



江苏凯伦建材股份有限公司
2018 年第一季度报告

2018 年 4 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人柴永福及会计机构负责人(会计主管人员)石雪芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 90,526,837.34 | 68,012,002.67 | 33.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,220,187.95 | 8,158,962.35 | 25.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,551,535.10 | 8,140,562.88 | 17.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,497,288.51 | 11,083,710.17 | -239.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.142 | 0.151 | -5.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.142 | 0.151 | -5.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.64% | 5.29% | -2.65% |
| | 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） | 556,475,831.47 | 665,637,750.68 | -16.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 392,097,848.24 | 381,827,842.82 | 2.69% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | 7,751.29 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,736,320.93 | |
| 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有事项产生的损益 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | -967,232.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 108,187.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 668,652.85 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、重大风险提示

1. 市场需求波动风险

建筑防水材料主要应用于工业民用建筑、公共设施和其它基础设施建设工程。因此，建筑防水行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。2012年以来，受国家宏观调控和经济运行周期影响，全社会固定资产投资增速回落，房地产投资规模增速呈下行趋势。如果国家对房地产行业的宏观调控力度进一步加大，将对建筑防水行业的市场规模产生不利影响。从长期来看，随着未来中国经济的增长，房地产业仍将持续发展。但若未来几年房地产业和基础设施建筑业因各种原因发展减慢甚至出现负增长，将对公司盈利能力产生不利影响。

2. 原材料价格波动风险

本公司生产的建筑防水材料所需的原材料主要包括沥青、基础油、SBS、HDPE粒子、聚酯等，报告期内，上述原材料成本占生产成本的比例超过40%。公司主要原材料属于石油化工产品，受国际原油市场的影响较大，因此，如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将对本公司的盈利水平产生一定影响。

3. 人力资源风险

随着公司发展战略的实施，公司对高素质的研发、生产、销售、管理等方面专业人才的需求将大幅上升。但培养和引进高素质人才是一个长期的过程，需要公司进行大量资金投入和人力资本投入，此外，人才培养完成后，还面临人员稳定问题，需要公司进一步完善薪酬及激励制度，故公司在未来几年面临一定的人力资源风险。

4. 国家秘密泄露的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司现已取得三级保密资格单位证书，但公司目前还没有承接武器装备科研生产任务。如将来公司承接武器装备科研生产任务，公司将在生产经营中把安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露，进而可能对公司产生一定不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 11,113 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 凯伦控股投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.33% | 27,600,000 | 27,600,000 | | |
| 李忠人 | 境内自然人 | 11.67% | 8,400,000 | 8,400,000 | | |
| 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.43% | 5,350,000 | 5,350,000 | | |
| 杨庆 | 境内自然人 | 3.33% | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| 张勇 | 境内自然人 | 2.36% | 1,700,000 | 1,700,000 | | |
| 柴永福 | 境内自然人 | 2.15% | 1,550,000 | 1,550,000 | | |
| 钱茂荣 | 境内自然人 | 2.08% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 姚建新 | 境内自然人 | 2.08% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 刘吉明 | 境内自然人 | 1.25% | 900,000 | 900,000 | | |
| 张艳艳 | 境内自然人 | 1.25% | 900,000 | 900,000 | | |
| 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 王玉琴 | 504,600 | 人民币普通股 | | | | |
| 胡坤群 | 450,000 | 人民币普通股 | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|--|
| 钱倩影 | 441,558 | 人民币普通股 | |
| 朱清琦 | 386,100 | 人民币普通股 | |
| 华水芳 | 295,900 | 人民币普通股 | |
| 吴文燕 | 236,100 | 人民币普通股 | |
| 北京乾元泰和资产管理有限公司 —乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 | |
| 郭瑞容 | 162,100 | 人民币普通股 | |
| 北京乾元泰和资产管理有限公司 —乾元泰和鸿利 1 号私募投资基金 | 147,309 | 人民币普通股 | |
| 张朝琴 | 140,000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生，苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为钱林弟先生，凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。</p> <p>2、公司股东钱倩影为控股股东凯伦控股投资有限公司监事，与实际控制人钱林弟先生为父女关系，属于一致行动人。</p> <p>3、公司股东钱倩影和朱清琦为表兄妹关系，不属于一致行动人。</p> <p>4、公司股东朱清琦与公司实际控制人钱林弟先生为舅甥关系，不属于一致行动人。</p> <p>5、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>1、公司股东王玉琴通过普通账户持有 19,500 股，通过信用交易担保证券账户持有 485,100 股，合计持有 504,600 股。</p> <p>2、公司股东胡坤群通过信用交易担保证券账户持有 450,000 股，合计持有 450,000 股。</p> <p>3、公司股东吴文燕通过信用交易担保证券账户持有 236,100 股，合计持有 236,100 股。</p> <p>4、公司股东北京乾元泰和资产管理有限公司—乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 200,000 股，合计持有 200,000 股。</p> <p>5、公司股东郭瑞容通过信用交易担保证券账户持有 162,100 股，合计持有 162,100 股。</p> <p>6、公司股东北京乾元泰和资产管理有限公司—乾元泰和鸿利 1 号私募投资基金通过信用交易担保证券账户持有 147,309 股，合计持有 147,309 股。</p> | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 2018年1-3月合并资产负债表 | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| 会计报表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 132,522,948.82 | 251,133,144.37 | -47.23% | 偿还贷款、原材料付款增加 |
| 预付款项 | 11,146,208.35 | 8,482,100.54 | 31.41% | 销售增长, 采购预付货款增加 |
| 其他应收款 | 4,993,583.27 | 3,765,870.78 | 32.60% | 销售增长, 保证金增加 |
| 存货 | 61,990,341.90 | 41,254,419.02 | 50.26% | 销售增长, 主要为原材料、成品库存增加 |
| 短期借款 | 95,629,767.13 | 188,704,427.13 | -49.32% | 偿还部分银行贷款 |
| 应付票据 | 3,996,000.00 | 6,590,000.00 | -39.36% | 部分票据到期承兑支付 |
| 应付账款 | 32,106,235.51 | 49,630,532.28 | -35.31% | 支付部分到期应付款项 |
| 预收款项 | 11,278,434.41 | 7,644,929.37 | 47.53% | 销售增长, 预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 9,329,862.24 | 14,875,679.50 | -37.28% | 期初数包含年终计提奖金金额 |
| 其他应付款 | 3,778,641.68 | 6,198,963.71 | -39.04% | 支付部分到期应付款项 |
| 2018年1-3月合并利润表 | | | | |
| 会计报表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 90,526,837.34 | 68,012,002.67 | 33.10% | 销售订单增加所致 |
| 营业成本 | 55,131,179.45 | 41,417,046.23 | 33.11% | 销售增长导致成本增加 |
| 管理费用 | 9,768,469.96 | 6,308,416.61 | 54.85% | 管理人员增加、研发支出增加 |
| 财务费用 | 784,109.44 | 1,428,009.35 | -45.09% | 偿还部分贷款导致利息支出减少 |
| 资产减值损失 | 37,002.98 | -1,444,422.72 | 102.56% | 应收账款增加, 相应坏账计提增加 |
| 其他收益 | 1,736,320.93 | - | - | 本期收到政府补助 |
| 营业利润 | 13,451,328.09 | 9,754,284.83 | 37.90% | 销售收入增加所致 |
| 营业外收入 | 32,769.46 | 75,217.60 | -56.43% | 本期营业外收入减少 |
| 营业外支出 | 1,000,001.60 | 53,069.98 | 1784.31% | 本期捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 2,263,908.00 | 1,617,470.10 | 39.97% | 本期营业利润增加所致 |
| 2018年1-3月合并现金流量表 | | | | |
| 会计报表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 335,973.81 | 70,109.38 | 379.21% | 主要为收到的出口退税 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,022,583.37 | 169,813.18 | 1091.06% | 主要为收到政府补助 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,509,545.99 | 45,909,248.44 | 62.30% | 主要为支付货款增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,246,743.53 | 12,946,050.41 | 48.67% | 主要为员工人数增加、工资增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,147,943.81 | 17,492,445.24 | -53.42% | 本期固定资产投资减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,600,000.00 | 45,000,000.00 | 208.00% | 本期偿还银行贷款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,001,829.30 | 9,597,835.35 | -89.56% | 本期无股利分配 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,544.53 | -57.60 | 115428.70% | 出口销售收汇及进口原料付汇增加。 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年一季度，公司实现营业总收入为90,526,837.34元，较上年同期增长33.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为10,220,187.95元，较上年同期增25.26%；报告期内公司营业收入较上年同期增长的原因：公司加快业务拓展，主要产品销售规模增长导致收入的增长和利润的增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| | |
|---------------------|---------------|
| 前5大供应商合计采购金额（元） | 26,460,886.41 |
| 前5大供应商合计采购金额占总采购额比例 | 40.12% |

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生了一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| | |
|--------------------|---------------|
| 前5大客户合计销售金额（元） | 25,105,269.97 |
| 前5大客户合计销售金额占总销售额比例 | 27.73% |

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司 2017 年 12 月 8 日，公司第二届董事会二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意在成都邛崃市拟设立全资子公司成都凯伦新材料有限公司，注册资本为 2,000 万元，公司占其全部股权的 100%，2017 年 12 月取得营业执照，出资金额已全部到位，分别于 2018 年 3 月 13 日到账 300 万元、2018 年 3 月 14 日到账 1,700 万元。

公司于 2017 年 12 月 8 日第二届董事会二十一次会议和 2017 年 12 月 25 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于与邛崃市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》，同意公司与邛崃市人民政府签署投资合作协议。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------|------------------|--------------|
| 关于设立子公司成都凯伦新材料有限公司 | 2017 年 12 月 9 日 | 巨潮资讯网 |
| 成都凯伦新材料有限公司取得营业执照 | 2017 年 12 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 与邛崃市人民政府拟签订项目投资合作协议 | 2017 年 12 月 9 日 | 巨潮资讯网 |

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

| | | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 募集资金总额 | 19,253.38 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | 本季度投入募集资金总额 |
| | | | 500 |

| 累计变更用途的募集资金总额 | | 4,500 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 8,624.25 | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 23.37% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 新型高分子防水卷材生产线建设项目 | 是 | 4,503.38 | 9,003.38 | 0 | 0 | 0.00% | 2019年06月18日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 唐山防水卷材生产基地项目 | 否 | 10,250 | 10,250 | 500 | 8,624.25 | 84.14% | 2018年12月18日 | -289.25 | -805.81 | 是 | 否 |
| 防水材料技术研发及培训中心项目 | 是 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,253.38 | 19,253.38 | 500 | 8,624.25 | -- | -- | -289.25 | -805.81 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 19,253.38 | 19,253.38 | 500 | 8,624.25 | -- | -- | -289.25 | -805.81 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 高分子防水材料是公司的核心产品,也是公司的优势竞争领域,因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点,也有利于提升公司的核心竞争力;高分子防水卷材项目建设周期短,有良好的市场基础,因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上见效快,投资回报率高,更有利于提高募集资金使用效率,实现全体股东利益最大化。原募投项目“防水材料技术研发及培训中心项目”全部由公司自筹资金择机实施。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 实施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，公司已使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 8,124.25 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了审核，并出具《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）8359 号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 经公司第三届董事会第一次会议审议批准，同意公司使用新型高分子防水卷材生产线建设项目闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除暂时补充流动资金 4,000 万元外，均存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

公司于2018年3月12日召开第三届董事会第二次会议，并于2018年4月3日召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司独立董事对该利润分配方案发表了同意的独立意见。以截止2017年12月31日总股本72,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计分配股利14,400,000元；同时，以截止2017年12月31日总股本72,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增股本57,600,000股。以上预案实施后，公司总股本将由72,000,000股增加到129,600,000股。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司

2018 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 | 132,522,948.82 | 251,133,144.37 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,556,823.59 | 8,705,694.29 |
| 应收账款 | 162,440,050.27 | 171,274,872.90 |
| 预付款项 | 11,146,208.35 | 8,482,100.54 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,993,583.27 | 3,765,870.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 61,990,341.90 | 41,254,419.02 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,785,862.26 | 8,998,204.87 |
| 流动资产合计 | 391,435,818.46 | 493,614,306.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 134,155,577.18 | 140,909,073.09 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 27,030,280.83 | 27,179,181.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 701,927.32 | 757,342.63 |
| 递延所得税资产 | 2,335,547.59 | 2,335,547.59 |
| 其他非流动资产 | 816,680.09 | 842,299.09 |
| 非流动资产合计 | 165,040,013.01 | 172,023,443.91 |
| 资产总计 | 556,475,831.47 | 665,637,750.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 95,629,767.13 | 188,704,427.13 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,996,000.00 | 6,590,000.00 |
| 应付账款 | 32,106,235.51 | 49,630,532.28 |
| 预收款项 | 11,278,434.41 | 7,644,929.37 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,329,862.24 | 14,875,679.50 |
| 应交税费 | 5,451,756.86 | 7,328,090.47 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 339,035.40 | 339,035.40 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,778,641.68 | 6,198,963.71 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 161,909,733.23 | 281,311,657.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,468,250.00 | 2,498,250.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,468,250.00 | 2,498,250.00 |
| 负债合计 | 164,377,983.23 | 283,809,907.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 194,533,756.42 | 194,533,756.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 13,065,266.16 | 13,065,266.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 112,498,825.66 | 102,228,820.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 392,097,848.24 | 381,827,842.82 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 392,097,848.24 | 381,827,842.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 556,475,831.47 | 665,637,750.68 |

法定代表人：钱林弟

主管会计工作负责人：柴永福

会计机构负责人：石雪芬

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 106,343,684.31 | 220,300,344.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,339,660.92 | 4,655,647.95 |
| 应收账款 | 162,765,798.63 | 171,600,621.26 |
| 预付款项 | 8,119,174.44 | 8,155,523.78 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,082,662.94 | 3,708,576.41 |
| 存货 | 48,677,296.52 | 35,196,791.45 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 682,367.26 | 895,808.52 |
| 流动资产合计 | 349,010,645.02 | 444,513,313.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 154,500,000.00 | 134,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 58,908,140.55 | 58,730,406.04 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 11,222,780.83 | 11,288,431.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 701,927.32 | 757,342.63 |
| 递延所得税资产 | 2,335,547.59 | 2,335,547.59 |
| 其他非流动资产 | | 25,619.00 |
| 非流动资产合计 | 227,668,396.29 | 207,637,346.77 |
| 资产总计 | 576,679,041.31 | 652,150,660.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 95,629,767.13 | 188,704,427.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,996,000.00 | 6,590,000.00 |
| 应付账款 | 43,598,101.51 | 27,590,267.87 |
| 预收款项 | 11,278,434.41 | 7,644,929.37 |
| 应付职工薪酬 | 9,052,072.70 | 14,629,318.08 |
| 应交税费 | 6,394,158.50 | 7,273,202.76 |
| 应付利息 | 339,035.40 | 339,035.40 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,147,991.68 | 8,964,811.71 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 173,435,561.33 | 261,735,992.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,328,250.00 | 1,328,250.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,328,250.00 | 1,328,250.00 |
| 负债合计 | 174,763,811.33 | 263,064,242.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 194,533,756.42 | 194,533,756.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,065,266.16 | 13,065,266.16 |
| 未分配利润 | 122,316,207.40 | 109,487,395.42 |
| 所有者权益合计 | 401,915,229.98 | 389,086,418.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 576,679,041.31 | 652,150,660.32 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 90,526,837.34 | 68,012,002.67 |
| 其中：营业收入 | 90,526,837.34 | 68,012,002.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 78,819,581.47 | 58,257,717.84 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 55,131,179.45 | 41,417,046.23 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 806,136.85 | 1,020,291.45 |
| 销售费用 | 12,292,682.79 | 9,528,376.92 |
| 管理费用 | 9,768,469.96 | 6,308,416.61 |
| 财务费用 | 784,109.44 | 1,428,009.35 |
| 资产减值损失 | 37,002.98 | -1,444,422.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,751.29 | |
| 其他收益 | 1,736,320.93 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,451,328.09 | 9,754,284.83 |
| 加：营业外收入 | 32,769.46 | 75,217.60 |
| 减：营业外支出 | 1,000,001.60 | 53,069.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,484,095.95 | 9,776,432.45 |
| 减：所得税费用 | 2,263,908.00 | 1,617,470.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,220,187.95 | 8,158,962.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,220,187.95 | 8,158,962.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,220,187.95 | 8,158,962.35 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 10,220,187.95 | 8,158,962.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,220,187.95 | 8,158,962.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.142 | 0.151 |
| （二）稀释每股收益 | 0.142 | 0.151 |

法定代表人：钱林弟

主管会计工作负责人：柴永福

会计机构负责人：石雪芬

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 90,526,837.34 | 68,012,002.67 |
| 减：营业成本 | 54,553,370.94 | 41,417,046.23 |
| 税金及附加 | 509,040.97 | 878,959.45 |
| 销售费用 | 12,137,268.51 | 9,528,376.92 |
| 管理费用 | 8,059,124.55 | 5,685,456.97 |
| 财务费用 | 859,557.58 | 1,465,290.05 |
| 资产减值损失 | 37,002.98 | -1,446,361.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 7,751.29 | |
| 其他收益 | 1,706,320.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,085,544.03 | 10,483,234.54 |
| 加：营业外收入 | 7,175.95 | 75,217.60 |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | 53,069.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,092,719.98 | 10,505,382.16 |
| 减：所得税费用 | 2,263,908.00 | 1,617,470.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,828,811.98 | 8,887,912.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,828,811.98 | 8,887,912.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 12,828,811.98 | 8,887,912.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 92,517,233.87 | 86,835,227.15 |
| 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 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 335,973.81 | 70,109.38 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,022,583.37 | 169,813.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,875,791.05 | 87,075,149.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,509,545.99 | 45,909,248.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,246,743.53 | 12,946,050.41 |
| 支付的各项税费 | 7,961,456.59 | 7,931,085.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,655,333.45 | 9,205,054.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,373,079.56 | 75,991,439.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,497,288.51 | 11,083,710.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | |
| 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 | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,147,943.81 | 17,492,445.24 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 8,147,943.81 | 17,492,445.24 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,115,943.81 | -17,492,445.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 45,525,340.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | 45,525,340.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,600,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,001,829.30 | 9,597,835.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,601,829.30 | 54,897,835.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,076,489.30 | -9,897,835.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,544.53 | -57.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,756,266.15 | -16,306,628.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,140,682.37 | 34,971,953.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,384,416.22 | 18,665,325.11 |

6、母公司现金流量表

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 | 92,517,233.87 | 86,835,227.15 |
| 收到的税费返还 | 335,973.81 | 70,109.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,383,350.73 | 169,813.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,236,558.41 | 87,075,149.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,140,352.74 | 45,909,248.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 18,216,701.80 | 12,946,050.41 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 7,531,830.83 | 7,931,085.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,005,917.40 | 9,205,054.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,894,802.77 | 75,991,439.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,341,755.64 | 11,083,710.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | |
| 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 | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,333,452.28 | 17,492,445.24 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 22,333,452.28 | 17,492,445.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,301,452.28 | -17,492,445.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 45,525,340.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | 45,525,340.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,600,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,001,829.30 | 9,597,835.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 139,601,829.30 | 54,897,835.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,076,489.30 | -9,897,835.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,544.53 | -57.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,102,730.47 | -16,306,628.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,307,882.18 | 34,971,953.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,205,151.71 | 18,665,325.11 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏凯伦建材股份有限公司

2018 年 4 月 23 日