：都巍 会计机构负责人：刘斌

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	1,634,566,316.15	2,133,658,191.05
其中：营业收入	1,634,566,316.15	2,133,658,191.05
二、营业总成本	1,626,988,782.42	2,147,538,117.49
其中：营业成本	1,468,083,629.00	1,968,033,225.83
税金及附加	14,710,639.25	7,377,183.44
销售费用	18,309,948.44	49,764,639.28
管理费用	91,116,642.19	80,979,069.12
研发费用	12,320,869.51	13,675,061.97
财务费用	22,447,054.03	27,708,937.85
其中：利息费用	29,224,511.39	34,276,650.42
利息收入	3,949,943.71	3,278,415.07
加：其他收益	16,426,052.71	7,659,990.88
投资收益（损失以“-”号填列）	11,500.55	164,393.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,004.77	160,065.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,327,590.46	18,506,662.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,030,338.71	273,580.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,089.11	-100,116.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,452,105.27	12,624,583.73
加：营业外收入	932,343.98	1,410,381.56

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	3,753,158.30	4,790,674.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,631,290.95	9,244,290.88
减：所得税费用	11,511,055.60	7,711,182.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,120,235.35	1,533,108.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,120,235.35	1,533,108.25
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）	28,422,763.61	1,950,033.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-302,528.26	-416,925.03
六、其他综合收益的税后净额	-	17,874,149.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	17,874,149.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	17,874,149.91
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	-	17,874,149.91
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
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	28,120,235.35	19,407,258.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	28,422,763.61	19,824,183.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-302,528.26	-416,925.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0250	0.0017
（二）稀释每股收益	0.0250	0.0017

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：王亚骏 主管会计工作负责人：都巍 会计机构负责人：刘斌

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	1,370,331,166.39	1,720,467,467.09
收到的税费返还	17,655,937.88	34,479,395.89

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	36,782,533.02	342,697,407.06
经营活动现金流入小计	1,424,769,637.29	2,097,644,270.04
购买商品、接受劳务支付的现金	822,128,644.70	1,458,782,822.15
支付给职工及为职工支付的现金	224,543,252.56	227,044,006.47
支付的各项税费	73,892,650.45	57,407,640.02
支付其他与经营活动有关的现金	108,069,454.91	254,627,710.21
经营活动现金流出小计	1,228,634,002.62	1,997,862,178.85
经营活动产生的现金流量净额	196,135,634.67	99,782,091.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,929,750.00	20,616,537.71
取得投资收益收到的现金	7,502.10	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,968,752.80	195,563.00
投资活动现金流入小计	6,906,004.90	20,812,100.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,958,213.83	41,110,376.10
投资活动现金流出小计	30,958,213.83	41,110,376.10
投资活动产生的现金流量净额	-24,052,208.93	-20,298,275.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	620,836,946.20	985,469,126.88
收到其他与筹资活动有关的现金	-	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	620,836,946.20	1,000,469,126.88
偿还债务支付的现金	822,012,770.58	811,434,007.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,559,513.22	23,682,940.85
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000.00	6,344,786.50
筹资活动现金流出小计	844,584,283.80	841,461,734.90
筹资活动产生的现金流量净额	-223,747,337.60	159,007,391.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	843,726.71	1,505,769.17
五、现金及现金等价物净增加额	-50,820,185.15	239,996,976.95
加：期初现金及现金等价物余额	114,834,644.97	85,086,642.52
六、期末现金及现金等价物余额	64,014,459.82	325,083,619.47

（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。

浙江康盛股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日