



江苏凯伦建材股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人(会计主管人员)石雪芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	62
第九节 公司债相关情况.....	63
第十节 财务报告	64
第十一节 备查文件目录.....	155

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、凯伦股份	指	江苏凯伦建材股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	指 2018 年半年度，即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
中泰证券、保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
唐山凯伦	指	唐山凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司
成都凯伦	指	成都凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司
黄冈凯伦	指	黄冈凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司
凯汇伦	指	苏州凯汇伦防水保温工程有限公司，系公司全资子公司
公司章程	指	江苏凯伦建材股份有限公司章程
凯伦控股	指	凯伦控股投资有限公司，系公司股东
绿融投资	指	苏州绿融投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	凯伦股份	股票代码	300715
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏凯伦建材股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	凯伦股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Canlon		
公司的法定代表人	钱林弟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张勇	李磊
联系地址	江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号	江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号
电话	0512-63810308	0512-63810308
传真	0512-63807088	0512-63807088
电子信箱	zy@canlon.com.cn	lee@canlon.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018 年 01 月 30 日	苏州市行政审批局	9132050057817586 XW	9132050057817586 XW	913205005781758 6XW
报告期末注册	2018 年 05 月 17 日	苏州市行政审批局	9132050057817586 XW	9132050057817586 XW	913205005781758 6XW
临时公告披露的指定 网站查询日期(如有)	2018 年 05 月 22 日				
临时公告披露的指定 网站查询索引(如有)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (关于公司完成工商变更登记的公告)				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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)	245,880,242.04	175,014,317.48	40.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,225,761.06	18,698,626.52	34.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润(元)	21,645,367.03	18,559,599.97	16.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,663,932.97	-5,449,400.09	-352.60%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.35	-45.71%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.35	-45.71%
加权平均净资产收益率	6.47%	11.93%	-5.46%
	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)	646,338,222.21	665,637,750.68	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	392,653,603.88	381,827,842.82	2.84%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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	
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）	5,032,245.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,886.23	
减：所得税影响额	605,716.96	
合计	3,580,394.03	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务介绍

公司致力于新型建筑防水材料的研究、生产、销售及防水工程施工服务。主要产品为新型建筑防水材料，主要应用于高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑，公司主营业务自成立以来未发生重大变化。报告期内，公司加大产品的研发投入，通过产品配方优化降低产品成本，并且不断推出新产品，丰富公司的产品系列；唐山工厂引进的国际先进的沥青卷材生产线正式投产运营，在提升产能的同时提高了公司的智能化、自动化生产水平；同时成都工厂和湖北工厂均开始筹建，公司的产业布局进一步完善，公司整体竞争力进一步提升。

公司主要产品包括高分子卷材、沥青基卷材、聚氨酯涂料、聚合物水泥涂料和高分子自粘胶带等。公司高级管理人员及技术人员具有丰富的行业经验、技术积累和较强的自主研发能力。公司成功研发了在地下工程具有广泛应用前景的MBP高分子自粘胶膜防水卷材和MPU白色聚氨酯防水涂料等创新性产品，同时在传统自粘沥青基防水卷材领域不断进行技术优化，形成了较为完整的产品体系。公司产品已通过铁路认证、交通认证、中核集团认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证以及欧盟CE认证、英国BBA认证等多项认证。报告期内，公司的核心产品MBP高分子自粘胶膜防水卷材迅速拓展至房地产等民建领域，开始在万科、恒大旅游、荣盛等大型地产商的民建项目上得到广泛应用；沥青基防水卷材随着公司集采业务的拓展也保持了快速发展的势头。

公司首倡“融合防水”理念，依托完整的产品系列和认证资格，有效覆盖国内外各类建筑的防水需求，产品应用领域从工业民用建筑快速扩展到铁路、核电站等公共设施和其它基础设施建设，并已成功打入国际市场，远销美国、德国、英国、挪威、澳大利亚、巴基斯坦、印度、新加坡、以色列等多个国家和地区。报告期内，公司外贸业务进一步拓展更多的国家和地区，且出口产品呈现多元化趋势。

公司秉承绿色产品、绿色生产、绿色工厂和绿色施工的绿色经营理念，以高效节能和健康环保的方式生产绿色安全的建筑材料。公司生产场所集合了清洁燃料、净化尾气和高效动力等特点，成为行业绿色节能生产的典范。2012年，公司荣获江苏省住房和城乡建设厅科技中心和江苏省建筑节能协会授予的“江苏省建筑节能技术产业化基地（建筑防水类）”称号，公司的“MBP高分子自粘胶膜预铺/湿铺防水卷材技术”荣获中国建筑节能协会授予的2012年度“建筑节能之星”称号。报告期内，公司继续在环保方面加大投入，引进了更为先进的环保处理技术和设备，确保公司的环保设施运行安全、稳健、高效。

报告期内，通过全面预算管理的推行，公司的精细化管理和风险控制水平得到了有效提升，为确保公司战略目标的实现打下了良好的基础。

（二）公司所处行业的基本情况 & 行业地位

公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。

目前，国内建筑防水行业集中度较低，市场竞争不够规范，防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，甚至“小作坊”式的企业仍普遍存在，受此影响，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业环保问题突出。行业标准及政策规范有待进一步推行和完善。

由于沥青基防水卷材技术含量相对较低，低端产能主要集中在沥青基防水卷材，该领域竞争较为激烈；高分子防水卷材、防水涂料由于技术含量较高，市场上不合格产品数量较多，拥有品牌、质量优势的企业具有较为明显的优势。

公司自成立以来，以产品研发、生产为中心，依托先进的质量管理体系和产品销售模式，以不同种类产品满足全国多家房地产企业、高铁、隧道等公共设施建设的需求。在研发实力、生产工艺、销售模式、品牌影响力等方面均居同行业前列，已发展成国内技术领先的建筑防水材料生产企业之一。报告期内，公司还先后获得了江苏省优秀企业、2018中国房地产供应链上市公司投资潜力5强、2018中国房地产开发企业500强首选防水材料类供应商、2017年碧桂园集团优秀供应商等荣誉。公司的品牌影响力和行业地位得到进一步提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化说明
固定资产	主要原因是本期唐山生产基地建设项目完成转入固定资产所致。
无形资产	无重大变化说明
在建工程	主要原因是本期唐山生产基地建设项目完成转入固定资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产品和技术优势。

公司与苏州防水研究院合作，经过大量的开创性研究以及配方优化实验，率先在国内突破了高分子自粘胶膜生产及其应用技术难题，自行研制配方、安装设备，分别实现了MBP高分子胶、片材和最终成品的量产，在该细分市场领域取得了产品生产技术和施工应用体系的组合优势。公司生产的MBP高分子自粘胶膜防水卷材一经推向市场，即迅速得到了市场的认可，成为公司增长最快的核心产品，不但在国内大型基建项目上得到广泛应用，而且已经出口到该材料的发源地——美国，实现了中国该类产品在美国市场的零突破。报告期内，公司的MBP产品迅速拓展至房地产等民建领域，开始在万科、恒大旅游、荣盛等大型地产商的民建项目上得到广泛应用；同时出口到美国、印度、澳大利亚、以色列、德国等发达国家的销量也持续增长。公司在这一领域的技术成果也得到了国家相关部门和行业的认可，先后获得发明专利及国家住建部科技成果评估、欧盟CE认证，并获得中国建筑防水行业技术进步二等奖及国家科学技术部下达的2015年度国家火炬计划产业化示范项目。

公司一方面在防水材料领域确立自己的技术优势，另一方面在防水材料使用最广泛的聚氨酯防水涂料领域，公司推出的MPU白色聚氨酯防水涂料主体呈现洁白本色，可识别度高、不易被假冒，并且更环保、易于喷涂，施工可靠度和施工工效大幅度提高，目前已经出口到美国、巴基斯坦、台湾、泰国、印度尼西亚等国家和地区。该产品已通过了国家住建部的科技成果评估并获得科技推广证书，并获得中国建筑防水行业技术进步一等奖。

PVC卷材是目前欧洲和北美普遍使用的高分子防水材料，公司已经掌握了该产品的关键技术，产品的尺寸稳定性、耐候

性、抗风揭能力和焊接性能等方面均已达到国际标准，并获得欧盟CE认证和英国BBA认证，产品已实现量产并出口到英国、挪威、新加坡、澳大利亚、埃及等国家。

报告期内，公司还研发出了自粘TPO卷材、无烟非固化橡胶沥青防水涂料等具有较高技术含量的新产品，将为公司开辟新的市场领域，带来新的利润增长点。

2、品牌优势

公司虽成立时间不长，但通过准确的市场定位和差异化的产品迅速打开了市场，获得了客户的广泛认可，并确立了自身在高分子卷材和白色聚氨酯防水涂料细分市场领域的领先地位。公司通过高标准的厂房建设和生产装备以及环保设备投入，得到了行业协会的赞誉和同行的认可，是“促进防水行业健康发展产业联盟”13家发起单位之一。

成立以来公司的品牌知名度不断提升，先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“最具成长力企业”、“江苏省著名商标”、“江苏省名牌产品”、“质量提升示范企业”、“中国防水行业最具影响力十大品牌”、“国房地产开发企业500强首选供应商”“苏州市专精特新百强企业”、“建筑防水行业科学技术进步奖等荣誉”等荣誉。随着公司产品在全国应用范围越来越广，公司首倡的“融合防水”理念也越来越被客户所接受。2017年10月，公司在深圳证券交易所创业板上市，成为中国建筑防水行业首家创业板上市公司，进一步巩固了公司的行业地位，在产品推广过程中，下游客户、政府相关部门和各相关行业协会对公司的关注度和认可度提升。

报告期内，公司先后获得了江苏省优秀企业、2018中国房地产供应链上市公司投资潜力5强、2018中国房地产开发企业500强首选防水材料类供应商、2017年碧桂园集团优秀供应商等荣誉。公司的品牌影响力和行业地位得到进一步提升。

3、研发优势

公司自成立之初就非常注重研发投入，投入大量资金及人力持续进行新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进。公司设立了专门的研发中心，拥有多名具有丰富行业经验的核心技术人员和研发人员，并且对接多家科研院所，积极开展产学研合作，通过议定项目合作研发、技术交流、人才共同培养，强化了公司的研发优势。报告期内，公司通过加大研发投入，一方面持续优化产品配方，在稳定产品质量的前提下降低产品成本；另一方面，不断开发出具有良好市场前景的新产品，丰富公司的产品体系，提高公司的产品竞争力。

4、能源、环保优势

公司秉承绿色产品、绿色生产、绿色工厂和绿色施工的绿色经营理念，以高效节能和健康环保的方式生产绿色安全的建筑防水材料。设备集合了清洁燃料、净化尾气 and 高效动力等特点，成为行业绿色节能生产的典范。公司通过了GB/T24001-2004环境体系认证。2012年，公司荣获江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心和江苏省建筑节能协会授予的“江苏省建筑节能技术产业化基地（建筑防水类）”称号。公司的“MBP高分子自粘胶膜预铺/湿铺防水卷材技术”荣获中国建筑节能协会授予的2012年度“建筑节能之星”称号。2016年9月，公司高分子自粘胶膜预铺湿铺防水卷材（MBP-P）应用技术获得中国建筑防水协会授予的“2016年全国建筑行业科技成果推广项目”。2017年5月20日，公司“MPU单组分聚氨酯防水涂料”荣获北京绿标建材产业联盟颁发的“建筑涂料与胶粘剂产品VOC达标证书”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年度，公司立足整体战略发展规划，稳步、有序、高效推进各项工作。围绕年度经营计划，加快开拓市场，加强科研创新，积极寻求发展的机会，实现了业务规模、营业收入、经营业绩同比较快增长。

（一）、主要经营情况

2018年上半年公司（含子公司，下同）实现营业收入24,588.02万元，同比增加40.49%；营业成本1,5571.46万元，同比增加40.19%；实现营业利润3,087.94万元，同比增加40.75%，利润总额3,002.55万元，同比增加36.85%；实现归属于上市公司股东的净利润2,522.58万元，同比增加34.91%。报告期末总资产为64,633.82万元，较期初减少2.90%，归属于母公司所有者权益为39,265.36万元，较期初增长2.84%。加权平均净资产收益率为6.47%，基本每股收益0.19元。

（二）、市场拓展、优化产品体系和客户结构的情况

报告期内，公司进一步完善营销体系，加快营销人员梯队建设和人才培养；渠道建设方面，继续加大经销商开发力度，加快向市、县级市场的渗透；战略集采方面，聚焦百强地产商，充分利用公司上市的契机，加快百强地产战略集采业务的开拓，并收到显著成效。产品创新能力是公司的核心竞争优势之一，报告期内，根据公司战略发展要求，一方面持续优化产品配方，降本增效；另一方面，推出自粘TPO卷材、无烟非固化橡胶沥青防水涂料等新产品，为公司持续创造新的利润增长点。随着公司战略集采业务的拓展，大型地产公司的集采业务在公司销售中的占比迅速提升，同时直销业务比重也超过经销业务，达到53.34%；另一方面，外贸业务继续保持了稳健发展势头，出口国家和地区继续增加，出口产品类别也呈现多元化趋势。

（三）、科技研发，提升企业持续创新能力的情况

研发创新能力是企业的核心竞争力。报告期内，公司不断加大引进优秀研发人才的力度，着力打造和构建研发人才梯队；在成果创新方面，公司研发部门一方面通过优化配方，在保证产品质量的前提下降本增效；在上半年原材料成本不断上升的情况下，缓解了公司的成本压力；另一方面，研发部门也开发出了自粘TPO卷材、无烟非固化橡胶沥青防水涂料等具有较好市场前景的新产品，从而为公司带来新的利润增长点。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	245,880,242.04	175,014,317.48	40.49%	主要系公司加大各项业务拓展，主要产品销量增加所致。
营业成本	155,714,585.59	111,070,029.01	40.19%	主要系公司本期销售收入增长导致营业成本增加所致。
销售费用	34,994,141.55	21,078,193.43	66.02%	主要系公司人工费用、运输费及广告宣传费等增加

				所致。
管理费用	22,459,915.18	14,496,194.18	54.94%	主要系公司人工费用、研究开发费增加所致。
财务费用	1,497,765.50	3,835,263.91	-60.95%	主要系本期借款减少造成利息支出减少所致。
所得税费用	4,799,766.19	3,241,550.42	48.07%	主要系本期营业利润增加所致。
研发投入	8,489,807.76	5,195,951.51	63.39%	主要系本期公司加大了研发投入力度。
经营活动产生的现金流量净额	-24,663,932.97	-5,449,400.09	-352.60%	主要系公司主动增加原材料储备及应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,913,572.95	-22,955,476.04	43.75%	主要原因是报告期内公司固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-79,738,914.85	32,906,507.67	-342.32%	主要原因是本期归还借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-117,431,892.95	4,404,992.33	-2,765.88%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防水材料销售	244,445,776.45	153,863,156.08	37.06%	41.27%	40.37%	0.40%
防水工程施工	476,572.42	272,813.60	42.76%			
其他收入	953,358.69	1,578,615.91	-65.58%	-51.80%	8.38%	-91.94%
分产品						
防水卷材	211,191,328.06	129,839,859.65	38.52%	47.50%	46.16%	0.57%
防水涂料	33,254,448.39	24,023,296.43	27.76%	11.38%	15.64%	-2.66%
防水施工	476,572.42	272,813.60	42.76%			
其他收入	953,358.69	1,578,615.91	-65.58%	-51.80%	8.38%	-91.94%
分地区						
国内	233,252,790.55	149,894,530.57	35.74%	41.61%	41.79%	-0.08%
国外	12,622,917.01	5,820,055.02	53.89%	22.58%	8.83%	5.83%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	3,694,170.61	12.30%	主要计提的坏账准备	否
营业外收入	146,912.81	0.49%	主要是罚款及其他收入	否
营业外支出	1,000,799.04	3.33%	主要是捐赠支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	133,209,522.02	20.61%	53,303,703.46	13.05%	7.56%	主要系收到募集资金所致。
应收账款	216,802,537.30	33.54%	143,683,532.13	35.16%	-1.62%	未发生重大变动
存货	76,961,406.72	11.91%	33,428,449.15	8.18%	3.73%	主要系本期主动采购原材料增加、发出商品增加所致。
固定资产	138,786,888.59	21.47%	58,757,407.37	14.38%	7.09%	主要系本期在建工程转固所致。
在建工程	1,892,318.39	0.29%	57,083,155.67	13.97%	-13.68%	主要系本期在建工程转固所致。
短期借款	125,429,767.13	19.41%	169,000,000.00	41.36%	-21.95%	未发生重大变动

注：上年同期末数据，为 2017 年 6 月 30 日数据

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,500,732.60	银行承兑保证金及保函保证金
合计	3,500,732.60	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州凯伦汇伦防水保温工程有限公司	承接：建筑防水工程，销售：建筑防水材料	收购	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	施工服务	0.00	-89.33	否	2018年04月02日	巨潮资讯网
黄冈凯伦新材料有限公司	建材产品的生产、研发、销售	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	建筑防水材料	0.00	0.00	否	2018年04月23日	巨潮资讯网
合计	--	--	25,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-89.33	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,253.38
报告期投入募集资金总额	504.04
已累计投入募集资金总额	8,628.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,500
累计变更用途的募集资金总额比例	23.37%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、首次公开发行募集资金公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，发行价格为 12.5 元/股，募集资金总额为人民币 225,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 32,466,243.58 元，本次募集资金净额为人民币 192,533,756.42 元。该募集资金已于 2017 年 10 月 18 日全部到账，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所审验，并出具“天健验（2017）401 号”验资报告。</p> <p>二、募集资金的使用情况截止 2018 年 6 月 30 日，2018 年上半年度募集资金累计直接投入 5,040,400.00 元，偿还银行贷款 0 元，用募集资金置换前期投入建设项目的自有资金 81,242,500.00 元，尚未使用的金额为 106,250,856.42 元。募集资金专户存储 47,020,799.81 元（其中募集资金 46,250,856.42 元，专户存储累计利息扣除手续费 769,943.39 元），募集资金暂时补充流动资金余额为 40,000,000.00 元，募集资金购买理财产品余额为 20,000,000.00 元。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	不适用	否
唐山防水卷材生产基地项目	否	10,250	10,250	504.04	8,628.29	84.18%	2018 年 12 月 18 日	-49.2	-770.07	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	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,253.38	19,253.38	504.04	8,628.29	--	--	-49.2	-770.07	--	--
超募资金投向											
无											

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	--	--			--	--
合计	--	19,253.38	19,253.38	504.04	8,628.29	--	--	-49.2	-770.07	--	--
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										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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 2018 年 1 月 10 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 4,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。										
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 6 月 30 日，尚未使用的金额为 106,250,856.42 元，其中 4,000 万元募集资金暂时补充流动资金，2,000 万元募集资金购买理财产品，剩余 46,250,856.42 元募集资金存放于公司募集资金专户中。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	20,000,000	20,000,000	0
合计		20,000,000	20,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山凯伦新材料科技有限公司	子公司	防水材料的生产销售	100,000,000.00	199,476,243.39	126,799,292.45	39,730,526.35	-579,947.75	-491,949.84
成都凯伦新材料有限公司	子公司	防水材料的生产销售	20,000,000.00	19,986,876.70	19,986,876.70	0.00	-13,123.30	-13,123.30
苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	子公司	防水材料的销售和施工	10,000,000.00	6,422,804.42	4,034,128.73	476,572.42	-916,363.40	-893,312.88
黄冈凯伦新材料有限公司	子公司	防水材料的生产销售	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	收购	未产生重大影响
黄冈凯伦新材料有限公司	新设	未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，黄冈凯伦新材料有限公司刚成立不久，未产生经济效益。苏州凯汇伦防水保温工程有限公司收购时间较短，未产生重大经济影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。2017年以来，国家对房地产行业一直保持严厉的调控基调，尤其是报告期内，叠加国家“去杠杆”的政策因素，基建规模和速度也不同程度受到影响。如果国家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。

公司将加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场、强化管理和精细化运营，同时加大产品和技术创新力度，增强核心竞争力，提升产品质量，实现公司盈利的可持续增长，以防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。

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，报告期内，由于国际原油价格一路飙升，加上国内“去产能”政策的影响，国内主要石化原材料价格出现了不同程度上涨，对本公司的盈利水平产生了一定影响。

公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力，保持公司持续稳定的经营效益。

3. 应收账款增加的风险

随着公司销售规模的扩大，公司应收账款随之增加。同时报告期内由于国家“去杠杆”政策的影响，以及国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化，导致部分客户资金紧张，随着销售规模的不断扩大，公司可能面临应收账款增加的风险。

公司将通过积极调整销售策略、加强信用风险管控、加大应收账款回款催收力度等措施保障资产安全，降低应收账款增加的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	70.63%	2018 年 04 月 03 日	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.88%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯伦控股有限公司	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，凯伦控股不转让或者委托他人管理本次发行前凯伦控股持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

			<p>后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，凯伦控股现持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，凯伦控股将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。4、凯伦控股现持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。5、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整			
	钱林弟	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，发行人实际控制人钱林弟不转让或者委托他人管理本次发行前发行人实际控制人钱林弟持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，发行人实际控制人钱林弟间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，发行人实际控制人钱林弟将根据商业投资原则，在严格遵	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

		<p>守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划：拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。4、上述股份锁定承诺期限届满后，发行人实际控制人钱林弟在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过发行人实际控制人钱林弟直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；发行人实际控制人钱林弟作为董事/监事/高级管理</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>人员在离职后半年内，不转让发行人实际控制人钱林弟直接和间接持有的股份公司股份；发行人实际控制人钱林弟在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的发行人股份。</p> <p>5、发行人实际控制人钱林弟现间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。6、如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。7、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			发行人实际控制人钱林弟不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	苏州绿融投资合伙企业 (有限合伙)	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，绿融投资不转让或者委托他人管理本次发行前绿融投资持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述股份锁定承诺期限届满后，绿融投资将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。未履行承诺的约束	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

			措施：如果绿融投资因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，绿融投资将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因绿融投资未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，绿融投资将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	李忠人、张勇、柴永福。	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，发行人董事及高级管理人员（除发行人实际控制人外，下同）不转让或者委托他人管理本次发行前发行人董事及高级管理人员持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

			<p>后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，发行人董事及高级管理人员现持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，发行人董事及高级管理人员在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报持有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过发行人董事及高级管理人员持有发行人股份总数的百分之二十五；发行人董事及高级管理人员作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让发行人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>董事及高级管理人员持有的发行人股份；发行人董事及高级管理人员在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的发行人股份。</p> <p>4、发行人董事及高级管理人员现持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p> <p>5、如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。</p> <p>6、发行人董事及高级管理人员不会因职务变更、</p>			
--	--	---	--	--	--

			离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	王志阳、罗博	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，发行人监事不转让或者委托他人管理本次发行前发行人监事持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、上述股份锁定承诺期限届满后，发行人监事在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过发行人监事持有发行人股份总数的百分之二十五；发行人监事作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让发行人监事持有的发行人股份；发行人监事在发行人	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

			股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的发行人股份。			
	杨庆、张艳艳、刘吉明、黄亮、石雪芬	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，发行人相关股东不转让或者委托他人管理本次发行前发行人相关股东持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中
	金建新	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

		<p>份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人现持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。4、本人现持有发行人股票在锁定期满后两年内减</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>持的，减持价格不低于发行价。5、如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。6、若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
--	--	---	--	--	--

	钱茂荣、姚建新、曹美云	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内，发行人相关股东不转让或者委托他人管理本次发行前发行人相关股东持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。未履行承诺的约束措施：若发行人相关股东未履行上述承诺，发行人相关股东将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果发行人相关股东因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，发行人相关股东将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给</p>	2017 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 26 日	正在履行中
--	-------------	--------------------------------	---	------------------	------------------	-------

			发行人指定账户；如果因发行人相关股东未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，发行人相关股东将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	江苏凯伦建材股份有限公司	稳定股价的承诺	1、启动稳定股价措施的条件：发行人股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末发行人股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

		<p>股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),发行人应启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施:如发行人的股票触发上述条件,则发行人将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购发行人部分股票,同时保证回购结果不会导致发行人的股权分布不符合上市条件。发行人将依据法律、法规及公司章程的规定,在启动稳定股价措施的条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时,发行人依法召</p>			
--	--	--	--	--	--

			开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。			
	凯伦控股投资有限公司	稳定股价的承诺	<p>1、启动稳定股价措施的条件：发行人股票自挂牌上市之日起三年内，如出现下列情形，则需启动稳定股价措施：</p> <p>（1）发行人为稳定股价实施股份回购方案届满之日后的连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（以上称“启动条件”，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

		<p>股票收盘价应做相应调整); (2) 发行人不再启动股份回购事宜的 3 个月内, 启动条件再次被触发时; (3) 因法律法规限制导致发行人不能实施稳定股价的股份回购方案时。</p> <p>2、稳定股价的具体措施: 在不影响发行人上市条件的前提下, 凯伦控股将在上述条件满足之日起 10 个交易日内提出增持发行人股份的方案 (包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等), 发行人应按照规定披露凯伦控股增持股份的计划。凯伦控股为稳定股价的增持股份方案实施完毕后, 未来 3 个月内不再启动增持股份事宜。稳定股价实施增持股份方</p>			
--	--	---	--	--	--

			案时，除应符合相关法律法规要求外，还应符合下列各项：（1）单次增持股份的总金额不应少于人民币 500 万元；（2）单次增持股份数量不超过发行人总股本的 2%；（3）凯伦控股用于增持股份的资金总额累计不超过自发行人上市后凯伦控股累计从发行人所获得的现金分红总额。			
	钱林弟、李忠人、张勇、柴永福	稳定股价的承诺	1、启动稳定股价措施的条件：发行人股票自挂牌上市之日起三年内，如出现下列情形，则需启动稳定股价措施： （1）发行人及其控股股东实施稳定股价方案届满之日后的连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

		<p>的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（以上称“启动条件”，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）；（2）发行人及其控股股东不再启动稳定股价事宜的3个月内，启动条件再次被触发时；（3）因法律法规限制导致发行人及其控股股东不能实施稳定股价事宜时。</p> <p>2、稳定股价的具体措施：发行人非独立董事钱林弟、李忠人、张勇、柴永福将在上述条件满足之日起</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>10 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），发行人应按照规定披露发行人非独立董事增持股份的计划。发行人非独立董事为稳定股价实施增持股份方案时，除应符合相关法律法规要求外，还应符合下列各项：（1）单次增持总金额不应少于发行人非独立董事在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬及股东分红金额的 20%。（2）发行人非独立董事用于增持股份的资金总额累计不超过自发行人上市后发行人非独立董事累计从发行人领</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			取的税后薪酬及股东分红金额的 50%。			
	李忠人、张勇、柴永福。	稳定股价的承诺	<p>1、启动稳定股价措施的条件：发行人股票自挂牌上市之日起三年内，如出现下列情形，则需启动稳定股价措施：</p> <p>（1）发行人及其控股股东实施稳定股价方案届满之日后的连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（以上称“启动条件”，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

			<p>股票收盘价应做相应调整); (2) 发行人及其控股股东不再启动稳定股价事宜的 3 个月内, 启动条件再次被触发时; (3) 因法律法规限制导致发行人及其控股股东不能实施稳定股价事宜时。2、稳定股价的具体措施: 发行人高级管理人员李忠人、张勇、柴永福将在上述条件满足之日起 10 个交易日内提出增持发行人股份的方案 (包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等), 发行人应按照规定披露发行人高级管理人员增持股份的计划。相关高级管理人员为稳定股价实施增持股份方案时, 除应符合相关法律法规要求外, 还应</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			符合下列各项：（1）单次增持总金额不应少于发行人高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬及股东分红金额的 20%。（2）发行人高级管理人员用于增持股份的资金总额累计不超过自发行人上市后发行人高级管理人员累计从发行人领取的税后薪酬及股东分红金额的 50%。若发行人新聘任非独立董事、高级管理人员的，发行人将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。			
	江苏凯伦建材股份有限公司	关于信息披露责任的承诺	如发行人招股说明书有虚假记载、误	2017 年 10 月 26 日	长期	正在履行中

			<p>导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。回购价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>投资者损失。损失根据与投资者协商确定的金额或者中国证监会、其他有权部门认定的方式或金额确定。如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失。</p>			
	凯伦控股投资有限公司	关于信息披露责任的承诺	<p>如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，凯伦控股将在中国证监会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 日内启动依法购回发行人首次公开发行股票时凯伦控股公开发售股份的工作，督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并</p>	2017 年 10 月 26 日	长期	正在履行中

			<p>在前述期限内启动依法回购凯伦控股已转让的原限售股份工作。回购价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量应作相应调整。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，凯伦控股将依法赔偿投资者损失。未履行承诺的约束措施：若凯伦控股违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停在发行人处获得股东分红，同时凯伦控股持</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			有的发行人股份将不得转让，直至凯伦控股按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	钱林弟	关于信息披露责任的承诺	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人实际控制人钱林弟将依法赔偿投资者损失。发行人实际控制人钱林弟将在中国证监会或其他有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后的 10 个工作日内，启动赔偿投资者损失的相关工作。损失根据与投资者协商确定的	2017 年 10 月 26 日	长期	正在履行中

			金额或者中国证监会、其他有权部门认定的方式或金额确定。若违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，钱林弟暂停在发行人处获得股东分红，同时发行人实际控制人钱林弟持有的发行人股份将不得转让，直至发行人实际控制人钱林弟按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	钱林弟、李忠人、张勇、柴永福、杨政、苗燕、杨春福；罗博、王志阳、盛莉萍	关于信息披露责任的承诺	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损失。发行人董事、监事及高级管理人员将在中国证券监督管理委员会	2017年10月26日	长期	正在履行中

			员会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 日内依法赔偿投资者损失。若违反上述承诺，发行人董事、监事及高级管理人员将暂停在发行人处领取薪酬或津贴（如有），直至发行人董事、监事及高级管理人员按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
	钱林弟、李忠人、张勇、柴永福、杨政、苗燕、杨春福	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的	2017 年 10 月 26 日	长期	正在履行中

			薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	凯伦投资有限公司、钱林弟	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017年10月26日	长期	正在履行中
	凯伦投资有限公司、钱林弟	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司未直接或间接投资于任何与凯伦建材现有业务存在竞争的公司、企业或其他经营实体；本人/本公司直接或间接投资的企业与凯伦建材不存在同业竞争。在今后的任何时间内，本人/本公司或本人/本公司届时控股或实际控制的公司将不会直接或间接从事任何与凯伦建材现	2017年10月26日	长期	正在履行中

		<p>有主要业务存在竞争的业务活动；2、若凯伦建材认为本人/本公司或本人/本公司控股或实际控制的公司从事了对凯伦建材的业务构成竞争的业务，本人/本公司将及时转让或者终止、或促成本人/本公司控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若凯伦建材提出受让请求，本人/本公司将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人/本公司控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给凯伦建材；3、若凯伦建材今后从事新的业务领域，则本人/本公司或本人/本公司控股、实际控制的其他公司将不从事与凯伦</p>			
--	--	---	--	--	--

			建材新的业务领域相同或相似的业务活动；伦建材产生直接或者间接竞争的业务机会，本人/本公司将立即通知凯伦建材并尽力促成该等业务机会按照凯伦建材能够接受的合理条款和条件首先提供给凯伦建材；5、如因本人/本公司或本人/本公司控股或实际控制的公司违反本承诺而导致凯伦建材遭受损失、损害和开支，将由本人/本公司予以全额赔偿。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期，公司存在租赁房产情形，该等房屋主要用于日常办公等用途，该等租赁行为对公司的生产经营、财务状况不构成重大影响。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司与湖北黄州火车站经济开发区管委会签订了《江苏凯伦建材股份有限公司华中生产基地项目投资合同》，合同约定公司拟投资建设华中生产基地项目，项目计划总投资4亿元人民币。截止本报告披露日，《关于与湖北黄州火车站经济开发区管委会拟签订项目投资合同的议案》已经公司第三届董事会第四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。项目实施主体黄冈凯伦新材料有限公司（系公司全资子公司）已完成工商注册登记。

2018年4月2日，公司以500万元收购苏州凯汇伦防水保温工程有限公司100%股权。此次收购有助于公司更好地参与大型地产公司的集采业务，并介入发展空间巨大的维修市场，有望为公司带来新的发展机遇和利润增长点，为公司实现可持续发展奠定坚实的基础。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2018年4月27日，公司全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司完成各项验收工作，正式投产。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,000,000	75.00%	0	0	43,200,000	0	43,200,000	97,200,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	54,000,000	0.00%	0	0	43,200,000	0	43,200,000	97,200,000	75.00%
其中：境内法人持股	32,950,000	45.76%	0	0	26,360,000	0	26,360,000	59,310,000	45.76%
境内自然人持股	21,050,000	29.24%	0	0	16,840,000	0	16,840,000	37,890,000	29.24%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	18,000,000	25.00%	0	0	14,400,000	0	14,400,000	32,400,000	25.00%
1、人民币普通股	18,000,000	25.00%	0	0	14,400,000	0	14,400,000	32,400,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	72,000,000	100.00%	0	0	57,600,000	0	57,600,000	129,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年4月17日，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以72,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计57,600,000股，公司股份总数由72,000,000股增至129,600,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第三届董事会第二次会议及2017年年度股东大会审议批准，公司实施了2017年度权益分派方案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

截止2018年4月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东为上述权益分派的对象，2018年4月17日公司派发的现金红利和转增股本通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

经本次股份变动后，按总股本129,600,000股摊薄计算，2017年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元，2017年度归属于公司普通股股东的每股净资产相应调整为2.95元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
凯伦控股投资有限公司	27,600,000	0	22,080,000	49,680,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
李忠人	8,400,000	0	6,720,000	15,120,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	5,350,000	0	4,280,000	9,630,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
杨庆	2,400,000	0	1,920,000	4,320,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
张勇	1,700,000	0	1,360,000	3,060,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
柴永福	1,550,000	0	1,240,000	2,790,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
钱茂荣	1,500,000	0	1,200,000	2,700,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 12 个月内不得转让
姚建新	1,500,000	0	1,200,000	2,700,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 12 个月内不得转让
刘吉明	900,000	0	720,000	1,620,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让

张艳艳	900,000	0	720,000	1,620,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
金建新	700,000	0	560,000	1,260,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
曹美云	500,000	0	400,000	900,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 12 个月内不得转让
黄亮	300,000	0	240,000	540,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
石雪芬	300,000	0	240,000	540,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
王志阳	300,000	0	240,000	540,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
罗博	100,000	0	80,000	180,000	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
合计	54,000,000	0	43,200,000	97,200,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	49,680,000	22,080,000	49,680,000	0		
李忠人	境内自然人	11.67%	15,120,000	6,720,000	15,120,000	0		

苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.43%	9,630,000	4,280,000	9,630,000	0		
杨庆	境内自然人	3.33%	4,320,000	1,920,000	4,320,000	0		
张勇	境内自然人	2.36%	3,060,000	1,360,000	3,060,000	0		
柴永福	境内自然人	2.15%	2,790,000	1,240,000	2,790,000	0		
钱茂荣	境内自然人	2.15%	2,780,100	1,267,600	2,700,000	80,100		
姚建新	境内自然人	2.08%	2,700,000	1,200,000	2,700,000	0		
钟仁美	境内自然人	1.27%	1,652,380	1,652,380	0	1,652,380		
刘吉明	境内自然人	1.25%	1,620,000	720,000	1,620,000	0		
张艳艳	境内自然人	1.25%	1,620,000	720,000	1,620,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
钟仁美	1,652,380	人民币普通股	1,652,380					
钱倩影	794,804	人民币普通股	794,804					
朱清琦	694,980	人民币普通股	694,980					
吴斌	513,300	人民币普通股	513,300					
钟大根	492,080	人民币普通股	492,080					
张明华	472,980	人民币普通股	472,980					
宋兴荣	326,700	人民币普通股	326,700					
董月艳	293,540	人民币普通股	293,540					
吴春元	150,000	人民币普通股	150,000					
邓志杰	145,200	人民币普通股	145,200					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、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。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。3、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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东邓志杰通过信用交易担保证券账户持有 145,200.00 股，合计持有 145,200.00 股							

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈洪进	副总经理	聘任	2018 年 01 月 10 日	聘任副总经理

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,209,522.02	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	10,850,594.44	8,705,694.29
应收账款	216,802,537.30	171,274,872.90
预付款项	18,609,985.30	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	7,808,310.71	3,765,870.78
买入返售金融资产		
存货	76,961,406.72	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	9,888,177.22	8,998,204.87
流动资产合计	474,130,533.71	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	138,786,888.59	140,909,073.09
在建工程	1,892,318.39	
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	26,881,380.15	27,179,181.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	918,517.52	757,342.63
递延所得税资产	2,914,762.85	2,335,547.59
其他非流动资产	813,821.00	842,299.09
非流动资产合计	172,207,688.50	172,023,443.91
资产总计	646,338,222.21	665,637,750.68
流动负债：		
短期借款	125,429,767.13	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	5,030,800.00	6,590,000.00
应付账款	82,314,011.63	49,630,532.28

预收款项	8,192,693.62	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	12,868,578.08	14,875,679.50
应交税费	8,907,032.19	7,328,090.47
应付利息	135,846.98	339,035.40
应付股利		
其他应付款	8,460,463.70	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	251,339,193.33	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	2,345,425.00	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	2,345,425.00	2,498,250.00
负债合计	253,684,618.33	283,809,907.86
所有者权益：		
股本	129,600,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	136,933,756.42	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	113,054,581.30	102,228,820.24
归属于母公司所有者权益合计	392,653,603.88	381,827,842.82
少数股东权益		
所有者权益合计	392,653,603.88	381,827,842.82
负债和所有者权益总计	646,338,222.21	665,637,750.68

法定代表人：钱林弟

主管会计工作负责人：季歆宇

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	106,957,861.02	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	9,738,861.51	4,655,647.95
应收账款	216,302,975.22	171,600,621.26
预付款项	2,973,677.06	8,155,523.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,780,334.79	3,708,576.41
存货	66,077,807.74	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	989,720.93	895,808.52
流动资产合计	446,821,238.27	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	159,500,000.00	134,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	57,742,612.31	58,730,406.04
在建工程	1,394,390.81	
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	11,157,130.15	11,288,431.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	639,592.96	757,342.63
递延所得税资产	2,891,712.25	2,335,547.59
其他非流动资产	375,970.00	25,619.00
非流动资产合计	233,701,408.48	207,637,346.77
资产总计	680,522,646.75	652,150,660.32
流动负债：		
短期借款	125,429,767.13	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	5,030,800.00	6,590,000.00
应付账款	86,904,214.74	27,590,267.87
预收款项	8,089,363.92	7,644,929.37
应付职工薪酬	12,099,688.30	14,629,318.08
应交税费	8,845,467.88	7,273,202.76
应付利息	135,846.98	339,035.40
应付股利		
其他应付款	29,467,665.71	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	276,002,814.66	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	1,235,425.00	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	1,235,425.00	1,328,250.00
负债合计	277,238,239.66	263,064,242.32
所有者权益：		
股本	129,600,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,933,756.42	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	123,685,384.51	109,487,395.42
所有者权益合计	403,284,407.09	389,086,418.00
负债和所有者权益总计	680,522,646.75	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	245,880,242.04	175,014,317.48

其中：营业收入	245,880,242.04	175,014,317.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,040,825.78	153,237,701.19
其中：营业成本	155,714,585.59	111,070,029.01
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	1,680,247.35	1,934,255.62
销售费用	34,994,141.55	21,078,193.43
管理费用	22,459,915.18	14,496,194.18
财务费用	1,497,765.50	3,835,263.91
资产减值损失	3,694,170.61	823,765.04
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	5,032,245.93	162,825.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,879,413.48	21,939,441.29
加：营业外收入	146,912.81	53,805.63
减：营业外支出	1,000,799.04	53,069.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,025,527.25	21,940,176.94
减：所得税费用	4,799,766.19	3,241,550.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,225,761.06	18,698,626.52
（一）持续经营净利润（净亏损以	25,225,761.06	18,698,626.52

“—”号填列)		
(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	25,225,761.06	18,698,626.52
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	25,225,761.06	18,698,626.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,225,761.06	18,698,626.52
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	0.19	0.35
(二) 稀释每股收益	0.19	0.35

法定代表人：钱林弟

主管会计工作负责人：季歆宇

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	245,403,669.62	175,014,317.48
减：营业成本	157,875,902.79	111,070,029.01
税金及附加	1,226,886.58	1,658,631.62
销售费用	32,291,876.99	21,078,193.43
管理费用	19,179,833.98	12,790,669.60
财务费用	1,645,887.08	3,882,134.52
资产减值损失	3,800,589.40	821,255.84
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	4,972,245.93	162,825.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,362,690.02	23,876,228.46
加：营业外收入	58,913.30	53,805.63
减：营业外支出	1,000,797.44	53,069.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,420,805.88	23,876,964.11
减：所得税费用	4,822,816.79	3,241,550.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,597,989.09	20,635,413.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,597,989.09	20,635,413.69
（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	28,597,989.09	20,635,413.69
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	190,393,656.74	166,974,318.06
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	606,801.96	70,109.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,880,844.59	878,376.94
经营活动现金流入小计	199,881,303.29	167,922,804.38
购买商品、接受劳务支付的现金	138,731,042.78	114,186,231.38
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	36,173,323.11	23,448,184.54
支付的各项税费	13,511,228.46	19,328,355.97
支付其他与经营活动有关的现金	36,129,641.91	16,409,432.58
经营活动现金流出小计	224,545,236.26	173,372,204.47
经营活动产生的现金流量净额	-24,663,932.97	-5,449,400.09
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	12,899,285.60	22,955,476.04
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	46,287.35	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,945,572.95	22,955,476.04

投资活动产生的现金流量净额	-12,913,572.95	-22,955,476.04
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	119,825,340.00	150,000,000.00
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	119,825,340.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	183,100,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,464,254.85	11,793,492.33
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	199,564,254.85	117,093,492.33
筹资活动产生的现金流量净额	-79,738,914.85	32,906,507.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,472.18	-96,639.21
五、现金及现金等价物净增加额	-117,431,892.95	4,404,992.33
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	129,708,789.42	39,376,945.46

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	190,270,178.82	166,974,318.06
收到的税费返还	606,801.96	70,109.38
收到其他与经营活动有关的现金	49,983,849.99	667,706.79
经营活动现金流入小计	240,860,830.77	167,712,134.23
购买商品、接受劳务支付的现金	124,602,913.98	111,529,709.70
支付给职工以及为职工支付的现金	33,657,534.86	22,595,027.37
支付的各项税费	12,975,074.75	19,052,731.97

支付其他与经营活动有关的现金	72,875,486.76	38,914,532.90
经营活动现金流出小计	244,111,010.35	192,092,001.94
经营活动产生的现金流量净额	-3,250,179.58	-24,379,867.71
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	4,778,187.15	3,031,963.25
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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,778,187.15	3,031,963.25
投资活动产生的现金流量净额	-29,746,187.15	-3,031,963.25
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	119,825,340.00	150,000,000.00
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	119,825,340.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	183,100,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,464,254.85	11,793,492.33
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	199,564,254.85	117,093,492.33
筹资活动产生的现金流量净额	-79,738,914.85	32,906,507.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,472.18	-96,639.21
五、现金及现金等价物净增加额	-112,850,753.76	5,398,037.50
加：期初现金及现金等价物余额	216,307,882.18	23,835,725.91

六、期末现金及现金等价物余额	103,457,128.42	29,233,763.41
----------------	----------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	72,000,000.00				194,533,756.42					13,065,266.16		102,228,820.24		381,827,842.82
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	72,000,000.00				194,533,756.42					13,065,266.16		102,228,820.24		381,827,842.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,600,000.00				-57,600,000.00							10,825,761.06		10,825,761.06
（一）综合收益总额												25,225,761.06		25,225,761.06
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

(三) 利润分配											-14,400,000.00		-14,400,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,400,000.00		-14,400,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	57,600,000.00												-57,600,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	57,600,000.00												-57,600,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	129,600,000.00				136,933,756.42				13,065,266.16		113,054,581.30		392,653,603.88

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	54,000,000.00				20,000,000.00					8,091,684.40		70,732,199.33		152,823,883.73
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	54,000,000.00				20,000,000.00				8,091,684.40		70,732,199.33		152,823,883.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											10,598,626.52		10,598,626.52
(一)综合收益总额											18,698,626.52		18,698,626.52
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-8,100,000.00		-8,100,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-8,100,000.00		-8,100,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	54,000,000.00				20,000,000.00			8,091,684.40		81,330,825.85		163,422,510.25	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	72,000,000.00				194,533,756.42				13,065,266.16	109,487,395.42	389,086,418.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,000,000.00				194,533,756.42				13,065,266.16	109,487,395.42	389,086,418.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	57,600,000.00				-57,600,000.00					14,197,989.09	14,197,989.09
（一）综合收益总额										28,597,989.09	28,597,989.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-14,400,000.00	-14,400,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-14,400,000.00	-14,400,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转	57,600,000.00					-57,600,000.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	57,600,000.00					-57,600,000.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	129,600,000.00					136,933,756.42				13,065,266.16	123,685,384.51	403,284,407.09

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	54,000,000.00				20,000,000.00				8,091,684.40	72,825,159.55	154,916,843.95
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,000,000.00				20,000,000.00				8,091,684.40	72,825,159.55	154,916,843.95

	00.00				0.00				.40	159.55	43.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,535,413.69	12,535,413.69
（一）综合收益总额										20,635,413.69	20,635,413.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-8,100,000.00	-8,100,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,100,000.00	-8,100,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	54,000,000.00				20,000,000.00				8,091,684.40	85,360,573.24	167,452,257.64

三、公司基本情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由自然人钱林弟、李忠人发起设立，于 2011 年 7 月 13 日在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市吴江区。公司现持有统一社会信用代码为 9132050057817586XW 的营业执照，注册资本 129,600,000.00 元，股份总数 129,600,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 97,200,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 32,400,000 股。公司股票已于 2017 年 10 月 26 日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码为 300715。

本公司属建筑防水材料制造业行业。经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 27 日第三届董事会第七次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不

重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额 500 万以上且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
保证金、押金组合	余额百分比法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	80.00%	80.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金、押金组合	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	5.75

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售防水材料等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

 适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

 适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%
消费税	-	-
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴; 从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述公司外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于江苏省2016年第四批高新技术企业备案的复函》(国科火字

(2017) 2号), 公司被认定为高新技术企业 (证书编号GR201632004495), 认定有效期3年, 2018年半年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,141.86	13,722.35
银行存款	129,674,647.56	247,126,960.02
其他货币资金	3,500,732.60	3,992,462.00
合计	133,209,522.02	251,133,144.37

其他说明

其他货币资金期末余额中, 包含保函保证金1,980,732.60元和用以开具银行承兑票据保证金1,520,000元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,130,000.00	2,850,000.00
商业承兑票据	8,720,594.44	5,855,694.29
合计	10,850,594.44	8,705,694.29

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	33,219,072.43	
商业承兑票据	2,155,000.00	
合计	35,374,072.43	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,069,219.18	100.00%	16,266,681.88	6.98%	216,802,537.30	184,210,928.39	100.00%	12,936,055.49	7.02%	171,274,872.90
合计	233,069,219.18	100.00%	16,266,681.88	6.98%	216,802,537.30	184,210,928.39	100.00%	12,936,055.49	7.02%	171,274,872.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	207,831,263.67	10,391,563.18	5.00%
1 至 2 年	18,831,331.38	1,883,133.14	10.00%
2 至 3 年	3,854,246.16	1,927,123.08	50.00%
3 至 4 年	1,224,350.22	979,480.18	80.00%
4 至 5 年	1,213,227.25	970,581.80	80.00%
5 年以上	114,800.50	114,800.50	100.00%
合计	233,069,219.18	16,266,681.88	6.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,330,626.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	12,415,580.47	5.33%	620,779.02
第二名	8,403,307.79	3.61%	420,165.39
第三名	7,682,784.65	3.30%	384,139.23

第四名	5,003,607.90	2.15%	390,161.04
第五名	4,200,150.00	1.80%	210,007.50
小 计	37,705,430.81	16.19%	2,025,252.19

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,676,299.25	94.99%	8,052,308.99	94.93%
1 至 2 年	597,784.14	3.21%	153,451.05	1.81%
2 至 3 年	285,631.41	1.53%	226,340.50	2.67%
3 年以上	50,270.50	0.27%	50,000.00	0.59%
合计	18,609,985.30	--	8,482,100.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	3,648,071.62	19.60%
第二名	3,045,993.00	16.37%
第三名	2,560,000.00	13.76%
第四名	2,315,600.00	12.44%
第五名	1,032,000.00	5.55%
小 计	12,601,664.62	67.72%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,219,274.42	89.15%	410,963.71	5.00%	7,808,310.71	3,964,074.50	79.86%	198,203.72	5.00%	3,765,870.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,000,000.00	10.85%	1,000,000.00	100.00%	0.00	1,000,000.00	20.14%	1,000,000.00	100.00%	0.00

的其他应收款										
合计	9,219,274.42	100.00%	1,410,963.71	15.30%	7,808,310.71	4,964,074.50	100.00%	1,198,203.72	24.14%	3,765,870.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	990,081.68	49,504.08	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	990,081.68	49,504.08	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金及保证金	7,229,192.74	361,459.63	5.00%
合计	7,229,192.74	361,459.63	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山中唐投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	因该公司陷入财务困境等原因，预计收回的可能性较小，全额计提坏账准备

合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	
----	--------------	--------------	--------	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 212,759.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,229,192.74	4,388,520.74
其他	990,081.68	575,553.76
合计	9,219,274.42	4,964,074.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,000,000.00	2-3 年	10.85%	1,000,000.00
第二名	保证金	630,000.00	1 年以内	6.83%	31,500.00
第三名	保证金	576,774.00	1 年以内	6.26%	28,838.70
第四名	保证金	500,000.00	1 年以内	5.42%	25,000.00
第五名	保证金	466,000.00	1-2 年	5.05%	23,300.00
合计	--	3,172,774.00	--	34.41%	1,108,638.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,362,366.16		29,362,366.16	16,372,130.01		16,372,130.01
库存商品	10,698,367.70		10,698,367.70	7,499,998.83		7,499,998.83
半成品	1,135,811.63		1,135,811.63	1,524,659.85		1,524,659.85
发出商品	35,561,722.21		35,561,722.21	15,661,506.81		15,661,506.81
委托加工物资	203,139.02		203,139.02	196,123.52		196,123.52
合计	76,961,406.72		76,961,406.72	41,254,419.02		41,254,419.02

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房租	612,362.45	338,736.01
软件费	377,358.48	0.00
待抵扣进项税	8,825,897.90	8,659,468.86
其他	72,558.39	
合计	9,888,177.22	8,998,204.87

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	85,589,899.65	7,165,747.48	75,823,425.32	3,192,681.07	171,771,753.52
2.本期增加金额	1,406,200.16	878,813.50	818,702.20	1,275,756.68	4,379,472.54
(1) 购置	1,406,200.16	878,813.50	818,702.20	1,275,756.68	4,379,472.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	15,948.73	0.00	472,547.00	488,495.73
(1) 处置或报废	0.00	15,948.73	0.00	472,547.00	488,495.73
4.期末余额	86,996,099.81	8,028,612.25	76,642,127.52	3,995,890.75	175,662,730.33
二、累计折旧					
1.期初余额	9,322,833.77	3,528,569.55	16,167,435.01	1,843,842.10	30,862,680.43
2.本期增加金额	1,956,990.22	537,003.45	3,698,678.90	284,559.68	6,477,232.25
(1) 计提	1,956,990.22	537,003.45	3,698,678.90	284,559.68	6,477,232.25
3.本期减少金额	0.00	15,151.29	0.00	448,919.65	464,070.94
(1) 处置或报废	0.00	15,151.29	0.00	448,919.65	464,070.94
4.期末余额	11,279,823.99	4,050,421.71	19,866,113.91	1,679,482.13	36,875,841.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	75,716,275.82	3,978,190.54	56,776,013.61	2,316,408.62	138,786,888.59
2. 期初账面价值	76,267,065.88	3,637,177.93	59,655,990.31	1,348,838.97	140,909,073.09

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
唐山凯伦 1 号车间	10,258,545.97	尚在办理过程中
唐山凯伦 2 号车间	9,718,577.81	尚在办理过程中
唐山凯伦办公楼	5,000,797.75	尚在办理过程中
唐山凯伦倒班楼	4,864,916.08	尚在办理过程中
唐山凯伦配电房	509,277.49	尚在办理过程中
唐山凯伦附房	495,205.90	尚在办理过程中
唐山凯伦锅炉房	366,040.35	尚在办理过程中
合计	31,213,361.35	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蓄热式焚烧炉	1,394,390.81		1,394,390.81	0.00		0.00
密封胶生产线	497,927.58		497,927.58	0.00		0.00
合计	1,892,318.39		1,892,318.39	0.00		

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
蓄热式焚烧炉	2,319,200.00		1,394,390.81			1,394,390.81	0.60%	0.60				其他
密封胶生产线	778,000.00		497,927.58			497,927.58	0.64%	0.64				其他
合计	3,097,200.00		1,892,318.39			1,892,318.39	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,596,220.43			20,000.00	29,616,220.43
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,596,220.43			20,000.00	29,616,220.43
二、累计摊销					
1.期初余额	2,433,563.60			3,475.32	2,437,038.92
2.本期增加金	296,068.20			1,733.16	297,801.36

额					
(1) 计提	296,068.20			1,733.16	297,801.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,729,631.80			5,208.48	2,734,840.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	26,866,588.63			14,791.52	26,881,380.15
2.期初账面价值	27,162,656.83			16,524.68	27,179,181.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	757,342.63	304,281.34	143,106.45		918,517.52
合计	757,342.63	304,281.34	143,106.45		918,517.52

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,075,706.38	2,714,660.92	14,242,067.30	2,136,310.09
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补助	1,235,425.00	185,313.75	1,328,250.00	199,237.50
以后年度可抵扣的费用	59,152.71	14,788.18		
合计	19,370,284.09	2,914,762.85	15,570,317.30	2,335,547.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,914,762.85		2,335,547.59
递延所得税负债				

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,170,917.88	1,370,386.35
可抵扣亏损	7,233,043.72	5,727,534.77
合计	8,403,961.60	7,097,921.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	499,569.58	499,569.58	
2021 年	1,536,460.27	1,536,460.27	
2022 年	3,691,504.92	3,691,504.92	
2023 年	1,505,508.95		
合计	7,233,043.72	5,727,534.77	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	813,821.00	842,299.09

合计	813,821.00	842,299.09
----	------------	------------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,629,767.13	10,104,427.13
抵押借款		
保证借款	79,800,000.00	118,600,000.00
信用借款		
抵押兼保证借款		50,000,000.00
融资性票据贴现		10,000,000.00
合计	125,429,767.13	188,704,427.13

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	5,030,800.00	6,590,000.00
合计	5,030,800.00	6,590,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	64,969,401.71	27,352,726.26
工程设备款	17,344,609.92	22,277,806.02
合计	82,314,011.63	49,630,532.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	8,192,693.62	7,644,929.37
合计	8,192,693.62	7,644,929.37

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,875,679.50	31,465,020.21	33,472,121.63	12,868,578.08
二、离职后福利-设定提存计划		1,722,275.65	1,722,275.65	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,875,679.50	33,187,295.86	35,194,397.28	12,868,578.08

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,430,361.00	27,468,539.23	29,376,143.85	12,522,756.38
2、职工福利费		306,520.90	306,520.90	
3、社会保险费		2,615,831.27	2,615,831.27	
其中：医疗保险费		2,431,102.54	2,431,102.54	
工伤保险费		107,570.67	107,570.67	
生育保险费		77,158.06	77,158.06	
4、住房公积金	356.00	860,884.70	860,884.70	356.00
5、工会经费和职工教育经费	444,962.50	213,244.11	312,740.91	345,465.70
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	14,875,679.50	31,465,020.21	33,472,121.63	12,868,578.08

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,673,685.74	1,673,685.74	
2、失业保险费		48,589.91	48,589.91	

3、企业年金缴费				
合计		1,722,275.65	1,722,275.65	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,910,733.67	3,259,608.05
消费税		
企业所得税	2,890,315.42	3,266,359.91
个人所得税	443,882.07	194,150.51
城市维护建设税	252,099.68	151,570.96
房产税	108,664.39	94,044.91
土地使用税	27,142.31	43,427.70
教育费附加	151,259.81	90,942.58
地方教育附加	100,839.87	60,628.37
印花税	22,094.97	167,357.48
合计	8,907,032.19	7,328,090.47

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	135,846.98	339,035.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	135,846.98	339,035.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,850,000.00	2,155,050.00
应付运费	5,926,300.00	3,030,490.00
其他	684,163.70	1,013,423.71
合计	8,460,463.70	6,198,963.71

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,498,250.00	0.00	152,825.00	2,345,425.00	与资产相关的政府补助
合计	2,498,250.00	0.00	152,825.00	2,345,425.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年度重点建设技术改造项目补助	428,250.00			42,825.00			385,425.00	与资产相关
综合集成管理信息系统建设经费	900,000.00			50,000.00			850,000.00	与资产相关
河北丰南临港经济开发区管理委员会基础设施补偿款	1,170,000.00			60,000.00			1,110,000.00	与资产相关
合计	2,498,250.00			152,825.00			2,345,425.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	72,000,000.00			57,600,000.00		57,600,000.00	129,600,000.00
------	---------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	194,533,756.42		57,600,000.00	136,933,756.42
其他资本公积				
合计	194,533,756.42		57,600,000.00	136,933,756.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年4月3日，公司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》以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增57,600,000股，转增后公司总股本增加至129,600,000股。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,065,266.16			13,065,266.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,065,266.16			13,065,266.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	102,228,820.24	70,732,199.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	102,228,820.24	70,732,199.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,225,761.06	44,570,202.67
减：提取法定盈余公积		4,973,581.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,400,000.00	8,100,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	113,054,581.30	102,228,820.24

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	245,829,884.95	155,669,198.55	175,011,234.14	111,067,242.83
其他业务	50,357.09	45,387.04	3,083.34	2,786.18
合计	245,880,242.04	155,714,585.59	175,014,317.48	111,070,029.01

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	434,821.90	663,296.75
教育费附加	260,713.83	397,978.04
资源税		
房产税	368,064.74	173,497.32
土地使用税	320,948.62	353,519.40
车船使用税		
印花税	92,714.79	57,687.56
地方教育附加	173,809.24	265,318.69
其他	29,174.23	22,957.86
合计	1,680,247.35	1,934,255.62

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,550,653.19	10,477,869.57
办公、差旅及业务招待费	4,879,888.62	3,221,156.40
广告宣传费	1,400,645.83	1,507,756.96
运输费	8,674,168.89	4,126,373.37
租赁、物业费	1,935,252.96	1,241,786.95
折旧与摊销	214,116.91	311,075.90
其他	339,415.15	192,174.28

合计	34,994,141.55	21,078,193.43
----	---------------	---------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	8,489,807.76	5,195,951.51
职工薪酬	5,570,715.58	4,457,491.30
办公、差旅及业务招待费等	5,248,412.50	3,253,903.08
折旧与摊销	1,416,132.29	1,014,229.57
中介费	886,792.44	369,533.01
其他	848,054.61	205,085.71
合计	22,459,915.18	14,496,194.18

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,861,066.43	3,702,092.39
利息收入	-756,459.93	-140,532.59
汇兑损益	-29,250.33	163,542.70
银行手续费	422,409.33	110,161.41
合计	1,497,765.50	3,835,263.91

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,694,170.61	823,765.04
合计	3,694,170.61	823,765.04

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	7,751.29	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,032,245.93	162,825.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
第三批苏州市服务创新型示范企业资金	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,000.00		与收益相关
2017 年服务业创新型示范企业奖励	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
2017 年第三批江苏省高品的奖励经费	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	20,000.00		与收益相关

江苏省高分子防水建材工程技术研究中心	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
就管中心稳岗补贴	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	55,780.93		与收益相关
2017 年度第二批专利专项资金资助经费	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	20,540.00		与收益相关
2017 年度七都镇企业上市奖	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2017 年度吴江区工业转型升级扶持资金	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	150,000.00		与收益相关
2016 年开放型降级转型升级奖励资金	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	23,100.00		与收益相关
上市奖励	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,000,000.00		与收益相关
2012 年度重点建设技术改造项目补助	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	42,825.00	42,825.00	与资产相关
综合集成管理信息系统建设经费	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00		与资产相关
河北丰南临港经济开发区管理委员会基础设施补偿款	河北丰南临港经济开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	60,000.00		与资产相关

安全生产标准化建设奖励	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		50,000.00	与收益相关
外经贸商务发展专项资金	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		40,000.00	与收益相关
职业卫生基础建设示范奖励	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		30,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,032,245.93	162,825.00	--

其他说明：

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	146,912.81	53,805.63	146,912.81
合计	146,912.81	53,805.63	146,912.81

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00
非流动资产损毁报废损失	797.44	229.91	797.44
其他	1.60	2,840.07	1.60
合计	1,000,799.04	53,069.98	1,000,799.04

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,378,981.45	3,351,638.20
递延所得税费用	-579,215.26	-110,087.78
合计	4,799,766.19	3,241,550.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,025,527.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,503,829.09
子公司适用不同税率的影响	-339,527.86
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	310,063.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	805,182.44
研发费及残疾人工资等加计扣除	-479,781.12
所得税费用	4,799,766.19

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	4,879,420.93	120,000.00
利息收入	756,461.71	140,532.59
收到运输保证金净额	300,000.00	460,000.00
其 他	2,944,961.95	157,844.35
合计	8,880,844.59	878,376.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公、差旅及业务招待费	10,374,562.21	6,475,059.48
广告宣传费	2,343,572.06	1,507,756.96
运输费	7,276,004.80	2,780,364.81
支付投标保证金净额	3,793,172.00	1,151,727.17
支付各地办事处房租、物业费	2,019,868.53	1,377,493.43
其他付现经营费	10,322,462.31	3,117,030.73
合计	36,129,641.91	16,409,432.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付公开发行上市费用		300,000.00
合计		300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,225,761.06	18,698,626.52
加：资产减值准备	3,694,170.61	823,765.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,477,232.25	3,113,339.17
无形资产摊销	297,801.36	297,801.36
长期待摊费用摊销	143,106.45	110,830.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,751.29	229.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	799.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,745,594.25	3,798,731.60
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-579,215.26	-110,087.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,706,987.70	-6,388,429.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,168,573.80	-32,719,103.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,366,955.06	6,967,721.60
其他	-152,825.00	-42,825.00
经营活动产生的现金流量净额	-24,663,932.97	-5,449,400.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	129,708,789.42	39,376,945.46
减：现金的期初余额	247,140,682.37	34,971,953.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-117,431,892.95	4,404,992.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,953,712.65
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	46,287.35

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	129,708,789.42	247,140,682.37
其中：库存现金	34,141.86	13,722.35
可随时用于支付的银行存款	129,674,647.56	247,126,960.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	129,708,789.42	247,140,682.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,500,732.60	银行承兑保证金及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,500,732.60	--

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,563,240.83
其中：美元	689,665.20	6.6166	4,563,238.76
欧元	0.27	7.6515	2.07
港币			
应收账款	--	--	2,631,236.71
其中：美元	397,672.02	6.6166	2,631,236.71
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			45,307,550.84
其中：美元	1,424,469.58	6.747[注]	9,610,896.26
美元	75,530.42	6.6166	499,754.58
欧元	4,600,000.00	7.6515	35,196,900.00

其他说明：[注]公司本期向上海商业储蓄银行借入 150.00 万美元短期借款，2017 年 7 月 25 日，公司与浙商银行吴江支行签订货币掉期交易，将金额为 1,424,469.58 美元以 6.7470 汇率转换为人民币 9,610,896.26 元。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	2018年04月02日	5,000,000.00	100.00%	收购	2018年04月19日	股权变更完成	476,572.42	-893,312.88

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	5,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	4,953,712.65	4,953,712.65
应收款项	72,558.39	72,558.39
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项	26,271.04	26,271.04
递延所得税负债		
净资产	5,000,000.00	5,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	5,000,000.00	5,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
唐山凯伦新材料科技有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	制造业	100.00%		设立
成都凯伦新材料有限公司	四川省成都市	四川省成都市	制造业	100.00%		设立
苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程服务业	100.00%		收购
黄冈凯伦新材料	湖北省黄冈市	湖北省黄冈市	制造业	100.00%		设立

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
凯伦控股投资有限公司	江苏吴江	投资	50,000,000.00	38.33%	38.33%

本企业的母公司情况的说明

凯伦控股投资有限公司持有公司 49,680,000 股股份，占公司股本总额的 38.33%，是公司的控股股东。

凯伦控股投资有限公司基本情况如下：

公司名称：凯伦控股投资有限公司

成立时间：2012 年 06 月 06 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：钱林弟

住所：吴江市七都镇双塔桥村

公司类型：有限责任公司

经营范围：有色金属销售；实业投资；股权投资；高科技项目投资；房地产项目投资；物业管理；金属及非金属矿的投资；商业运营管理、酒店管理；投资咨询、企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本企业最终控制方是钱林弟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李忠人	公司总经理、董事、股东
孙继英	公司实际控制人钱林弟的配偶

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	30,000,000.00	2016年05月13日	2018年05月13日	是
钱林弟	61,600,000.00	2016年07月13日	2020年07月12日	是
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	42,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月14日	是
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	30,000,000.00	2017年03月01日	2020年03月01日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	50,000,000.00	2017年05月22日	2018年05月22日	是
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	30,000,000.00	2017年06月13日	2018年06月12日	否
钱林弟	32,278,948.00	2017年06月22日		否
凯伦控股投资有限公司	99,000,000.00	2017年12月25日	2022年12月25日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	30,000,000.00	2017年12月13日	2018年12月13日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	30,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月20日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	40,000,000.00	2017年03月01日	2020年07月04日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟	50,000,000.00	2018年01月18日	2023年01月18日	否
钱林弟、孙继英	99,000,000.00	2018年01月04日	2023年01月03日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	44,000,000.00	2018年04月14日	2023年04月14日	否
凯伦控股投资有限公司	50,000,000.00	2017年07月26日	2018年07月25日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	998,676.22	917,050.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部和地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按产品类别和最终实现销售地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

产品分布

单位：元

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
防水卷材				
沥青基	146,220,162.81	97,091,550.43	78,607,036.22	52,709,352.08
高分子	64,152,175.06	33,847,851.49	64,570,796.98	36,127,658.88
防水涂料				
聚氨酯涂料	27,458,953.88	19,246,010.49	24,920,606.57	16,846,488.41
其他涂料	6,614,484.70	4,218,208.29	4,934,906.30	3,927,136.41
其他	953,358.69	1,038,151.29	1,977,888.07	1,456,607.05
工程服务	476,572.42	272,813.60		
小计	245,875,707.56	155,714,585.59	175,011,234.14	111,067,242.83

地区分布

单位：元

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
境内	233,252,790.55	149,894,530.57	164,713,819.62	105,719,547.37
境外	12,622,917.01	5,820,055.02	10,297,414.52	5,347,695.46
合计	245,875,707.56	155,714,585.59	175,011,234.14	111,067,242.83

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,543,364.36	100.00%	16,240,389.14	6.98%	216,302,975.22	184,536,676.75	100.00%	12,936,055.49	7.01%	171,600,621.26
合计	232,543,364.36	100.00%	16,240,389.14	6.98%	216,302,975.22	184,536,676.75	100.00%	12,936,055.49	7.01%	171,600,621.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	207,305,408.85	10,365,270.44	5.00%
1 至 2 年	18,831,331.38	1,883,133.14	10.00%
2 至 3 年	3,854,246.16	1,927,123.08	50.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,224,350.22	979,480.18	80.00%
4 至 5 年	1,213,227.25	970,581.80	80.00%
5 年以上	114,800.50	114,800.50	100.00%

合计	232,543,364.36	16,240,389.14	6.98%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,304,333.65 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	12,415,580.47	5.34%	620,779.02
第二名	8,403,307.79	3.61%	420,165.39
第三名	7,682,784.65	3.30%	384,139.23
第四名	5,003,607.90	2.15%	390,161.04
第五名	4,200,150.00	1.81%	210,007.50
小计	37,705,430.81	16.21%	2,025,252.19

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,182,135.95	97.79%	401,801.16	0.91%	43,780,334.79	3,903,764.64	79.61%	195,188.23	5.00%	3,708,576.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	2.21%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	20.39%	1,000,000.00	100.00%	
合计	45,182,135.95	100.00%	1,401,801.16	3.10%	43,780,334.79	4,903,764.64	100.00%	1,195,188.23	24.37%	3,708,576.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	886,830.54	44,341.53	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	886,830.54	44,341.53	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金及保证金	7,149,192.74	357,459.63	5.00%
合计	7,149,192.74	357,459.63	5.00%

确定该组合依据的说明：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山中唐投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	因该公司陷入财务困境等原因,预计收回的可能性较小,全额计提坏账准备
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	36,146,112.67	0	
合计	36,146,112.67	0	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 206,612.93 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,149,192.74	4,358,520.74
其他	886,830.54	545,243.90
往来款	36,146,112.67	
合计	45,182,135.95	4,903,764.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	36,146,112.67	1 年以内	80.00%	
第二名	保证金	1,000,000.00	2-3 年	2.21%	1,000,000.00
第三名	保证金	630,000.00	1 年以内	1.39%	31,500.00
第四名	保证金	576,774.00	1 年以内	1.28%	28,838.70
第五名	保证金	500,000.00	1 年以内	1.11%	25,000.00
合计	--	38,852,886.67	--	85.99%	1,085,338.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	159,500,000.00		159,500,000.00	134,500,000.00		134,500,000.00

合计	159,500,000.00		159,500,000.00	134,500,000.00		134,500,000.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山凯伦新材料科技有限公司	134,500,000.00			134,500,000.00		
成都凯伦新材料有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
苏州凯汇伦防水保温工程有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	134,500,000.00	25,000,000.00		159,500,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	245,399,135.14	157,875,902.79	175,011,234.14	111,067,242.83
其他业务	4,534.48		3,083.34	2,786.18
合计	245,403,669.62	157,875,902.79	175,014,317.48	111,070,029.01

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,751.29	
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）	5,032,245.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,886.23	
减：所得税影响额	605,716.96	
合计	3,580,394.03	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.47%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.56%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表原件；
- 3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。