



江苏凯伦建材股份有限公司
2019 年年度报告

2020 年 04 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)许晴粉声明：保证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。

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。从长期来看，随着未来中国经济的增长，房地产业和基础设施建设投入仍将持续发展。从短期来看，房地产业和基础设施建筑业可能因各种原因发展减慢，年初突发的新冠肺炎疫情，各地复工复产有所延迟，对房地产和基础设施建设产生一定程度影响。

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

公司生产的建筑防水产品所需的原材料主要包括沥青、基础油、SBS、HDPE

粒子、聚醚等，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。全球新冠肺炎疫情蔓延带来的原油需求下降，以及主要产油国提高原油产量带来的供应上升的双重影响，国际油价大幅波动，主要原材料价格的大幅波动可能对公司的盈利水平产生较大影响。

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。未来可能受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，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170,907,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	78
第六节 股份变动及股东情况.....	85
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 可转换公司债券相关情况.....	85
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第十节 公司治理.....	87
第十一节 公司债券相关情况.....	93
第十二节 财务报告.....	98
第十三节 备查文件目录.....	99

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	2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
中天国富证券、保荐机构	指	中天国富证券有限公司
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
四川凯伦	指	四川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
凯瑞伦	指	苏州凯瑞伦建筑工程有限公司，系公司全资子公司
苏州凯伦	指	苏州凯伦高分子新材料科技有限公司，系公司全资子公司
纽凯伦	指	湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司，系公司全资子公司
凯伦盈信	指	苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司，系公司孙公司
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、公司信息

股票简称	凯伦股份	股票代码	300715
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	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		
注册地址	苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号		
注册地址的邮政编码	215200		
办公地址	苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号		
办公地址的邮政编码	215200		
公司国际互联网网址	http://www.canlon.com.cn		
电子信箱	klgf@canlon.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	栾承连	朱清琦
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	luancl@canlon.com.cn	zqq@canlon.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 楼
签字会计师姓名	石斌全、沈翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中天国富证券有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）	陈杰、李高超	2019 年 5 月 28 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,164,996,147.79	619,307,792.59	88.11%	394,228,044.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,444,751.96	65,102,837.70	108.05%	44,570,202.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,557,143.90	59,653,215.50	118.86%	43,592,363.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,469,825.18	-24,100,939.19	-92.81%	710,424.26
基本每股收益（元/股）	0.93	0.45	106.67%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.45	106.67%	0.43
加权平均净资产收益率	27.08%	16.07%	11.01%	22.24%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,049,757,277.32	909,866,760.86	125.28%	665,637,750.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,058,721,478.17	433,152,276.82	144.42%	381,827,842.82

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,714,749.98	258,737,777.68	268,624,161.34	474,919,458.79
归属于上市公司股东的净利润	16,991,791.19	26,892,336.90	27,268,972.27	64,291,651.60

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,833,492.95	24,739,632.77	25,794,017.11	63,190,001.07
经营活动产生的现金流量净额	-155,337,732.06	106,784,907.56	-67,854,968.67	69,937,967.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	247.86	7,751.29	-4,440.37	
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）	3,784,268.89	7,172,893.93	1,127,650.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,665,934.33			
委托他人投资或管理资产的损益		414,246.58		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-645,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,056,542.48	-1,215,673.42	19,181.44	
减：所得税影响额	861,300.54	929,596.18	164,552.29	

合计	4,887,608.06	5,449,622.20	977,838.78	--
----	--------------	--------------	------------	----

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1、公司主营业务

公司专业从事新型建筑防水材料的研究、生产、销售及防水工程施工服务。自成立以来，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司资质及主要产品、用途

公司为国家高新技术企业，先后获得中国房地产开发企业500强首选供应商、50强开发商评优企业、建筑防水行业科学技术进步奖、苏州市质量管理优秀奖、苏州市吴江区成长型先进企业、中国建筑防水行业标准化实验室等荣誉称号。

公司主要产品为新型建筑防水材料，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。产品主要应用于高铁、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。

3、公司经营模式

公司的经营模式按运营环节可以分为采购模式、生产模式、销售模式。

(1) 采购模式

公司日常采购主要包括原材料采购、非生产物资的采购、供应商提供服务的采购，公司制订了《采购控制程序》对采购过程及供应商管理进行控制，确保所采购的商品和服务符合公司要求。

(2) 生产模式

公司以订单式生产为基础，并制定前瞻性销售预测，保证合理库存。在销售旺季时，通过适当组织加班生产、培训员工不同产品的生产工艺等方式，提前生产相关产品来保证供应。

(3) 销售模式

公司采用经销和直销相结合的销售模式。直销模式主要有大型地产商的集团采购、大型基础设施项目直接采购及出口贸易等。在经销模式下，公司通过经销商将产品销售给终端客户，公司已建立基本覆盖全国的销售网络。

(二) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段

我国防水行业当前仍处于一个低端产能过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。国家统计局公布的数据显示，2018年我国规模以上（主营业务收入在2,000.00万元以上）的防水材料生产企业共有784家。从整体的市场结构来看，我国的防水材料生产企业总体上集中度不高，行业前50家企业的市占率不足30%，70%的产能分布于中小型企业。同时，当前防水行业市场竞争不够规范，多数厂商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象仍较为突出。未来随着国家对防水材料产品质量及生产企业环境污染的监管措施趋于更加严格，生产低质非标产品以及环保不达标的企业生存空间会越来越小，市场竞争环境有望逐步改善，特别是随着行业内的优质企业先后上市，在资本的推动下，行业产能将进一步向上市企业聚集，行业竞争将由当前的价格竞争逐步过渡到新产品开发、质量管控和管理创新等方面的竞争。

2、行业周期性特点

建筑防水材料行业是建筑材料领域中的基础行业，不存在明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

公司在建筑防水行业的技术创新能力、品牌影响力及企业综合实力均排名前列，多项产品获得国家、省、市奖励。公司自主研发的MBP高分子自粘胶膜防水卷材和MPU白色聚氨酯防水涂料通过国家住建部科技成果评估，并获得推广证书。MBP

高分子自粘胶膜防水卷材被国家科学技术部认定为“2015年度国家火炬计划项目”。公司主要产品通过中国交通产品认证、铁路产品认证、中核集团合格供应商认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证、欧盟CE认证、英国BBA认证等。公司先后获得“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”、“江苏省优秀企业”、“质量提升示范企业”、“中国防水行业最具影响力十大品牌”、“中国房地产开发企业500强首选供应商”、“50强开发商评优企业”、“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。

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
无形资产	主要系报告期内购买 ERP 和相关系统软件及子公司黄冈凯伦和四川凯伦购买土地使用权所致
在建工程	主要系报告期内湖北黄冈和四川南充生产基地建设投入增加所致
货币资金	主要系公司 2019 年度销售增加，收款相应增加以及 2019 年 12 月公司配股募集资金到位所致
应收票据	主要系是执行新金融工具准则，会计科目改列所致
应收账款	主要系报告期内公司销售收入增加所致
预付款项	主要系报告期内公司预付材料款增加所致
其他应收款	主要系报告期内投标保证金及履约保证金增加所致
存货	主要系报告期内公司销售规模扩大导致发出商品和原材料增加，以及防水施工建造合同形成的已完工未结算资产增加所致
其他流动资产	主要系报告期内待抵扣增值税增加所致
递延所得税资产	主要系报告期内公司信用减值损失增加所致
其他非流动资产	主要系报告期内公司预付工程设备款增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、首创“融合防水”理念，并应用于产品创新

长期以来，我国建筑防水领域缺乏系统服务的能力，“建筑设计、材料生产、工程施工相分离”的防水体制一方面延缓了防水标准的提升，另一方面也容易导致建筑物渗漏，导致我国的防水标准与经济发展水平相脱节。为了克服体制方面的弊端，公司首次提出“融合防水”理念，倡导将柔性防水层与刚性主体结构融合在一起的防水方式。在经营模式上，公司不仅生产具体的防水材料，而且将防水服务进一步向前端延伸，通过参与建筑防水设计，提前将建筑物的防水问题纳入建筑设计阶段，为客户提供科学的防水设计，同时向后端的施工方提供科学的施工方法培训与指导，将先进的防水设计理念、优质的防水材料生产与科学的防水施工方法融为一体，大大提高了建筑物的防水效果。

此外，公司还将“融合防水”理念融入产品创新。在该理念的指导下，经过多年的研究开发，公司创造性地提出了适合我

国建筑现状的防水方案，该方案不仅包括MBP高分子自粘胶膜防水卷材、MPU白色聚氨酯防水涂料等核心产品及配套的施工机具等核心产品，也包括“预铺防水”、“湿铺防水”等独特的施工工法。公司在“融合防水”理念指导下提出的防水方案，实践中取得了较好的防水效果，得到了客户的一致好评。

2、产品和技术优势

公司前期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，成为公司的核心产品之一，目前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，实现了中国该产品在美国市场的零突破。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，通过了国家住建部科技成果评估，并获得中国建筑防水行业技术进步二等奖，被列为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。

除了在高分子防水卷材确立自己的技术优势外，在聚氨酯防水涂料领域，公司也推出了高技术含量的MPU白色聚氨酯防水涂料，该涂料的主体呈现洁白本色，可识别度高、不易被仿冒，并且更环保、易于喷涂，施工可靠度和施工工效大幅度提高，目前已经出口到巴基斯坦、台湾、泰国等国家和地区。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。

公司通过准确的市场定位，开发出了具有广阔市场前景的主打产品，并确立了在高分子自粘胶膜防水卷材和聚氨酯涂料领域的技术领先优势，未来公司将继续在这两大领域进行持续的研发投入，不断优化技术配方，提升产品品质，降低生产成本，巩固和增强公司的核心竞争力。

PVC卷材和TPO防水卷材是目前欧美国家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。

3、品牌优势

公司通过准确的市场定位和差异化的产品策略迅速打开市场，获得了客户的广泛认可，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。

在公司注册成立的短短8年时间里，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”等称号。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。随着公司登陆资本市场，公司的行业地位得到进一步巩固，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也进一步提升。

公司获得了2020中国房地产500强开发企业首选供应商品牌（防水材料类）首选率前三甲，2019年苏州市质量奖、2019年房地产开发企业500强，首选供应商50强开发商评优企业类，2019年房地产开发企业500强首选防水材料类供应商，2019年中国房地产供应链上市公司投资潜力5强，2019年中国建材企业500强等荣誉。

4、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。近几年研发投入和占比逐年增加，2017年、2018年和2019年公司研发投入分别为1,263.01万元、2,217.02万元和5,032.72万元，占营业收入比重分别为3.20%、3.58%和4.32%。截止报告期末，公司及子公司已取得专利129项，其中发明专利9项，实用新型专利120项。

公司设立了专门的研发部门，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。

5、节能、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。公司的主要生产设备集合了清洁燃料、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。公司通过了GB/T24001-2016环境管理体系认证。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”。2018年1月，公司反应型防水涂料（聚氨酯防水涂料）和水性防水涂料（聚合物水泥防水涂料）获得中国建材检验认证集团授予的“产品环保认证证书”。2018年3月，公司获得杭州万泰认证有限公司授予的“碳核查体系认证证书”，旗下防水卷材和防水涂料类产品获得杭州万泰认证有限公司授予的“能源管理体系认证证书”。

报告期内，公司获得杭州万泰认证有限公司授予的“绿色工厂证书”，两化融合管理体系评定证书，中国环境标志产品认证证书。

6、地域优势

公司已在苏州、唐山、黄冈、南充、贵港、咸阳等地布局生产基地，生产基地能够辐射华东、华北、华中、西南、华南、西北绝大部分的市场区域。公司在苏州投资建设高分子防水材料产业园，建成投产后将进一步巩固公司在高分子防水材料领域的领先地位。公司将充分利用各生产基地的区位优势，实现集中规模化生产，不断提高生产效率，降低管理和服务成本，提高各生产基地对周边区域的服务能力，缩短服务时间，提升公司产品在全国市场的占有率和影响力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，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，加快市场开拓，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

报告期内，公司实现营业收入116,499.61万元，同比增加88.11%；实现营业利润15,857.37万元，同比增加108.19%；实现利润总额15,751.70万元，同比增加110.16%；实现归属于上市公司股东的净利润13,544.48万元，同比增加108.05%。报告期末总资产为204,975.73万元，较期初增长125.28%，归属于母公司所有者权益为105,872.15万元，较期初增长144.42%。

（二）资本运作情况

报告期内，公司完成了配股发行工作，募集资金净额48,433.81万元，配股募集资金的到账进一步增强了公司资本实力，为公司持续发展提供了资金保障。

（三）生产基地布局的情况

报告期内，公司分别与陕西省永寿县人民政府、贵港市人民政府签署投资协议，公司已基本完成全国性产业布局，生产基地能够辐射华东、华北、华中、西南、华南、西北绝大部分的市场区域。随着公司生产基地的陆续完工投产，公司产能的区域布局与销售区域匹配度大幅增加，有助于公司提高服务能力，快速满足客户需求，同时降低物流成本，提高公司产品竞争力。

（四）市场拓展及优化客户的情况

报告期内，在渠道建设方面，继续加大经销商开发力度，“百家千万”防水精英培育计划效果显著，渠道的广度和深度不断拓展；战略集采方面，聚焦百强地产，目前公司与万科、恒大、碧桂园、绿地、新城、中海、融创、蓝光、当代、荣盛、华夏幸福、中南置地、祥生、富力、福晟等大型房地产开发商建立了长期战略合作关系，公司对大型地产商的销售快速增长；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，公司产品已出口60多个国家或地区，出口产品类别也呈现多元化趋势。

（五）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，并对接多家科研院所，积极开展产学研合作；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；另一方面，加大在高性能防水卷材的研发投入，丰富产品品类，推出适应市场需求的新产品，继续保持在高分子领域的领先地位。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因

我国建筑防水材料产量逐年提升，但是目前市场还是处于“大行业、小企业”的特征，生产企业规模小、数量多、市场集中度较低。随着社会大众对品质生活需求的提高、行业质量提升效果不断显现，防水行业的集中度也在不断提升，规模以上企业的生产效益持续增强。根据中国建筑防水协会数据，2019年1-12月份，653家规模以上（主营业务收入在2000万元以上）防水企业的主营业务收入累计为990.43亿元，比去年同期增长12.2%。

经过多年的发展，公司的品牌知名度快速提升，在产品质量、技术研发、售后服务、市场反应速度、产品结构、产业布局等方面获得客户的广泛认可，行业影响力不断提升，实现销售规模快速增长。

（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施

报告期内，国家各部门出台了多项关于产业结构调整、规范行业发展的政策。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中，鼓励发展“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”。国

家住房和城乡建设部开展推动《建筑与市政工程防水通用规范》的意见征集，将对工程防水设计工作年限作出明确规定，未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得到提升，有利于促进防水行业的产业升级。

(三) 结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征

建筑防水材料行业是建筑材料领域中的基础行业，不存在明显的周期性。但建筑防水材料行业具有一定的季节性。在我国北方，一般每年一季度由于天气寒冷等原因，是建筑防水材料销售和工程施工的淡季；而在我国南方，建筑防水材料行业季节性主要表现为雨季施工量减少。

建筑防水材料主要用于建筑物和构筑物的防水、防漏等，其应用不存在明显的区域性。

(四) 主要产销模式，并列说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因

公司以订单式生产为基础，制定前瞻性销售预测，保证合理库存。在销售旺季时，通过适当组织加班生产、培训员工不同产品的生产工艺等方式，提前生产相关产品来保证供应。

公司采用经销和直销相结合的销售模式。其中，直销模式主要有大型地产商的集团采购、大型基础设施项目直接采购及出口贸易等。经销商覆盖区域性、分散性及临时客户的供应，公司与有信誉的客户签订经销商合同。报告期内，公司生产量、销售量、库存量及产品毛利率变动情况详见本节“二、主营业务分析”。

(五) 主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。

公司产品的原材料主要包括沥青、基础油、SBS改性剂、HDPE粒子、聚醚等化工类原料。公司大部分原材料来自国内石油化工企业，市场供应充分，来源稳定，对供应商不构成依赖。所用能源主要是电力和天然气。电力和天然气能源供应充足，来源稳定，公司直接向市场购买，能够保证公司生产经营正常进行。

报告期内，公司主要原材料和能源的价格未出现大幅波动，未出现对公司生产经营的重大影响。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,164,996,147.79	100%	619,307,792.59	100%	88.11%
分行业					
防水材料销售	1,148,820,187.61	98.61%	601,466,620.76	97.12%	91.00%
防水工程施工	14,540,888.76	1.25%	4,755,407.09	0.77%	205.78%
其他	1,635,071.42	0.14%	13,085,764.74	2.11%	-87.50%
分产品					

防水卷材	984,557,728.17	84.51%	544,772,117.82	87.96%	80.73%
防水涂料	140,136,542.63	12.03%	56,694,502.94	9.15%	147.18%
防水施工	14,540,888.76	1.25%	4,755,407.09	0.77%	205.78%
其他	25,760,988.23	2.21%	13,085,764.74	2.11%	96.86%
分地区					
国内地区	1,134,420,547.08	97.38%	594,365,936.91	95.97%	90.86%
国外地区	30,575,600.71	2.62%	24,941,855.68	4.03%	22.59%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	1,148,820,187.61	697,009,940.55	39.33%	91.00%	84.31%	2.21%
分产品						
防水卷材	984,557,728.17	591,818,554.60	39.89%	80.73%	74.31%	2.21%
防水涂料	140,136,542.63	86,513,630.12	38.26%	147.18%	123.80%	6.44%
分地区						
国内地区	1,134,420,547.08	693,035,103.33	38.91%	90.86%	83.13%	2.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
非金属矿物制品业	销售量	平米	54,960,366.11	32,779,635.76	67.67%
	生产量	平米	56,703,140.46	35,180,878.93	61.18%
	库存量	平米	5,324,054.39	4,111,802.94	29.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，销售量、生产量和库存量的变动主要是由于公司加快业务拓展，主要产品的销售规模增长所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
防水材料销售	直接材料	635,802,575.22	89.59%	340,909,957.40	87.24%	86.50%
防水材料销售	直接人工	17,249,394.82	2.43%	13,305,292.74	3.40%	29.64%
防水材料销售	制造费用	43,957,970.51	6.19%	23,957,577.39	6.13%	83.48%
防水工程施工	材料成本	6,524,124.55	0.92%	2,608,856.83	0.67%	150.08%
防水工程施工	人工成本	4,332,848.99	0.61%	101,820.45	0.03%	4,155.38%
防水工程施工	间接费用	906,842.43	0.13%	183,338.41	0.05%	394.63%
其他收入	直接材料	885,192.50	0.12%	8,754,054.07	2.24%	-89.89%
其他收入	直接人工			341,659.87	0.09%	-100.00%
其他收入	制造费用			615,194.49	0.16%	-100.00%
主营业务成本合计		709,658,949.02		390,777,751.64		

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
卷材销售	直接材料	542,885,223.91	76.50%	306,062,971.56	78.32%	77.38%
卷材销售	直接人工	13,870,675.70	1.95%	11,945,258.11	3.06%	16.12%
卷材销售	制造费用	35,061,128.09	4.94%	21,508,692.16	5.50%	63.01%
涂料销售	直接材料	77,477,434.10	10.92%	34,846,985.83	8.92%	122.34%
涂料销售	直接人工	1,977,584.19	0.28%	1,360,034.63	0.35%	45.41%
涂料销售	制造费用	7,058,611.83	0.99%	2,448,885.23	0.63%	188.24%
防水工程施工	材料成本	6,524,124.55	0.92%	2,608,856.83	0.67%	150.08%
防水工程施工	人工成本	4,332,848.99	0.61%	101,820.45	0.03%	4,155.38%
防水工程施工	间接费用	906,842.43	0.13%	183,338.41	0.05%	394.63%
其他收入	直接材料	16,325,109.71	2.30%	8,754,054.07	2.24%	86.49%
其他收入	直接人工	1,401,134.94	0.20%	341,659.87	0.09%	310.10%
其他收入	制造费用	1,838,230.59	0.26%	615,194.49	0.16%	198.80%
主营业务成本合计		709,658,949.02		390,777,751.64		

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内，新增合并单位3家，分别为苏州凯伦高分子新材料科技有限公司、苏州凯瑞伦建筑工程有限公司、湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	299,476,584.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	95,158,182.04	8.17%
2	第二名	79,667,427.57	6.84%
3	第三名	56,107,248.50	4.82%
4	第四名	42,359,148.58	3.64%
5	第五名	26,184,578.16	2.25%
合计	--	299,476,584.85	25.71%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	220,772,282.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	71,048,119.78	9.85%
2	第二名	63,079,268.62	8.75%
3	第三名	33,571,295.43	4.65%
4	第四名	29,871,722.58	4.14%

5	第五名	23,201,876.24	3.22%
合计	--	220,772,282.65	30.61%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	132,604,475.11	78,538,029.78	68.84%	主要系报告期内公司销售人员薪酬、运输费以及办公、差旅及业务招待费等增加所致；
管理费用	54,783,270.68	32,278,425.93	69.72%	主要系报告期内公司员工薪酬、办公、差旅及业务招待费等增加所致；
财务费用	21,035,839.24	8,889,474.51	136.64%	主要系报告期内公司银行贷款利息支出增加所致；
研发费用	50,327,227.16	22,170,238.37	127.00%	主要系报告期内公司研发投入增加所致；

4、研发投入

适用 不适用

公司主要从事新型建筑防水材料的研究、生产、销售及防水工程施工服务。公司自成立以来，持续为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商业建筑提供了高品质、完备的防水系统解决方案。公司以产品研发、生产为中心，高度重视新产品的开发与应用。以市场为导向，紧密结合市场需求，加速成果转化，不断提高公司核心竞争力和市场占有率。

报告期内，公司研发投入5,032.72万元，占营业收入的比重为4.32%，共计开展多项创新项目的研究与开发，涉及沥青基防水卷材、高分子类防水材料、防水涂料、密封防水材料、聚氨酯地坪类防水材料及系统配套材料。截止报告期，公司及子公司已取得专利129项，其中发明专利9项，实用新型专利120项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	108	69	53
研发人员数量占比	11.73%	13.50%	12.29%
研发投入金额（元）	50,327,227.16	22,170,238.37	12,630,125.59
研发投入占营业收入比例	4.32%	3.58%	3.20%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	838,363,062.87	481,561,185.61	74.09%
经营活动现金流出小计	884,832,888.05	505,662,124.80	74.99%
经营活动产生的现金流量净额	-46,469,825.18	-24,100,939.19	-92.81%
投资活动现金流入小计	3,885,890.40	60,446,246.58	-93.57%
投资活动现金流出小计	205,150,346.73	116,743,125.39	75.73%
投资活动产生的现金流量净额	-201,264,456.33	-56,296,878.81	-257.51%
筹资活动现金流入小计	1,199,215,312.35	319,144,339.93	275.76%
筹资活动现金流出小计	422,691,978.52	247,645,843.03	70.68%
筹资活动产生的现金流量净额	776,523,333.83	71,498,496.90	986.07%
现金及现金等价物净增加额	529,324,754.86	-8,591,504.35	6,261.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降92.81%，主要系报告期内公司应收账款增加及采购付款支出增加等所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降257.51%，主要系报告期内公司支付工程基建款和设备款增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加986.07%，主要系报告期内公司配股募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系报告期内公司销售规模增长导致公司应收账款增加以及采购原材料支付货款增加占用资金所致。

三、非主营业务情况

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
投资收益	-300,662.67	-0.19%		否

公允价值变动损益	-645,000.00	-0.41%		否
营业外收入	20,204.36	0.01%		否
营业外支出	1,076,994.70	0.68%	主要是公益性捐赠支出所致	否
信用减值损失	-35,495,589.79	-22.53%	主要是计提坏账准备所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	821,586,248.16	40.08%	254,829,098.88	28.01%	12.07%	主要系公司 2019 年度销售增加,收款相应增加以及 2019 年 12 月公司配股募集资金到位所致
应收账款	607,493,266.45	29.64%	311,447,081.36	34.23%	-4.59%	
存货	126,788,154.87	6.19%	80,563,594.29	8.85%	-2.66%	
固定资产	147,914,414.34	7.22%	135,204,436.29	14.86%	-7.64%	
在建工程	145,810,654.32	7.11%	3,479,973.30	0.38%	6.73%	
短期借款	513,087,052.69	25.03%	259,630,098.98	28.53%	-3.50%	
长期借款	71,720,887.40	3.50%	0.00	0.00%	3.50%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
上述合计	0.00							0.00
金融负债	0.00	645,000.00						645,000.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）
货币资金	53,712,315.28
应收款项融资	7,451,698.06
在建工程	54,478,499.33
无形资产	13,694,436.75
合 计	129,336,949.42

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
60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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）
苏州凯伦高分子新材料科技有限公司	建材产品的生产、研发、销售	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	长期	建筑防水产品	0.00	1,870.81	否	2019年01月28日	巨潮资讯网
苏州凯瑞伦建筑工程有限公司	承接：建筑防水工程，销售：建筑防水材料	收购	0.00	100.00%	自有资金	无	长期	施工服务	0.00	-2,145,678.40	否		-

湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司	新型轨道交通专用防水材料制造、销售	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	长期	轨道防水产品	0.00	-32,892.28	否	2019年04月30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	增资	40,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	建筑防水产品	0.00	-6,904,190.55	否	2019年05月29日	巨潮资讯网
四川凯伦新材料有限公司	建材产品的生产、研发、销售	其他	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	建筑防水产品	0.00	-1,268,637.08	否		
合计	--	--	60,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-10,349,527.50	--	--	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行新股	19,253.38	6,553.91	15,394.17	0	4,500	23.37%	3,859.21	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户	0

2019	公开发行 配股	48,433.81	0	0	0	0	0.00%	48,433.81	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户	0
合计	--	67,687.19	6,553.91	15,394.17	0	4,500	6.65%	52,293.02	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、2017 年募集资金总体使用情况：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。截止 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 153,941,715.96 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,586,214.92 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,178,255.38 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p> <p>2、2019 年募集资金总体使用情况：经中国证监会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复》（证监许可【2019】2281 号），公司通过配股发行人民币普通股（A 股）39,074,500 股，发行价格 12.64 元/股，募集配套资金总额为 493,901,680.00 元，扣除发行费用 9,563,602.85 元（不含税）后，募集资金净额为 484,338,077.15 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 30 日出具了天健验[2019]497 号《验资报告》。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金，募集资金余额为人民币 486,315,435.66 元（包括尚未支付的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用）。</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	5,113.97	5,113.97	56.80%			0	不适用	否
唐山防水卷材生产基地项目	否	10,250	10,250	1,439.94	10,280.2	100.29%	2017 年 09 月 30 日			不适用	否
防水材料	是	4,500	0	0	0	0.00%			0	不适用	是

料技术研发及培训中心项目												
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）	否	15,000	15,000	0	0	0.00%			0	不适用	否	
补充流动资金	否	33,433.81	33,433.81							不适用	否	
承诺投资项目小计	--	67,687.19	67,687.19	6,553.91	15,394.17	--	--			--	--	
超募资金投向												
无	否	0	0	0	0	0.00%			0	0	不适用	否
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	--	67,687.19	67,687.19	6,553.91	15,394.17	--	--	0	0	--	--	
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	2017年公开发行新股募集资金承诺投资项目：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。											
超募资	不适用											

金的金额、用途及使用进展情况	
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 2017年募集资金承诺投资项目：2017年12月09日，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	不适用
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	截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用	无

及披露中存在的问题或其他情况	
----------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型高分子防水卷材生产线建设项目	防水材料技术研发及培训中心项目	9,003.38	5,113.97	5,113.97	56.80%		0	不适用	否
合计	--	9,003.38	5,113.97	5,113.97	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将防水材料技术研发及培训中心项目的 4,500 万元募集资金，变更到新型高分子防水卷材生产线建设项目使用。变更后的募集资金实际投资项目包括“新型高分子防水卷材生产线建设项目”和“唐山防水卷材生产基地项目”，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。2017 年度已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募投项目变更原因如下：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。公司于 2017 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资金投资项目的公告》就上述事项予以披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	382,807,985.44	171,722,362.64	307,626,153.79	47,252,846.70	42,219,285.49

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
苏州凯伦高分子新材料科技有限公司	新设	未产生重大影响
湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司	新设	未产生重大影响
苏州凯瑞伦建筑工程有限公司	收购	未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，苏州凯伦高分子新材料科技有限公司、湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司、苏州凯瑞伦建筑工程有限公司未产生重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、行业格局

我国防水行业当前仍处于一个低端产能过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。国家统计局公布的数据显示，2018年我国规模以上（主营业务收入在2,000.00万元以上）的防水材料生产企业共有784家。从营业收入、品牌知名度等角度分类来看，目前建筑防水行业总体可以分为三个梯队。第一梯队是行业内的上市公司，主要包括东方雨虹、凯伦股份和科顺股份。第一梯队的企业收入规模相对较大，技术储备充足，行业知名度高，资本市

场的融资能力强，企业管理能力相对优于行业内其他企业；第二梯队的企业尽管尚未实现上市，但成立时间早，具有一定的品牌影响力，且已完成或正在进行全国性产业布局，主要包括卓宝科技、宏源防水、德生防水、盘锦禹王等；第三梯队以地方性防水公司为主，且收入规模在1亿元以下的中小型企业居多。

从整体的市场结构来看，我国的防水材料生产企业总体上集中度不高，行业前50家企业的市占率不足30%，70%的产能分布于中小型企业。同时，当前防水行业市场竞争不够规范，多数厂商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象仍较为突出。未来随着国家对防水材料产品质量及生产企业环境污染的监管措施趋于更加严格，生产低质非标产品以及环保不达标的企业生存空间会越来越小，市场竞争环境有望逐步改善，特别是随着行业内的优质企业先后上市，在资本的推动下，行业产能将进一步向上市企业聚集，行业竞争将由当前的价格竞争逐步过渡到新产品开发、质量管控和管理创新等方面的竞争。

2、发展趋势

（1）行业向产品多样化和高技术化的方向发展

近年来，随着防水市场需求的多样化，建筑防水材料也呈产品多样化的发展趋势：沥青基防水卷材在较长时间内依然存在，但市场占比会逐步减小，高耗能、高污染的传统防水产品的市场需求将进一步萎缩，高性能、高技术含量的合成高分子防水卷材在被市场认可后有望快速推广，各类新型防水材料的增速将超越行业的平均增长水平，其对传统产品的替代已成为未来行业发展的方向，而且这种替代有加速的趋势。

（2）防水企业将更注重管理创新、生产自动化及低碳环保

由于基础原材料的采购价格相对透明，越来越多的防水行业优质企业已经从管理创新和提升生产自动化水平等方面降低生产成本，提高产品的价格竞争力。目前已有部分大型企业开始尝试全自动化生产，并取得良好效果；一些中小型生产企业也开始对关键工艺进行了自动化改造，这些举措对提高产品质量，减小质量波动起到重要作用。另外，随着国家环保政策的贯彻落实，行业企业需不断提高环保投入，降低生产过程中的环境污染。

（3）行业整合与集中有望加速

一方面，环保趋严和监管升级导致生产成本增加，建筑防水材料行业将面临重新洗牌，部分小型企业的落后产能将被迅速淘汰，其市场份额将被行业内的优质企业挤占；另一方面，作为防水行业主要下游客户的房地产企业，由于受国家调控政策的影响，其市场集中度也在不断提高，百强房地产企业合计占据了50%以上的市场份额，而大型房地产商越来越倾向于向优质防水生产企业进行集中采购。上述政策原因和市场原因将推动建筑防水行业的整合与集中，行业竞争环境将趋于规范化。

（4）建筑防水材料的应用范围将越来越广泛

建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内，城市道路桥梁和地下空间等市政工程，高速公路和高速铁路的桥梁、隧道，地下铁道等交通工程，引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等等。随着社会的进步和建筑技术的发展，建筑防水材料的应用还会向更多领域延伸，而应用领域的延伸将进一步扩大建筑防水材料的市场规模。

（二）公司发展战略

公司致力于成为国际领先的功能性建材制造商。公司重在高质量的成长，在可预见的未来，牢固树立“高品质”和“绿色生产”定位，以稳健的步伐，成为行业细分产品领域的领导者。公司将避开或淡化低附加值、低质量、低识别度的品类和市场领域，聚焦自身定位，通过对公司已有的优势产品和销售领域的持续推广和延伸，不断打造和提升公司的核心竞争力。

（三）2020年经营计划

1、加快生产基地建设，完善产业布局

公司现已投产的沥青生产基地有苏州和唐山生产基地，为应对销售规模的快速增长，公司将加快推进黄冈、南充、贵港、咸阳四大生产基地的建设，完善沥青基防水材料产业布局，改善服务响应速度，满足华中、西南、华南和西北地区的市场需求。在高性能防水材料领域，公司将加快推进苏州高分子产业园项目建设，力争年内投产，满足高性能防水卷材快速增长的市场需求。

2、持续强化研发创新

公司将产品技术持续创新作为公司不断发展的推动力，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，2020年，公司将继续加大在高分子防水卷材、防水涂料方面研发投入，开发出更多满足需求的新产品。

3、构建多层次培训体系，加快形成自我培育机制

随着公司经营规模的不断扩大，建立一支支撑公司战略发展的优质人才队伍对公司未来发展至关重要。2020年，公司一方面采取多途径、多渠道的方式引进人才，另一方面完善内部人才培育机制，建立人才梯队储备库；同时公司还将完善薪酬管理制度，探讨灵活、多样的激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效发挥人才作用。

4、全面强化内部管理，提升集团化管控水平

随着公司业务规模的进一步扩大，以及子公司不断增加，资产规模的扩张及管理跨度的增加对公司管理能力和管理效率提出了更高的要求。2020年，按照集团化管控制度要求，加强对各子公司业务的统一规划和资源调配，完善内部控制流程，进一步提高公司整体运营效率；继续推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，合理控制各类费用的增长，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营风险，保持高质量快速发展；继续推进信息化建设工作，通过信息化手段持续提升公司的内部管理能力，在现有基础上，力争使公司信息化管理涵盖各核心业务、各管控流程与环节，实现核心业务系统的信息化全覆盖。

5、深耕渠道，聚焦百强地产

2020年，深耕渠道，继续推进“百家千万”防水精英培育计划，增强渠道招商和拓展力度，在现有基本覆盖全国销售网络的基础上，提高网络覆盖的深度和广度，加强产品在国内市场的渠道渗透能力，推动市场占有率的稳步提升；聚焦百强地产，公司目前仅与20多家百强房地产开发企业开展长期战略合作，随着公司的品牌知名度逐步提高，公司在产品质量、售后服务、市场反应速度、产品结构、生产基地全国布局等方面逐步获得越来越多百强地产商的认可，公司在百强地产商的市场占有率将会快速提升。

（四）可能面对的风险

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。从长期来看，随着未来中国经济的增长，房地产业和基础设施建设投入仍将持续发展。从短期来看，房地产业和基础设施建筑业可能因各种原因发展减慢，年初突发的新冠肺炎疫情，各地复工复产有所延迟，对房地产和基础设施建设产生一定程度影响。

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

公司生产的建筑防水产品所需的原材料主要包括沥青、基础油、SBS、HDPE粒子、聚酯等，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。全球新冠肺炎疫情蔓延带来的原油需求下降，以及主要产油国提高原油产量带来的供应上升的双重影响，国际油价大幅波动，主要原材料价格的大幅波动可能对公司的盈利水平产生较大影响。

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。未来可能受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，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年4月18日，经2018年年度股东大会决议通过，公司2018年年度权益分派方案为：以截止2018年12月31日总股本131,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本年度不转增，不送红股。报告期内，公司现金分红政策的执行情况，符合《公司章程》的规定，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	170,907,500
现金分红金额（元）（含税）	17,090,750.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	17,090,750.00
可分配利润（元）	259,393,419.63
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年母公司实现的净利润为49,735,817.63元，提取法定盈余公积金4,973,581.76元，加上年初未分配利润72,825,159.55元，减去已分配红利8,100,000.00元，实际可供股东分配的利润为109,487,395.42元。2017年度，公司拟以截至2017年末总股本72,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计分配股利14,400,000元；同时，以截至2017年末总股本72,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增股本57,600,000股。

2、2018年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年母公司实现的净利润为67,572,476.35元，提取法定盈余公积金6,757,247.64元，加上母公司年初未分配利润109,487,395.42元，减去2017年度先进分红14,400,000.00元，截止报告期末，实际可供股东分配的利润为155,902,624.13元。2018年度，公司以总股本131,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配股利6,577,650元。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

3、2019年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年母公司实现的净利润为122,298,272.78元，提取法定盈余公积金12,229,827.28元，加上母公司年初未分配利润155,902,624.13元，减去2019年度现金分红6,577,650元，截止报告期末，实际可供股东分配的利润为259,393,419.63元。2019年度，公司利润分配为：公司拟以总股本170,907,500.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利人民币17,090,750.00元（含税）。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	17,090,750.00	135,444,751.96	12.62%	0.00	0.00%	17,090,750.00	12.62%
2018年	6,577,650.00	65,102,837.70	10.10%	0.00	0.00%	6,577,650.00	10.10%
2017年	14,400,000.00	44,570,202.67	32.31%	0.00	0.00%	14,400,000.00	32.31%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯伦控股投资有限公司	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、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日收盘价的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月内未收盘价低于发行价，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	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

			<p>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、如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整</p>			
	钱林弟	<p>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>	<p>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</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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、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。</p>			
	苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺	<p>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</p>	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

			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、	1、自发行人股票上市之	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

		<p>延长锁定期 限以及持股 及减持意向 等承诺</p>	<p>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 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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>司的股份及其变动情况；</p> <p>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；</p> <p>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，不转让发行人董事及高级管理人员持有的发行人股份；</p> <p>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；</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>的发行人股份。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、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>			
	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	<p>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。</p> <p>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</p>	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

			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	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	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

		等承诺	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。			
	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	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

		<p>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。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	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	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

		<p>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),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</p>			
--	--	---	--	--	--

			股价稳定措施的启动条件成就时，发行人依法召开董事会、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</p> <p>（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</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			再启动增持股份事宜。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	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

			<p>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、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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），发行人应按照相关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</p>			
--	--	--	--	--	--

			行人上市后 发行人非独 立董事累计 从发行人领 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	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	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2017 年 10 月 26 日	长期	正在履行中

			投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。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。			
	凯伦控股投资有限公司	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	2017 年 10 月 26 日	长期	正在履行中

		<p>促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并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，</p>			
--	--	--	--	--	--

			暂停在发行人处获得股东分红，同时凯伦控股持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	2017 年 10 月 26 日	长期	正在履行中

			损失的相关工作。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。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、	2017年10月26日	长期	正在履行中

			<p>监事及高级管理人员将在中国证券监督管理委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。</p>			
	<p>钱林弟、李忠人、张勇、柴永福、杨政、苗燕、杨春福</p>	<p>关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>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</p>	<p>2017 年 10 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

			动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的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。			
	凯伦控股投资有限公司、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
	凯伦控股投资有限公司、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	2017年10月26日	长期	正在履行中

			<p>公司将不会直接或间接从事任何与凯伦建材现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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			公司控股、实际控制的其他公司将不从事与凯伦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。			
	凯伦控股投资有限公司及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	参与本次配股的承诺	1、本单位将根据各自在本次配股股权登记日的持股数量，按照凯伦股份与主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以	2019年04月18日	至本次配股完成	履行完成

			<p>现金方式全额认购可配股票，并确认用于认购股份的资金来源合法合规。</p> <p>2、本单位承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，承诺人将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配份。</p> <p>3、若本单位在凯伦股份取得本次认购所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给凯伦股份造成损失的，凯伦控股与绿融投资将承担赔偿责任。</p>			
	凯伦控股投资有限公司、钱林弟	关于本次配股发行摊薄即期回报的有关承诺及填补回报的具体措施	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责</p>	2019年04月18日	长期	正在履行中

		任；3、自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证券监督管理委员会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。				
	钱林弟、李忠人、张勇、季歆宇、苗燕、杨春福、殷俊明；陈洪进、栾承连	关于本次配股发行摊薄即期回报的有关承诺及填补回报的具体措施	1、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、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相	2019年04月18日	长期	正在履行中

			挂钩。5、承诺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。6、本承诺出具日后至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
股权激励承诺	江苏凯伦建材股份有限公司	股权激励不提供财务资助	公司承诺未向激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，亦不存在该等计划或安排。	2018年10月30日	至本次股权激励计划结束。	截至本报告期末，承诺方均严格履行了承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、会计政策变更原因

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整。

2、本次会计政策的变更对公司的影响：

本次会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（二）公司于2019年8月19日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

1、变更原因

（1）2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。

（2）财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。

2、本次会计政策的变更对公司的影响

本次会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度新增合并单位3家，分别为苏州凯伦高分子新材料科技有限公司、湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司、苏州凯瑞伦建筑工程有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈翔、石斌全
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

1、2018年7月17日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》；

公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权；

北京国枫律师事务所出具了《关于江苏凯伦建材股份有限公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》。

2、2018年7月27日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年8月2日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》和北京国枫律师事务所出具的《2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

4、2018年10月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议决议审议通过了《关于调整<2018年限制性股票激励计划>相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司本次激励计划的规定，本次调整已取得股东大会授权，并履行了必要的程序；一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2018年10月30日，并同意向符合条件的54名激励对象授予195.3万股限制性股票。

监事会发表了核查意见，认为调整的决策程序合法、有效，激励对象主体资格合法有效，并同意以2018年10月30日为授予日，向54名激励对象授予195.3万股限制性股票。

北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司2018年限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书》。

5、2019年7月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2019年7月19日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司2018年限制性股票激励计划之预留部分授予事项的法律意见书》。

6、2019年11月5日公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，对54名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为585,900股，本次解除限售股份于2019年11月15日上市流通。

十五、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。

十六、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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
黄冈凯伦新材料有限 公司	2019 年 03 月 29 日	15,000	2019 年 08 月 13 日	15,000	连带责任保 证	6 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		100,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		15,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		100,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		15,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		100,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		15,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		100,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		15,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.17%				
其中：								

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

公司及各子公司在运营过程中均严格遵守以下与环境保护相关的法律法规和行业标准：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《锅炉大气污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《突发环境事件应急管理办法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

环境保护行政许可情况

公司名称	排污许可证申请办理情况
江苏凯伦建材股份有限公司	已取得排污许可
唐山凯伦新材料科技有限公司	已取得排污许可

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏凯伦建材股份有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	1	苏州工厂	1.44mg/m ³	GB16297-1996	0.2376t/a	5.654t/a	无超标排放
江苏凯伦建材股份有限公司	沥青烟	有组织排放	1	苏州工厂	0	GB16297-1996	0t/a	3.198t/a	无超标排放
江苏凯伦建材股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	2	苏州工厂	0	GB16297-1996	0t/a	2.146t/a	无超标排放
江苏凯伦建材股份有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	苏州工厂	1#110mg/m ³ 2#83mg/m ³ 3#9mg/m ³	GB16297-1996	4.248t/a	10.685t/a	无超标排放
江苏凯伦建材股份有限公司	颗粒物	有组织排放	5	苏州工厂	1#1.7mg/m ³ 2#1.9mg/m ³ 3#3.5mg/m ³ 4#4.2mg/m ³ 5#3.2mg/m ³	GB16297-1996	0.98568t/a	1.637t/a	无超标排放
唐山凯伦新材料科技有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	唐山工厂	0	冀气领办(2018)117号	0t/a	0.07t/a	无超标排放
唐山凯伦新材料科技有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	唐山工厂	1#14mg/m ³ 2#12mg/m ³ 3#13mg/m ³	冀气领办(2018)117号	0.098t/a	0.213t/a	无超标排放
唐山凯伦新材料科技有限公司	COD	有组织排放	1	唐山工厂	0	GB/T31962-2015	0t/a	0t/a	无超标排放
唐山凯伦新材料科技有限公司	氨氮	有组织排放	1	唐山工厂	0	GB/T31962-2015	0t/a	0t/a	无超标排放
唐山凯伦新材料科技有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	2	唐山工厂	1#16.98mg/m ³ 2#12.76mg/m ³	DB13/2322-2016	4.02t/a	27.552t/a	无超标排放

唐山凯伦新材料科技有限公司	苯并芘	有组织排放	1	唐山工厂	0.11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	GB16297-1996	2.59*10 ⁻⁵ t/a	8.7*10 ⁻⁵ t/a	无超标排放
唐山凯伦新材料科技有限公司	沥青烟	有组织排放	1	唐山工厂	14.5mg/m ³	GB16297-1996	3.27t/a	11.6t/a	无超标排放
唐山凯伦新材料科技有限公司	颗粒物	有组织排放	4	唐山工厂	1#3.2mg/m ³ ; 2#3.5mg/m ³ ; 3#3.1mg/m ³ ; 4#3.4mg/m ³	冀气领办(2018)117号、石灰行业大气污染物排放标准	0.384t/a	0.55t/a	无超标排放
唐山凯伦新材料科技有限公司	苯	有组织排放	2	唐山工厂	1#0.0439mg/m ³ ; 2#0.0395mg/m ³	DB13/2322-2016	0.016t/a	0.07t/a	无超标排放
唐山凯伦新材料科技有限公司	甲苯与二甲苯	有组织排放	1	唐山工厂	0.0349mg/m ³	DB13/2322-2016	0.013t/a	9.4t/a	无超标排放

对污染物的处理

废气处理：公司及子公司废气处理系统采用蓄热式焚烧环保装置，废气直接进行焚烧处理，并通过技术评估报告，废气收集率与VOCs处理率均达到90%以上；

固体废物：固体废物均委托有资质的第三方进行合法处置，其中，生活垃圾委托当地政府部门进行清运处理，危险废物进行分类收集、贮存并委托专业资质机构处理，依法办理联单手续；

生活污水：公司采用专用管线，将生活污水委托当地生活污水处理厂进行有效处理，其中唐山凯伦新材料科技有限公司采用Aao生活污水处理工艺，检测指标（COD/氨氮）合格后，进行排放市政管道。

环境自行监测方案

公司及各子公司均执行环境监测方案，每季度委托有资质第三方机构对全厂各类污染物进行监测，唐山凯伦新材料科技有限公司生活污水建设自动监测装置，所涉及自动监测装置定期进行维护保养，有组织排放所涉及排放口均达标排放。

突发环境事件应急预案

公司及各子公司均建立突发环境事件应急预案体系，成立应急救援指挥机构和应急救援工作小组，明确各职能责任，制定各类应急处置方案，并在当地政府环保部门进行备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司2019年度缴纳环境保护税金额为14,838.94元

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无					

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证监会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复》（证监许可【2019】2281号），公司通过配股发行人民币普通股（A股）39,074,500股，发行价格12.64元/股，募集配套资金总额为493,901,680.00元，扣除发行费用9,563,602.85元(不含税)后，募集资金净额为484,338,077.15元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月30日出具了天健验[2019]497号《验资报告》。

2020年1月6日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司2019年度创业板配股说明书，公司将本次募集资金33,433.81万元自募集资金专户转入公司一般结算户，用于公司吴江生产基地。

2020年1月16日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，以增资的方式向全资子公司黄冈凯伦注入募集资金15,000万元，用以实施募集资金投资项目。黄冈凯伦增资完成后，其注册资本由6,000万元增至21,000万元，目前黄冈凯伦已完成注册资本变更手续。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	92,853,000	70.58%	280,000			-575,900	-295,900	92,557,100	70.21%
3、其他内资持股	92,853,000	70.58%	280,000			-575,900	-295,900	92,557,100	70.21%
其中：境内法人持股	59,310,000	45.08%						59,310,000	44.99%
境内自然人持股	33,543,000	25.50%	280,000			-575,900	-295,900	33,247,100	25.22%
二、无限售条件股份	38,700,000	29.42%				575,900	575,900	39,275,900	29.79%
1、人民币普通股	38,700,000	29.42%				575,900	575,900	39,275,900	29.79%
三、股份总数	131,553,000	100.00%	280,000			0	280,000	131,833,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证监会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复》（证监许可【2019】2281号），公司通过配股发行人民币普通股（A股）39,074,500股，发行价格12.64元/股，募集配套资金总额为493,901,680.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为484,338,077.15元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月30日出具了天健验[2019]497号《验资报告》。经深圳证券交易所同意，本次配股的股份39,074,500股人民币普通股于2020年1月10日起上市。

2、2019年8月12日，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，共向6名激励对象授予28万股限制性股票，公司股本增加28万股，新股上市日为2019年8月16日。

3、2019年11月，公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件达成，解除限制性股票数量585,900股，其中实际上市流通股份为575,900股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年7月19日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，向6名符合条件的激励对象授予激励计划预留部分的28万股限制性股票。

2、2019年11月5日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对54名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为585,900股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为2019年7月19日，上市日为2019年8月16日，授予完成后，公司股份总数由原来131,553,000股增加至131,833,000股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，本次授予的激励对象共6人，数量为28万股，授予日为2019年7月19日，上市日为2019年8月16日，授予完成后，公司股份总数由原来131,553,000股增加至131,833,000股。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
其他股权激励对象	1,753,000	280,000	525,900	1,507,100	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
季歆宇	100,000	0	25,000	75,000	高管锁定及股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年 25% 解锁，离任 6 个月内 100% 锁定
陈洪进	100,000	0	25,000	75,000	高管锁定及股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售；任期内按每年 25% 解锁，离任 6 个月内 100% 锁定
合计	1,953,000	280,000	575,900	1,657,100	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2019年07月19日	12.48	280,000	2019年08月16日	280,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，本次授予的激励对象共6人，数量为28万股，授予日为2019年7月19日，上市日为2019年8月16日，授予完成后，公司股份总数由原来131,553,000股增加至131,833,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，数量为28万股，授予完成后，公司股份总数由原来131,553,000股增加至131,833,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	7,452	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	5,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	境内非国有法	37.68%	49,680,000	0	49,680,000	0	质押	31,000,000

有限公司	人							
李忠人	境内自然人	11.47%	15,120,000	0	15,120,000	0	质押	13,500,000
苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.30%	9,630,000	0	9,630,000	0	质押	7,600,000
杨庆	境内自然人	3.28%	4,320,000	0	4,320,000	0	质押	2,800,000
钟仁美	境内自然人	3.11%	4,095,719	-288,001	0	4,095,719		
张勇	境内自然人	2.32%	3,060,000	0	3,060,000		质押	2,500,000
钱茂荣	境内自然人	2.17%	2,860,500	-20,000	0	2,860,500		
#深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本长盈私募基金	境内非国有法人	2.12%	2,800,091	2,800,091	0	2,800,091		
柴永福	境内自然人	2.12%	2,790,000	0	2,790,000		质押	2,000,000
姚建新	境内自然人	1.90%	2,502,000	0	0	2,502,000	质押	1,700,000
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 4）	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			4,095,719	人民币普通股	4,095,719			
钱茂荣			2,860,500	人民币普通股	2,860,500			
#深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本长盈私募基金			2,800,091	人民币普通股	2,800,091			
姚建新			2,502,000	人民币普通股	2,502,000			
李静			1,007,300	人民币普通股	1,007,300			
钱倩影			794,804	人民币普通股	794,804			
朱清琦			505,680	人民币普通股	505,680			
山东嘉信私募基金管理有限公司—嘉信舜泽 1 号私募基金			500,000	人民币普通股	500,000			
吴斌			440,700	人民币普通股	440,700			
尹建荣			433,000	人民币普通股	433,000			

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、公司股东钱倩影为控股股东凯伦控股有限公司监事,与实际控制人钱林弟先生为父女关系,属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
凯伦控股有限公司	钱林弟	2012 年 06 月 06 日	91320509596975860H	新型节能环保建筑材料、化工原料及产品(不含化学危险品)、有色金属、橡胶、塑料、其他建筑材料、喷气织物、化纤丝假捻、经编织物、针纺织品、化学纤维、棉纺织品、家纺用品、服装服饰销售;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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

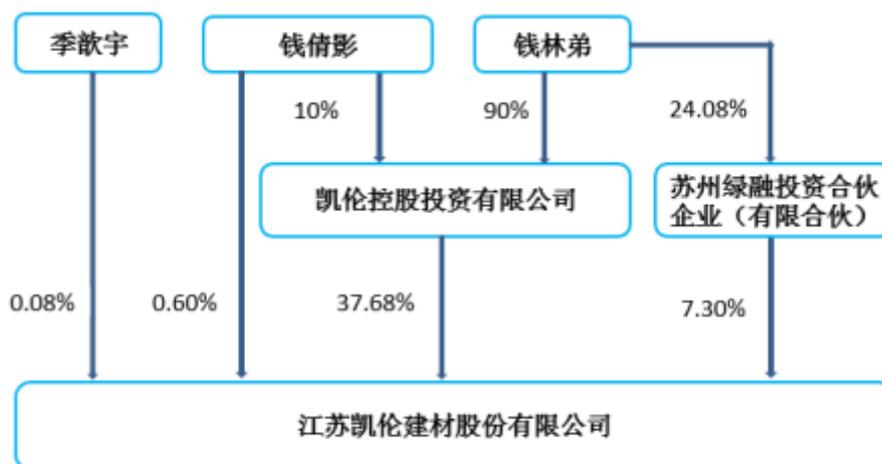
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱林弟	本人	中国	否
钱倩影	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
季歆宇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、钱林弟先生现任公司董事长；2、季歆宇先生现任公司董事、财务总监；3、钱倩影女士系钱林弟先生女儿，系季歆宇先生之配偶，不在公司担任职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



备注：

1、凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生，苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为钱林弟先生，凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。

2、钱倩影女士为控股股东凯伦控股投资有限公司监事，实际控制人钱林弟先生与钱倩影女士为父女关系，季歆宇先生与钱倩影女士为夫妻关系。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
钱林弟	董事长	现任	男	51	2011年06月16日	2020年12月25日	0	0	0	0	0
李忠人	董事、总经理	现任	男	49	2011年06月16日	2020年12月25日	15,120,000	0	0	0	15,120,000
张勇	董事、常务副总经理	现任	男	46	2015年04月20日	2020年12月25日	3,060,000	0	0	0	3,060,000
季歆宇	董事、财务总监	现任	男	31	2018年08月02日	2020年12月25日	100,000	0	0	0	100,000
苗燕	独立董事	现任	女	65	2014年07月31日	2020年07月30日	0	0	0	0	0
杨春福	独立董事	现任	男	52	2015年04月20日	2020年12月25日	0	0	0	0	0
殷俊明	独立董事	现任	男	47	2017年12月25日	2020年12月25日	0	0	0	0	0
刘吉明	监事会主席	现任	男	46	2017年12月25日	2020年12月25日	1,620,000	0	0	0	1,620,000
王志阳	监事	现任	男	48	2014年06月23日	2020年12月25日	540,000	0	0	0	540,000
盛莉萍	职工监事	现任	女	46	2011年06月16日	2020年12月25日	0	0	0	0	0
陈洪进	副总经理	现任	男	43	2018年	2020年	100,000	0	0	0	100,000

					01月10日	12月25日					
栾承连	副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2019年01月28日	2020年12月25日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	20,540,000	0	0	0	20,540,000

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
栾承连	副总经理、董事会秘书	任免	2019年01月28日	2019年1月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任栾承连先生为公司董事会秘书、副总经理。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事简历及任职情况

本公司第三届董事会设董事7名,分别为钱林弟、李忠人、张勇、季歆宇、苗燕、杨春福、殷俊明,其中苗燕、杨春福、殷俊明为独立董事。上述董事简历如下:

钱林弟先生,1968年7月2日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员,中国建筑防水协会副会长。2001年9月至2002年3月行军村党支部副书记;2002年3月至2003年7月行军村党支部书记;2003年7月至2011年7月双塔桥村党支部书记。1993年5月至1997年11月任吴江兴达利毛毡厂厂长;1998年7月至2007年11月任吴江市月星建筑防水材料有限公司法定代表人;2007年11月至2010年11月任苏州卓宝科技有限公司法定代表人;2007年11月至2010年11月任深圳市卓宝科技股份有限公司董事。2001年10月至2017年7月,任铁通电缆厂厂长。2012年6月至今,任凯伦控股执行董事、法定代表人;2013年4月至今,任凯伦农业执行董事、法定代表人;2014年6月至今,任绿融投资执行事务合伙人,2018年8月至今任苏州合太立金属贸易有限公司法定代表人、执行董事,2018年8月至今任苏州合太立材料有限公司法定代表人、执行董事。2011年7月至今,任公司董事长、法定代表人。

李忠人先生,1970年3月28日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国建筑防水协会专家委员会委员。1993年7月至1996年7月任深圳市火炬科技实业有限公司工地业主代表;1996年7月至1998年3月任深圳市鲁班人防水补强有限公司项目经理,1998年3月至2001年3月任中国建筑科学研究院深圳分院经理助理,2001年3月至2010年12月任深圳市卓宝科技股份有限公司副总经理、总经理、副董事长;2011年7月至今,任公司董事、总经理。

张勇先生,1973年2月14日出生,汉族、中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年8月至2006年5月任深圳飞尚实业发展有限公司总经理助理;2006年6月至2006年12月任深圳盈信创投股份有限公司投资经理;2007年3月至2010年10月任深圳市卓宝科技股份有限公司副总裁;2010年11月至2015年3月任广东康妮雅商贸发展有限公司总经理;2014年1月至2016年9月任广州市浩云安防科技股份有限公司董事;2015年3月至今,任公司常务副总经理、董事。

季歆宇先生,1989年5月3日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国注册会计师、加拿大特许专业会计师。2014年10月至2017年10月,任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计员、高级审计员;2017年12月2018年7月,任江苏凯伦建材股份有限公司财务总监助理,2018年7月至今,任江苏凯伦建材股份有限公司财务总监,

2018年8月至今，任江苏凯伦建材股份有限公司董事。

苗燕女士,1954年1月18日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1970年7月至1982年7月任北京东方红炼油厂工人，1982年7月至1983年2月北京市政沥青厂工人，1983年2月至2010年1月任中建材防水材料公司职员、部门主任、副总经理；2005年至今，历任中国建筑防水协会秘书长、副会长；2014年7月31日至今，任公司独立董事。

杨春福先生,1967年12月22日出生，汉族、中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现为河海大学法学院教授。1992年7月至2016年10月任南京大学法学院教师；2001年8月至2002年8月任韩国首尔大学法学院访问教授；2005年4月至2014年4月兼任南京大学法学院副院长；2006年9月至2007年2月任美国哥伦比亚大学法学院访问学者，1992年10月至今先后兼任南京中山律师事务所、江苏天豪律师事务所、锦天城（南京）律师事务所律师。2016年3月至今担任江苏润和软件股份有限公司独立董事；2016年10月至今任江苏德纳化学股份有限公司独立董事；2016年10月至今任河海大学法学院教授。2015年4月20日至今任公司独立董事。

殷俊明先生：1972年9月29日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至1997年8月任南昌钢铁有限责任公司助理工程师；1997年9月至2000年6月在华东交通大学经济管理学院就读会计学硕士；2000年7月至2001年7月任南昌铁路局南昌机务段助理会计师、会计师；2001年8月至2002年8月任淮阴工学院经济管理系讲师；2002年9月至2006年12月在西安交通大学管理学院就读博士；2003年8月至2007年6月任郑州大学西亚斯学院副教授；2007年7月至今任南京审计大学会计学院教授、院长；2020年1月至今任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事，2017年12月至今任公司独立董事。

2、监事简历及任职情况

本公司第三届监事会设监事3名，分别为刘吉明、王志阳、盛莉萍。其中盛莉萍为职工监事。上述监事简历如下：

刘吉明先生,1973年出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历。曾任济南塑料一厂技术员和质检员，济南渗耐防水系统有限公司技术经理、质检经理及生产经理，渗耐防水系统（上海）有限公司工厂经理，苏州卓宝科技有限公司副总经理和总经理，深圳卓宝科技股份有限公司生产副总裁；2012年2月至今，任公司生产总监。2017年12月担任公司监事会监事，2018年1月担任公司监事会主席。

王志阳先生,1971年10月10日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月至1996年12月任武汉凯旋酒店电工，1997年1月至1998年8月任深圳信发五金厂维修班长；1998年10月至2002年4月曾自营家电维修业务；2002年5月至2011年7月任深圳市卓宝科技股份有限公司深圳防水材料厂设备经理；2011年8月至今，任公司设备经理；2014年6月23日至今，任公司监事。

盛莉萍女士,1973年4月9日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2001年1月至2005年1月任七都化纤厂职工，2005年1月至2008年7月吴江市月星建筑防水材料有限公司食堂后勤，2008年7月至2011年3月任苏州卓宝科技有限公司后勤；2011年7月至今，任公司行政部后勤主管、监事。

3、高级管理人员简历及任职情况

李忠人先生，参见“董事简历及任职情况”部分。

张勇先生，参见“董事简历及任职情况”部分。

季歆宇先生，参见“董事简历及任职情况”部分。

陈洪进先生，1976年9月1日出生，汉族,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998年12月至2000年12月，任上海商云科技发展有限公司总经理助理；2001年8月至2004年2月，任方正科技集团股份有限公司总裁办公室网络管理员；2004年3月至2012年6月，任江苏苏钢集团有限公司自动化信息部部长、计划管理部部长，苏州苏信特钢有限公司助理总经理；2012年7月至2015年7月，任菲时特集团股份有限公司副总裁；2016年1月至2018年1月任公司总经理助理，2018年1月至今任公司副总经理。

梁承连先生，1982年7月出生，汉族,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师。曾任职于江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书办公室，曾担任德尔未来科技控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理，苏州和阳智能制造股份有限公司董事会秘书、财务中心负责人，2019年1月至今，任江苏凯伦建材股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钱林弟	凯伦控股投资有限公司	执行董事	2012年06月06日		否
钱林弟	苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年06月23日		否
在股东单位任职情况的说明	1、凯伦控股投资有限公司为2012年06月06日注册在苏州市的有限公司，法定代表人：钱林弟，统一社会信用代码91320509596975860H，注册资本人民币12,000万元，钱林弟于2012年6月6日至今担任凯伦控股投资有限公司执行董事。2、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）为2014年6月23日注册在苏州市的有限公司，执行事务合伙人：钱林弟，统一社会信用代码913205003022321146，钱林弟于2014年6月23日至今担任苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钱林弟	中国建筑防水协会	副会长	2015年12月14日		否
钱林弟	苏州合太立金属贸易有限公司	执行董事	2018年08月13日		否
钱林弟	苏州合太立材料有限公司	执行董事	2018年08月10日		否
钱林弟	苏州凯伦农业科技有限公司	执行董事	2013年04月25日		否
钱林弟	苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年06月23日		否
苗燕	中国建筑防水协会	副会长	2005年12月07日		是
杨春福	江苏润和软件股份有限公司	独立董事	2020年02月10日		是
杨春福	江苏德纳化学股份有限公司	独立董事	2016年10月23日		是
杨春福	河海大学法学院	院长	2016年10月01日		是
殷俊明	南京审计大学会计学院	院长	2007年07月01日		是
殷俊明	安徽神剑新材料股份有限公司	独立董事	2020年01月13日		是
在其他单位任	请详见上述“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”部				

职情况的说明	分。
--------	----

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；公司承担职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司报告期内董事、监事、高级管理人员共12人，2019年实际支付392.77万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钱林弟	董事长	男	51	现任	56.6	否
李忠人	董事、总经理	男	49	现任	56.72	否
张勇	董事、常务副总经理	男	46	现任	56.63	否
季歆宇	董事、财务总监	男	31	现任	44.44	否
苗燕	独立董事	女	65	现任	8	否
杨春福	独立董事	男	52	现任	8	否
殷俊明	独立董事	男	47	现任	8	否
刘吉明	监事会主席	男	46	现任	40.34	否
王志阳	监事	男	48	现任	16.45	否
盛莉萍	职工监事	女	46	现任	6.99	否
陈洪进	副总经理	男	43	现任	51.19	否
栾承连	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	39.41	否
合计	--	--	--	--	392.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	641
主要子公司在职员工的数量（人）	280
在职员工的数量合计（人）	921
当期领取薪酬员工总人数（人）	991
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	267
销售人员	322
技术人员	163
财务人员	22
行政人员	147
合计	921
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	13
本科学历	217
大专及以下学历	691
合计	921

2、薪酬政策

薪酬政策依据公司战略方向、营运目标和市场薪酬调研分析，基于竞争策略、公平原则，制定公司薪酬体系及相关制度，合理配置薪酬成本，以绩效导向为目标，促进组织和个人目标的实现。

3、培训计划

公司通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，为提升员工职业技能与职业素质，实现公司与员工的共同发展，持续有效实施培训工作。公司目前培训分为新人导引类、管理干部类、项目管理类和技术类，契合业务的需求，并按照公司《年度培训需求调研》，拟定了《年度培训计划》，并秉持资源充分利用的原则，合理开发培训资源和课程，按照计划，持续实施；在培训效果评估的基础上，对培训效果进行持续跟踪，对公司各层次的人员培养提供有力支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，提高公司治理水平，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，具有完整的业务系统及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、资产独立

公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、厂房、土地、以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉作为担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

3、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

4、机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、业务独立

公司主要从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售，在业务上独立于股东和其他关联方，拥有独立完整的产、供、销系统和研发业务环节，独立开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，具备直接面向市场的独立经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	64.41%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.41%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.08%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 12 日	巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.57%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苗燕	12	6	6	0	0	否	0
杨春福	12	6	6	0	0	否	0
殷俊明	12	7	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等工作开展，积极参加报告期内的历次会议，了解和关注公司生产经营和依法运作情况，对公司的内部控制建设、管理体系建设和重大决策提出了专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，在充分分析行业环境、市场形势及公司实际经营情况等的前提下及时进行战略规划研究，对公司设立苏州凯伦高分子新材料科技有限公司、湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司等事项进行了充分的讨论与论证，并报董事会审议，为公司持续稳定发展提出了宝贵的意见和建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，认真履行

职责,积极开展工作,主要对公司年度审计工作和公司内审部门工作进行了沟通、监督和核查。审计委员会与年审注册会计师就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通;审阅了年审注册会计师出具的审计意见及公司财务会计报表,督促其在约定时限内提交审计报告;对年度审计机构的年报审计工作进行总结和评价。审计委员会认真审阅公司内审部门提交的公司审计报告,督促内审部门严格执行年度审计工作计划,并持续关注公司募集资金存放与使用等事项的进展情况等。

3、提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定,积极履行职责,主要对公司聘任高管等事宜进行提名并形成决议同意提交公司董事会审议,为公司管理层提供了宝贵意见和建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内,薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,认真履行职责,对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查,并提交公司董事会审议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司目前薪酬福利和业绩考核机制,结合市场同行业公司高级管理人员薪酬情况,公司拟定2020年度高级管理人员的薪酬情况如下:高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定,基本薪酬按月发放,绩效奖金结合个人绩效考核结果和日常工作情况等确定;同时结合各高级管理人员承担的责任、风险,是否超额完成业绩情况等综合确定2020年度薪酬。

公司2018年股权激励计划对2018年-2020年经营情况进行考核,股权激励解锁与其所任岗位和绩效挂钩,符合相关法律、法规和《公司章程》等规定的要求。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网刊登的江苏凯伦建材股份有限公司《2019年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失；④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。	具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违犯国家法律、行政法规和规范性文件；②关键岗位管理人员和技术人员流失；③涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；④信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。
定量标准	以 2019 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 10%；重要缺陷：税前利润的 5% \leq 错报 $<$ 税前利润的 10%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 5%。	参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 10%；重要缺陷：税前利润的 5% \leq 错报 $<$ 税前利润的 10%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3178 号
注册会计师姓名	石斌全、沈翔

审计报告正文

江苏凯伦建材股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯伦股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯伦股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)、五(二)1和十三（一）。

凯伦股份公司营业收入主要来自防水材料销售。2019年度，凯伦股份公司营业收入金额为人民币116,499.61万元，其中防水材料销售业务的营业收入为人民币114,882.02万元，占营业收入的98.61%。

根据凯伦股份公司与其客户的销售合同约定：经销模式下，凯伦股份公司在产品交付给客户并取得签收证明时确认销售收入；直销模式下，对于内销产品，在交付的产品经客户验收合格并取得验收证明时确认销售收入；对于外销产品，凯伦股份公司将相关产品报关、离港并取得提单时确认销售收入。

由于营业收入是凯伦股份公司关键业绩指标之一，可能存在凯伦股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。营业收入的发生和截止，会对凯伦股份公司经营成果产生较大的影响。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解凯伦股份公司与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查凯伦股份公司主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对凯伦股份公司营业收入及毛利率按月度、产品、客户等维度实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于凯伦股份公司内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单（经销）或客户验收单（直销）等；对于凯伦股份公司出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向凯伦股份公司主要客户函证本期销售额；

(6) 检查凯伦股份公司与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)5及五(一)2。

截至2019年12月31日，凯伦股份公司应收账款账面余额为人民币66,810.00万元，坏账准备为人民币6,060.67万元，账面价值为人民币60,749.33万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解凯伦股份公司与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 分析凯伦股份公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 分析计算凯伦股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 通过分析凯伦股份公司应收账款的账龄和客户信誉情况，检查应收账款期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取凯伦股份公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确；

(6) 检查凯伦股份公司与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估凯伦股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

凯伦股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督凯伦股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凯伦股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凯伦股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就凯伦股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：石斌全
（项目合伙人）

中国注册会计师：沈翔

二〇二〇年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	821,586,248.16	254,829,098.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		25,705,504.77
应收账款	607,493,266.45	311,447,081.36
应收款项融资	20,583,961.17	
预付款项	19,771,897.99	12,340,592.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,545,163.33	7,058,656.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,788,154.87	80,563,594.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,481,025.25	8,690,976.16
流动资产合计	1,622,249,717.22	700,635,504.66
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,914,414.34	135,204,436.29
在建工程	145,810,654.32	3,479,973.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,478,169.24	26,583,578.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	986,822.58	1,070,972.60
递延所得税资产	11,537,574.60	4,350,737.02
其他非流动资产	59,779,925.02	38,541,558.20
非流动资产合计	427,507,560.10	209,231,256.20
资产总计	2,049,757,277.32	909,866,760.86
流动负债：		
短期借款	513,087,052.69	259,398,366.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	645,000.00	
应付票据	102,224,131.85	53,834,946.05
应付账款	151,575,116.86	80,878,618.35
预收款项	30,945,259.30	11,739,043.16

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,245,486.89	22,989,493.36
应交税费	32,709,087.78	10,763,929.91
其他应付款	44,540,020.82	34,917,486.95
其中：应付利息		
应付股利	97,650.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,006,805.56	
其他流动负债		
流动负债合计	916,977,961.75	474,521,884.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,720,887.40	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,336,950.00	2,192,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,057,837.40	2,192,600.00
负债合计	991,035,799.15	476,714,484.04
所有者权益：		
股本	170,907,500.00	131,553,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,408,110.11	159,975,792.72
减：库存股	20,458,158.00	24,373,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,052,341.08	19,822,513.80
一般风险准备		
未分配利润	262,811,684.98	146,174,410.30
归属于母公司所有者权益合计	1,058,721,478.17	433,152,276.82
少数股东权益		
所有者权益合计	1,058,721,478.17	433,152,276.82
负债和所有者权益总计	2,049,757,277.32	909,866,760.86

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：许晴粉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	815,996,789.15	218,933,982.37
交易性金融资产		
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		25,705,504.77
应收账款	614,818,958.05	310,608,138.42
应收款项融资	19,600,255.93	
预付款项	13,247,604.39	10,563,451.56
其他应收款	61,007,254.82	27,619,661.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	92,814,988.27	66,365,999.61
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	888,508.74	512,894.55
流动资产合计	1,618,374,359.35	660,309,632.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,500,000.00	179,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,217,908.41	55,176,511.44
在建工程	2,362,038.41	2,635,305.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,119,632.47	11,025,828.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	780,407.60	802,792.42
递延所得税资产	10,598,795.62	4,350,737.02
其他非流动资产	53,745,884.27	8,527,549.72
非流动资产合计	381,324,666.78	262,018,724.80
资产总计	1,999,699,026.13	922,328,357.14
流动负债：		
短期借款	362,587,052.69	209,398,366.26
交易性金融负债		
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	645,000.00	
应付票据	185,224,131.85	53,834,946.05
应付账款	93,764,217.12	106,140,557.13

预收款项	29,395,743.52	11,739,043.16
合同负债		
应付职工薪酬	32,732,196.90	21,291,404.30
应交税费	30,840,583.64	10,744,459.49
其他应付款	207,799,937.59	65,156,490.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	942,988,863.31	478,305,266.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,406,950.00	1,142,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,406,950.00	1,142,600.00
负债合计	944,395,813.31	479,447,866.49
所有者权益：		
股本	170,907,500.00	131,553,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,408,110.11	159,975,792.72
减：库存股	20,458,158.00	24,373,440.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,052,341.08	19,822,513.80
未分配利润	259,393,419.63	155,902,624.13
所有者权益合计	1,055,303,212.82	442,880,490.65
负债和所有者权益总计	1,999,699,026.13	922,328,357.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,164,996,147.79	619,307,792.59
其中：营业收入	1,164,996,147.79	619,307,792.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	973,765,415.50	537,751,927.94
其中：营业成本	709,658,949.02	391,655,373.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,355,654.29	4,220,386.35
销售费用	132,604,475.11	78,538,029.78
管理费用	54,783,270.68	32,278,425.93
研发费用	50,327,227.16	22,170,238.37
财务费用	21,035,839.24	8,889,474.51
其中：利息费用	18,892,919.07	8,478,395.19
利息收入	1,552,726.24	1,657,452.04
加：其他收益	3,784,268.89	7,172,893.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-300,662.67	414,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-645,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,495,589.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,982,458.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,751.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,573,748.72	76,168,298.26
加：营业外收入	20,204.36	164,010.26
减：营业外支出	1,076,994.70	1,379,683.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,516,958.38	74,952,624.84
减：所得税费用	22,072,206.42	9,849,787.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,444,751.96	65,102,837.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,444,751.96	65,102,837.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	135,444,751.96	65,102,837.70
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	135,444,751.96	65,102,837.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,444,751.96	65,102,837.70
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	0.93	0.45
(二) 稀释每股收益	0.93	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：许晴粉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	1,159,377,962.91	616,557,776.77
减：营业成本	782,398,581.61	403,831,374.88
税金及附加	4,009,487.89	3,301,215.53
销售费用	108,033,099.36	69,495,799.80
管理费用	41,947,971.13	24,885,144.13
研发费用	37,082,825.28	21,661,649.70
财务费用	12,511,483.47	9,158,987.27
其中：利息费用	13,717,943.57	8,478,395.19
利息收入	1,485,275.75	1,370,008.93
加：其他收益	3,557,363.91	7,052,893.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-300,662.67	414,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-645,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,259,455.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,998,649.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	426,764.57	7,751.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,173,524.40	78,699,847.40
加：营业外收入	842.38	101,935.75
减：营业外支出	1,076,994.70	1,379,519.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,097,372.08	77,422,263.49
减：所得税费用	17,799,099.30	9,849,787.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,298,272.78	67,572,476.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,298,272.78	67,572,476.35
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	122,298,272.78	67,572,476.35
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	2019 年度	2018 年度
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	829,598,818.94	470,724,399.45
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	258,037.44	606,801.96
收到其他与经营活动有关的现金	8,506,206.49	10,229,984.20
经营活动现金流入小计	838,363,062.87	481,561,185.61
购买商品、接受劳务支付的现金	640,819,024.20	342,854,000.60
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		
拆出资金净增加额		
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	101,496,975.93	69,620,892.81
支付的各项税费	54,877,051.13	36,313,855.34
支付其他与经营活动有关的现金	87,639,836.79	56,873,376.05
经营活动现金流出小计	884,832,888.05	505,662,124.80
经营活动产生的现金流量净额	-46,469,825.18	-24,100,939.19
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	3,885,890.40	60,414,246.58
投资活动现金流入小计	3,885,890.40	60,446,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,150,346.73	56,696,838.04
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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	205,150,346.73	116,743,125.39
投资活动产生的现金流量净额	-201,264,456.33	-56,296,878.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	486,315,435.66	24,373,440.00
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	709,405,476.69	294,770,899.93
收到其他与筹资活动有关的现金	3,494,400.00	
筹资活动现金流入小计	1,199,215,312.35	319,144,339.93
偿还债务支付的现金	371,000,000.00	225,189,371.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,925,186.05	22,456,471.54
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	30,766,792.47	
筹资活动现金流出小计	422,691,978.52	247,645,843.03
筹资活动产生的现金流量净额	776,523,333.83	71,498,496.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	535,702.54	307,816.75
五、现金及现金等价物净增加额	529,324,754.86	-8,591,504.35
加：期初现金及现金等价物余额	238,549,178.02	247,140,682.37
六、期末现金及现金等价物余额	767,873,932.88	238,549,178.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	825,564,294.83	468,326,747.26
收到的税费返还	258,037.44	606,801.96
收到其他与经营活动有关的现金	253,136,040.65	42,055,005.40
经营活动现金流入小计	1,078,958,372.92	510,988,554.62
购买商品、接受劳务支付的现金	778,667,531.70	319,447,911.37
支付给职工以及为职工支付的现金	79,479,606.72	59,334,217.40
支付的各项税费	50,027,103.53	35,292,557.94
支付其他与经营活动有关的现金	99,184,229.25	73,177,929.93
经营活动现金流出小计	1,007,358,471.20	487,252,616.64
经营活动产生的现金流量净额	71,599,901.72	23,735,937.98
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	3,885,890.40	60,414,246.58
投资活动现金流入小计	3,885,890.40	60,446,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,441,698.67	14,642,318.88
投资支付的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,441,698.67	119,642,318.88
投资活动产生的现金流量净额	-120,555,808.27	-59,196,072.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	486,315,435.66	24,373,440.00
取得借款收到的现金	486,435,600.00	244,770,899.93

收到其他与筹资活动有关的现金	3,494,400.00	
筹资活动现金流入小计	976,245,435.66	269,144,339.93
偿还债务支付的现金	321,000,000.00	225,189,371.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,008,026.82	22,456,471.54
支付其他与筹资活动有关的现金	27,186,792.47	
筹资活动现金流出小计	368,194,819.29	247,645,843.03
筹资活动产生的现金流量净额	608,050,616.37	21,498,496.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	535,702.54	307,816.75
五、现金及现金等价物净增加额	559,630,412.36	-13,653,820.67
加：期初现金及现金等价物余额	202,654,061.51	216,307,882.18
六、期末现金及现金等价物余额	762,284,473.87	202,654,061.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	131,553,000.00				159,975,792.72	24,373,440.00			19,822,513.80		146,174,410.30		433,152,276.82		433,152,276.82	
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	131,553,000.00				159,975,792.72	24,373,440.00			19,822,513.80		146,174,410.30		433,152,276.82		433,152,276.82	
三、本期增减变动	39,35				453,43	-3,915,			12,229		116,63		625,56		625,56	

动金额(减少以“—”号填列)	4,500.00				2,317.39	282.00				,827.28		7,274.68		9,201.35		9,201.35
(一)综合收益总额												135,444,751.96		135,444,751.96		135,444,751.96
(二)所有者投入和减少资本	39,354,500.00				453,432,317.39	-3,915,282.00								496,702,099.39		496,702,099.39
1. 所有者投入的普通股	39,354,500.00				448,477,977.15	3,494,400.00								484,338,077.15		484,338,077.15
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					4,954,340.24	-7,409,682.00								12,364,022.24		12,364,022.24
4. 其他																
(三)利润分配										12,229,827.28		-18,807,477.28		-6,577,650.00		-6,577,650.00
1. 提取盈余公积										12,229,827.28		-12,229,827.28				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-6,577,650.00		-6,577,650.00		-6,577,650.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	170,907,500.00				613,408,110.11	20,458,158.00			32,052,341.08		262,811,684.98		1,058,721.47	1,058,721.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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	其他		
	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	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	381,827,842.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	59,553,000.00				-34,557,963.70	24,373,440.00			6,757,247.64		43,945,590.06		51,324,434.00	51,324,434.00

列)															
(一) 综合收益总额										65,102,837.70		65,102,837.70			65,102,837.70
(二) 所有者投入和减少资本	1,953,000.00				23,042,036.30	24,373,440.00							621,596.30		621,596.30
1. 所有者投入的普通股	1,953,000.00				22,420,440.00	24,373,440.00									
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					621,596.30								621,596.30		621,596.30
4. 其他															
(三) 利润分配								6,757,247.64		-21,157,247.64		-14,400,000.00			-14,400,000.00
1. 提取盈余公积								6,757,247.64		-6,757,247.64					
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			-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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	131,553,000.00				159,975,792.72	24,373,440.00		19,822,513.80		146,174,410.30		433,152,276.82			433,152,276.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	131,553,000.00				159,975,792.72	24,373,440.00		19,822,513.80		155,902,624.13		442,880,490.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	131,553,000.00				159,975,792.72	24,373,440.00		19,822,513.80		155,902,624.13		442,880,490.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	39,354,500.00				453,432,317.39	-3,915,282.00		11,963,066.66		103,757,556.12		612,422,722.17
(一) 综合收益总额										122,298,272.78		122,298,272.78

										8	
(二) 所有者投入和减少资本	39,354,500.00				453,432,317.39	-3,915,282.00					496,702,099.39
1. 所有者投入的普通股	39,354,500.00				448,477,977.15	3,494,400.00					484,338,077.15
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					4,954,340.24	-7,409,682.00					12,364,022.24
4. 其他											
(三) 利润分配								11,963,066.66	-18,540,716.66		-6,577,650.00
1. 提取盈余公积								11,963,066.66	-11,963,066.66		
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,577,650.00		-6,577,650.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	170,907,500.00				613,408,110.11	20,458,158.00			31,785,580.46	259,660,180.25		1,055,303,212.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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)	59,553,000.00				-34,557,963.70	24,373,440.00			6,757,247.64	46,415,228.71		53,794,072.65
(一)综合收益总额										67,572,476.35		67,572,476.35
(二)所有者投入和减少资本	1,953,000.00				23,042,036.30	24,373,440.00						621,596.30
1. 所有者投入的普通股	1,953,000.00				22,420,440.00	24,373,440.00						
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					621,596.30							621,596.30
4. 其他												
(三)利润分配									6,757,247.64	-21,157,247.64		-14,400,000.00

1. 提取盈余公积								6,757,247.64	-6,757,247.64		
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										
1. 资本公积转增资本(或股本)	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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	131,553,000.00				159,975,792.72	24,373,440.00		19,822,513.80	155,902,624.13		442,880,490.65

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，历经多次变更，公司现有注册资本170,907,500.00元，股本170,907,500.00元，股份总数170,907,500股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股92,547,100股；无限售条件的流通股份A股78,360,400股（其中含高管锁定股1,226,500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。

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2020年4月21日第三届二十七次董事会批准对外报出。

本公司将唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称唐山凯伦公司）、成都凯伦新材料有限公司（以下简称成都凯伦公司）、黄冈凯伦新材料有限公司（以下简称黄冈凯伦公司）、四川凯伦新材料有限公司（以下简称四川凯伦公司）、苏州凯汇伦防水保温工程有限公司（以下简称凯汇伦工程公司）、苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司（以下简称凯伦盈信公司）、湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以下简称纽凯伦公司）、苏州凯瑞伦建筑工程有限公司（以下简称凯瑞伦工程公司）和苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称凯伦高分子公司）纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

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个月内的持续经营能力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金融工具减值、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、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。

8、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。

9、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利

得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	债务人性质	

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	债务人性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2)应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	50
3-5年	80
5年以上	100

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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。

具体盘点方法为：对于一般原材料、成品，清点其件数；对于沥青、聚酯等存放于液态罐中的原料，通过浮标测量罐内液体高度。

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。

11、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，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。

12、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

13、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。

14、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。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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
软件使用权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

16、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。

17、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。

18、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

(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。

19、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公

允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(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)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3)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。

(4)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提

存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2.收入确认的具体方法

公司主营销售防水材料等产品和提供建筑合同劳务。

(1)防水材料等产品销售收入确认的具体方法：1)内销产品收入确认需满足以下条件：经销模式下，公司将产品交付给客户并取得签收证明，直销模式下，交付的产品经客户验收合格并取得验收证明，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；2)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；

(2)工程施工收入确认的具体方法：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例即完工进度乘以合同总收入确认工程施工收入。

21、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3.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。

4.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。

5.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。

22、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。

23、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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

24、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。	第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议	

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对企业财务报表格式进行相应调整。	第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议	
---	--------------------------	--

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	337,152,586.13	应收票据	25,705,504.77
		应收账款	311,447,081.36
应付票据及应付账款	134,713,564.4	应付票据	53,834,946.05
		应付账款	80,878,618.35

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	25,705,504.77	-25,705,504.77	
应收款项融资		25,705,504.77	25,705,504.77
短期借款	259,398,366.26	231,732.72	259,630,098.98
其他应付款	34,917,486.95	-231,732.72	34,685,754.23

(2) 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	254,829,098.88	摊余成本	254,829,098.88
应收票据	贷款和应收款项	25,705,504.77	摊余成本	
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	25,705,504.77
应收账款	贷款和应收款项	311,447,081.36	摊余成本	311,447,081.36
其他应收款	贷款和应收款项	7,058,656.45	摊余成本	7,058,656.45
短期借款	其他金融负债	259,398,366.26	摊余成本	259,630,098.98
应付票据	其他金融负债	53,834,946.05	摊余成本	53,834,946.05

应付账款	其他金融负债	80,878,618.35	摊余成本	80,878,618.35
其他应付款	其他金融负债	34,917,486.95	摊余成本	34,685,754.23

(3) 2019年1月1日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	254,829,098.88			254,829,098.88
应收票据				
按原CAS22列示的余额	25,705,504.77			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (新金融工具准则)		-25,705,504.77		
按新CAS22列示的余额				
应收账款	311,447,081.36			311,447,081.36
其他应收款	7,058,656.45			7,058,656.45
以摊余成本计量的总金融资产	599,040,341.46	-25,705,504.77		573,334,836.69
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加: 按摊余成本计量的应收票据转入 (原金融工具准则)		25,705,504.77		
按新CAS22列示的余额				25,705,504.77
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		25,705,504.77		25,705,504.77
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额	259,398,366.26			
加: 自其他应付款 (应付利息) 转入		231,732.72		
按新CAS22列示的余额				259,630,098.98
应付票据	53,834,946.05			53,834,946.05
应付账款	80,878,618.35			80,878,618.35
其他应付款				
按原CAS22列示的余额	34,917,486.95			
减: 转入短期借款的非流动负债 (应付利息)		-231,732.72		
按新CAS22列示的余额				34,685,754.23

以摊余成本计量的总金融负债	429,029,417.61			429,029,417.61
---------------	----------------	--	--	----------------

(4) 2019年1月1日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失 准备(2019年1月1日)
应收票据	988,079.19	-988,079.19		
应收账款	25,052,446.60			25,052,446.60
应收款项融资		988,079.19		988,079.19
其他应收款	1,384,386.05			1,384,386.05

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》, 自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	254,829,098.88	254,829,098.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	25,705,504.77		
应收账款	311,447,081.36	311,447,081.36	
应收款项融资		25,705,504.77	
预付款项	12,340,592.75	12,340,592.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	7,058,656.45	7,058,656.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	80,563,594.29	80,563,594.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,690,976.16	8,690,976.16	
流动资产合计	700,635,504.66		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	135,204,436.29	135,204,436.29	
在建工程	3,479,973.30	3,479,973.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,583,578.79		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,070,972.60	1,070,972.60	
递延所得税资产	4,350,737.02		
其他非流动资产	38,541,558.20	38,541,558.20	
非流动资产合计	209,231,256.20		

资产总计	909,866,760.86	909,866,760.86	
流动负债：			
短期借款	259,398,366.26	259,630,098.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	53,834,946.05	53,834,946.05	
应付账款	80,878,618.35	80,878,618.35	
预收款项	11,739,043.16	11,739,043.16	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,989,493.36	22,989,493.36	
应交税费	10,763,929.91	10,763,929.91	
其他应付款	34,917,486.95	34,685,754.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	474,521,884.04		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,192,600.00	2,192,600.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,192,600.00		
负债合计	476,714,484.04		
所有者权益：			
股本	131,553,000.00	131,553,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	159,975,792.72	159,975,792.72	
减：库存股	24,373,440.00	24,373,440.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,822,513.80	19,822,513.80	
一般风险准备			
未分配利润	146,174,410.30	146,174,410.30	
归属于母公司所有者权益合计	433,152,276.82		
少数股东权益			
所有者权益合计	433,152,276.82		
负债和所有者权益总计	909,866,760.86		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	218,933,982.37		
交易性金融资产			
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	25,705,504.77		
应收账款	310,608,138.42	310,608,138.42	
应收款项融资			
预付款项	10,563,451.56		
其他应收款	27,619,661.06	27,619,661.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	66,365,999.61		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	512,894.55		
流动资产合计	660,309,632.34		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	179,500,000.00	179,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	55,176,511.44		
在建工程	2,635,305.41		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,025,828.79		
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	802,792.42		
递延所得税资产	4,350,737.02		
其他非流动资产	8,527,549.72		
非流动资产合计	262,018,724.80		
资产总计	922,328,357.14		
流动负债：			
短期借款	209,398,366.26		
交易性金融负债			
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	53,834,946.05		
应付账款	106,140,557.13		
预收款项	11,739,043.16		
合同负债			
应付职工薪酬	21,291,404.30		
应交税费	10,744,459.49		
其他应付款	65,156,490.10		
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	478,305,266.49		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,142,600.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,142,600.00		
负债合计	479,447,866.49		
所有者权益：			
股本	131,553,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	159,975,792.72		
减：库存股	24,373,440.00		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,822,513.80		
未分配利润	155,902,624.13		
所有者权益合计	442,880,490.65		
负债和所有者权益总计	922,328,357.14		

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	16%、13%、10%、9%。部分出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%
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%
唐山凯伦公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	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2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕253号），本公司被认定为高新技术企业（证书编号GR201932000163），高新技术企业证书有效期为2019年11月7号至2022年11月7号，2019年度本公司按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于河北省2019年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕30号），子公司唐山凯伦公司被认定为高新技术企业（证书编号GR201913002302），高新技术企业证书有效期为2019年12月2号至2022年12月2号，2019年度唐山凯伦公司按15%的税率计缴企业所得税。

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	20,641.39	37,594.93
银行存款	767,853,291.49	238,511,583.09
其他货币资金	53,712,315.28	16,279,920.86
合计	821,586,248.16	254,829,098.88

其他说明

其他货币资金期末余额中，包含银行承兑票据保证金50,103,762.33元，信用证保证金2,500,000.00元，保函保证金908,552.95元和美元掉期业务保证金200,000.00元。

2、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	
按单项计提坏账准	18,798,1	2.81%	18,798,1	100.00%						

备的应收账款	31.70		31.70							
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	649,301,866.61	97.19%	41,808,600.16	6.44%	607,493,266.45	336,499,527.96	100.00%	25,052,446.60	7.45%	311,447,081.36
其中:										
合计	668,099,998.31	100.00%	60,606,731.86	9.07%	607,493,266.45	336,499,527.96	100.00%	25,052,446.60	7.45%	311,447,081.36

按单项计提坏账准备: 18,798,131.70

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
18 家零星单位	18,798,131.70	18,798,131.70	100.00%	长期挂账款项由于其可回收性与其他款项存在明显差异, 报告期内对该等款项全额计提坏账准备
合计	18,798,131.70	18,798,131.70	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	592,822,653.88
1 至 2 年	49,304,021.83
2 至 3 年	18,153,084.64
3 年以上	7,820,237.96
3 至 4 年	4,809,588.61
4 至 5 年	1,821,220.26

5 年以上	1,189,429.09
合计	668,099,998.31

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		18,798,131.70				18,798,131.70
按组合计提坏账准备	25,052,446.60	16,756,153.56				41,808,600.16
合计	25,052,446.60	35,554,285.26				60,606,731.86

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	70,517,531.81	10.55%	3,525,876.59
客户二	58,117,904.26	8.70%	2,905,895.21
客户三	39,578,722.58	5.92%	1,978,936.13
客户四	31,995,334.72	4.79%	1,599,766.74
客户五	29,565,416.87	4.43%	1,478,270.84
合计	229,774,910.24	34.39%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理业务	68,450,122.39	3,609,693.78	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方
小计	68,450,122.39	3,609,693.78	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,310,323.90	6,932,000.00
商业承兑汇票	12,273,637.27	18,773,504.77
合计	20,583,961.17	25,705,504.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 明细情况

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	8,310,323.90				8,310,323.90	
商业承兑汇票	12,919,618.18				12,273,637.27	645,980.91
合计	21,229,942.08				20,583,961.17	645,980.91

(续上表)

项目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	6,932,000.00				6,932,000.00	
商业承兑汇票	19,761,583.96				18,773,504.77	988,079.19
合计	26,693,583.96				25,705,504.77	988,079.19

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十四）2之说明。

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	4,796,923.37
商业承兑汇票	2,654,774.69
小计	7,451,698.06

(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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	37,274,433.05
商业承兑汇票	81,580,555.88
小计	118,854,988.93

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。公司收到的商业承兑汇票的承兑人均是大型企业，具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将本期已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据

《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4、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	19,248,206.14	97.34%	11,995,304.04	97.20%
1 至 2 年	366,805.92	1.86%	33,329.34	0.27%
2 至 3 年	32,745.93	0.17%	51,739.37	0.42%
3 年以上	124,140.00	0.63%	260,220.00	2.11%
合计	19,771,897.99	--	12,340,592.75	--

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：

无

(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(%)
供应商一	3,024,353.27	15.30
供应商二	2,125,050.42	10.75
供应商三	2,000,545.04	10.12
供应商四	1,415,605.18	7.16
供应商五	1,183,579.67	5.99
小 计	9,749,133.58	49.32

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,545,163.33	7,058,656.45
合计	10,545,163.33	7,058,656.45

(1) 其他应收款

1) 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
押金保证金	7,898,937.64	6,282,460.14
备用金	3,765,123.37	2,160,582.36
其他	548,891.18	
合计	12,212,952.19	8,443,042.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	359,918.21	24,467.84	1,000,000.00	1,384,386.05
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-95,795.20	95,795.20		
--转入第三阶段		-24,467.84	24,467.84	
本期计提	243,690.15	-3,703.00	43,415.66	283,402.81
2019 年 12 月 31 日余额	507,813.16	92,092.20	1,067,883.50	1,667,788.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,878,803.07
1 至 2 年	2,889,489.38
2 至 3 年	920,694.17
3 年以上	1,523,965.57
3 至 4 年	483,433.57
4 至 5 年	1,040,532.00
合计	12,212,952.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,384,386.05	283,402.81				1,667,788.86
合计	1,384,386.05	283,402.81				1,667,788.86

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

4) 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	押金保证金	1,000,000.00	4-5 年	8.19%	1,000,000.00
第二名	押金保证金	685,000.00	1 年以内 239,000.00；1-2 年 30,000.00；2-3 年 346,000.00；3 年以 上 70,000.00	5.61%	34,250.00
第三名	押金保证金	576,774.00	1-2 年	4.72%	28,838.70
第四名	押金保证金	548,800.00	1 年以内	4.49%	27,440.00
第五名	押金保证金	500,000.00	1 年以内 300,000.00；1-2 年 200,000.00	4.09%	25,000.00
合计	--	3,310,574.00	--	27.10%	1,115,528.70

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(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	42,236,276.65		42,236,276.65	28,520,480.91		28,520,480.91
库存商品	17,405,557.41		17,405,557.41	7,800,707.26		7,800,707.26
建造合同形成的 已完工未结算资 产	10,440,893.36		10,440,893.36			
发出商品	54,512,892.40		54,512,892.40	42,228,694.93		42,228,694.93
半成品	1,050,748.84		1,050,748.84	1,317,525.59		1,317,525.59
委托加工物资	283,519.38		283,519.38	464,386.61		464,386.61
低值易耗品	858,266.83		858,266.83	231,798.99		231,798.99
合计	126,788,154.87		126,788,154.87	80,563,594.29		80,563,594.29

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 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
累计已发生成本	10,248,659.76
累计已确认毛利	930,146.46
已办理结算的金额	737,912.86
建造合同形成的已完工未结算资产	10,440,893.36

其他说明：

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款及待抵扣增值税	14,592,516.51	8,163,081.61
待摊费用	888,508.74	527,894.55
合计	15,481,025.25	8,690,976.16

其他说明：

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	147,914,414.34	135,204,436.29
合计	147,914,414.34	135,204,436.29

(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	87,113,018.12	9,963,642.92	77,805,478.18	4,072,614.89	178,954,754.11
2.本期增加金额	233,694.04	4,313,695.27	22,183,634.74	1,553,949.05	28,284,973.10
(1) 购置	90,004.72	4,313,695.27	11,367,767.65	1,553,949.05	17,325,416.69
(2) 在建工程转入	143,689.32		10,815,867.09		10,959,556.41
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,957.26			4,957.26
(1) 处置或报废		4,957.26			4,957.26
4.期末余额	87,346,712.16	14,272,380.93	99,989,112.92	5,626,563.94	207,234,769.95
二、累计折旧					
1.期初余额	13,366,270.10	4,854,641.11	23,527,078.68	2,002,327.93	43,750,317.82
2.本期增加金额	4,171,106.25	2,076,121.02	8,540,435.50	787,084.42	15,574,747.19
(1) 计提	4,171,106.25	2,076,121.02	8,540,435.50	787,084.42	15,574,747.19
3.本期减少金额		4,709.40			4,709.40
(1) 处置或报废		4,709.40			4,709.40
4.期末余额	17,537,376.35	6,926,052.73	32,067,514.18	2,789,412.35	59,320,355.61
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	69,809,335.81	7,346,328.20	67,921,598.74	2,837,151.59	147,914,414.34
2.期初账面价值	73,746,748.02	5,109,001.81	54,278,399.50	2,070,286.96	135,204,436.29

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	145,810,654.32	3,479,973.30
合计	145,810,654.32	3,479,973.30

(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
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）土建工程	54,478,499.33		54,478,499.33			
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）在安装设备	31,638,069.71		31,638,069.71			
西南防水新材料生产基地项目（一期）土建工程	27,358,516.98		27,358,516.98			
西南防水新材料生产项基地目（一期）在安装设备	2,057,727.61		2,057,727.61			
黄冈防水卷材生产基地项目（二期）在安装设备	12,500,000.00		12,500,000.00			
高分子排水板生产线	9,740,000.00		9,740,000.00			
沥青废气专业焚烧炉	1,961,869.59		1,961,869.59			
新型高分子建筑防水卷材项目土建工程	1,454,540.50		1,454,540.50			
蓄热式焚烧炉				1,680,564.03		1,680,564.03
1米幅宽 SBS 防水卷材生产线				694,667.89		694,667.89

其他	4,621,430.60		4,621,430.60	1,104,741.38		1,104,741.38
合计	145,810,654.32		145,810,654.32	3,479,973.30		3,479,973.30

(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
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）土建工程	55,731,000.00		54,478,499.33			54,478,499.33	106.55%	95.00				募股资金
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）在安装设备	67,431,000.00		31,638,069.71			31,638,069.71	53.02%					募股资金
西南防水新材料生产基地项目（一期）土建工程	99,810,000.00		27,358,516.98			27,358,516.98	29.88%	30.00				其他
西南防水新材料生产项基地目（一期）在安装设备	99,350,000.00		2,057,727.61			2,057,727.61	2.34%					其他
黄冈防水卷材	21,490,000.00		12,500,000.00			12,500,000.00	65.73%					其他

生产基地项目 (二期) 在安装 设备												
高分子 排水板 生产线	21,770,0 00.00		9,740,00 0.00			9,740,00 0.00	50.56%					其他
沥青废 气专业 焚烧炉	3,000,00 0.00		1,961,86 9.59			1,961,86 9.59	73.90%					其他
新型高 分子建 筑防水 卷材项 目土建 工程	220,020, 000.00		1,454,54 0.50			1,454,54 0.50	0.72%					募股资 金
1 米幅宽 SBS 防 水卷材 生产线	7,222,80 0.00	694,667. 89	6,664,03 0.04	7,358,69 7.93			115.13%					其他
合计	595,824, 800.00	694,667. 89	147,853, 253.76	7,358,69 7.93		141,189, 223.72	--	--				--

10、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	商标权	软件使用权	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	30,224,451.00				6,939,422.12	37,163,873.12
(1) 购置	30,224,451.00				6,939,422.12	37,163,873.12
(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	59,820,671.43			20,000.00	6,939,422.12	66,780,093.55
二、累计摊销						
1.期初余额	3,025,700.00			6,941.64		3,032,641.64
2.本期增加金额	1,682,788.63			3,478.32	583,015.72	2,269,282.67
(1) 计提	1,682,788.63			3,478.32	583,015.72	2,269,282.67
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,708,488.63			10,419.96	583,015.72	5,301,924.31
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	55,112,182.80			9,580.04	6,356,406.40	61,478,169.24
2.期初账面价值	26,570,520.43			13,058.36		26,583,578.79

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。

11、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	1,070,972.60	285,778.92	369,928.94		986,822.58
合计	1,070,972.60	285,778.92	369,928.94		986,822.58

其他说明

12、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	62,526,573.39	9,378,986.01	27,240,717.16	4,086,107.57
内部交易未实现利润	5,302,125.86	795,318.88		
与资产相关的政府补助	2,336,950.00	350,542.50	1,142,600.00	171,390.00
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,652,538.34	397,880.75	621,596.30	93,239.45
股权激励预计未来期间可抵扣超过相关成本费用金额	3,453,976.42	518,096.46		
美元掉期业务形成的金融衍生负债累计金额	645,000.00	96,750.00		
合计	76,917,164.01	11,537,574.60	29,004,913.46	4,350,737.02

(2) 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	820,692.81	1,234,194.68
可抵扣亏损	27,692,947.07	8,110,294.82
合计	28,513,639.88	9,344,489.50

(3) 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
2022 年		3,664,374.21	

2023 年	4,445,920.61	4,445,920.61	
2024 年	23,247,026.46		
合计	27,692,947.07	8,110,294.82	--

其他说明：

13、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	59,779,925.02	19,508,928.48
预付土地款		13,430,000.00
预付 ERP 软件款		5,602,629.72
合计	59,779,925.02	38,541,558.20

其他说明：

无

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	361,808,500.00	197,097,580.00
融资性票据贴现[注 2]	82,000,000.00	
商业承兑汇票贴现借款		12,300,786.26
信用证贴现借款[注 3]	68,500,000.00	50,000,000.00
应付利息	778,552.69	231,732.72
合计	513,087,052.69	259,630,098.98

短期借款分类的说明：

[注1]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注之说明。

[注2]：公司向华夏银行苏州分行贴现由本公司在华夏银行吴江支行开具的银行承兑汇票40,000,000.00元，同时由凯伦控股有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人提供保证担保；公司向建设银行唐山丰南支行贴现由本公司在苏州银行震泽支行开具的银行承兑汇票42,000,000.00元，同时由凯伦控股有限公司、钱林弟、孙继英提供保证担保。

[注3]：公司向平安银行吴江支行贴现26,000,000.00元信用证，同时凯伦控股有限公司提供保证担保；公司向光大银行吴江支行贴现30,000,000.00元信用证，同时凯伦控股有限公司、钱林弟、李忠人提供保证担保；公司向民生银行盛泽支行贴现12,500,000.00元信用证，同时凯伦控股有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人提供保证担保。

15、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	645,000.00	
合计	645,000.00	

其他说明：

公司于2019年10月15日向平安银行离岸金融中心借入6,000,000.00美元用于公司生产经营，并于2019年10月18日在上海银行办理外币掉期业务。合同约定公司于2019年10月18日以7.0641的美元人民币汇率买入42,384,600.00元，于2020年9月22日以7.1070的美元人民币汇率买入6,000,000.00美元。按照2019年12月31日9个月的远期美元汇率与到期需买入美元的汇率差异确认金融衍生负债645,000.00元，计入公允价值变动收益。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,000,000.00	
银行承兑汇票	94,224,131.85	53,834,946.05
合计	102,224,131.85	53,834,946.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

17、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	123,833,978.53	64,181,533.08
长期资产购置款	11,930,880.73	15,603,376.27
应付运费	11,685,357.40	147,886.00
应付其他费用	4,124,900.20	945,823.00
合计	151,575,116.86	80,878,618.35

18、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	29,447,533.20	11,739,043.16
已结算尚未完工工程	1,497,726.10	
合计	30,945,259.30	11,739,043.16

(2) 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
累计已发生成本	1,671,359.50
累计已确认毛利	225,591.22
已办理结算的金额	3,394,676.82
建造合同形成的已结算未完工项目	-1,497,726.10

其他说明：

19、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	22,920,048.81	109,383,915.79	96,122,056.21	36,181,908.39
二、离职后福利-设定提存计划	69,444.55	5,463,066.16	5,468,932.21	63,578.50
合计	22,989,493.36	114,846,981.95	101,590,988.42	36,245,486.89

(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	22,596,984.57	101,468,723.79	87,917,867.60	36,147,840.76
2、职工福利费		2,462,381.55	2,462,381.55	
3、社会保险费	45,412.54	2,769,312.57	2,783,875.48	30,849.63
其中：医疗保险费	40,037.55	2,186,768.07	2,199,182.86	27,622.76

工伤保险费	1,783.97	419,040.85	420,303.87	520.95
生育保险费	3,591.02	163,503.65	164,388.75	2,705.92
4、住房公积金	21,555.40	2,572,139.60	2,590,477.00	3,218.00
5、工会经费和职工教育经费	256,096.30	111,358.28	367,454.58	
合计	22,920,048.81	109,383,915.79	96,122,056.21	36,181,908.39

(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	67,160.90	5,225,099.87	5,230,433.87	61,826.90
2、失业保险费	2,283.65	237,966.29	238,498.34	1,751.60
合计	69,444.55	5,463,066.16	5,468,932.21	63,578.50

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,254,014.55	5,899,115.97
企业所得税	13,465,214.43	3,913,821.00
个人所得税	244,685.33	150,672.84
城市维护建设税	193,502.85	306,035.00
印花税	189,274.55	49,010.78
房产税	116,652.62	108,718.53
教育费附加	116,101.71	183,620.99
地方教育附加	77,401.14	122,414.02
土地使用税	48,257.21	27,142.31
环境保护税	3,983.39	3,378.47
合计	32,709,087.78	10,763,929.91

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付股利	97,650.00	
其他应付款	44,442,370.82	34,685,754.23
合计	44,540,020.82	34,685,754.23

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	97,650.00	
合计	97,650.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 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
限制性股票回购义务	20,458,158.00	24,373,440.00
预提运费	15,261,927.82	6,671,900.00
押金保证金	6,180,000.00	3,285,040.00
其他	2,542,285.00	355,374.23
合计	44,442,370.82	34,685,754.23

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	
应付利息	6,805.56	
合计	5,006,805.56	

其他说明：

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押及保证借款	71,623,400.00	
应付利息	97,487.40	
合计	71,720,887.40	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

24、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	2,192,600.00	500,000.00	355,650.00	2,336,950.00	与资产相关的政府补助
合计	2,192,600.00	500,000.00	355,650.00	2,336,950.00	--

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	342,600.00			85,650.00			256,950.00	与资产相关
综合集成管理信息系统建设经费	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
苏州市 2019 年度第十三批科技发展规划（科技寄出设施）项目及经费补助		500,000.00		50,000.00			450,000.00	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	1,050,000.00			120,000.00			930,000.00	与资产相关

其他说明：

25、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	131,553,000.00	39,354,500.00				39,354,500.00	170,907,500.00

其他说明：

1)2019年7月19日，公司以12.48元/股的价格向6名激励对象定向增发28.00万股限制性股票，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来13,155.30万股增至13,183.30万股。截至2019年7月20日，激励对象已向公司缴纳28.00万股限制性股票增资款349.44万元，其中：计入股本28.00万元，计入资本公积——股本溢价321.44万元，本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕254号）。

2)2019年11月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2281号）核准，公司于2019年12月30日以12.64元/股的价格向全体股东每10股配售3股无限售流通股，实际总配售3,907.45万股，本次配股完成后，公司股份总数由原来13,183.30万股增至17,090.75万股。截至2019年12月31日，上述配股增发的3,907.45万股无限售流通股股票应募集资金总额493,901,680.00元，减除发行费用9,563,602.85元（不含税）后，募集资金净额为484,338,077.15元。其中：计入股本39,074,500.00元，计入资本公积——股本溢价445,263,577.15元，本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告（天健验〔2019〕497号）。

26、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）	159,354,196.42	450,468,700.64		609,822,897.06
其他资本公积	621,596.30	4,954,340.24	1,990,723.49	3,585,213.05
合计	159,975,792.72	455,423,040.88	1,990,723.49	613,408,110.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)本期股本溢价增减变动情况详见财务报表附注之说明及其他资本公积变动说明。

(2)本期其他资本公积变动系以权益结算的股份支付在等待期内计入资本公积的摊销增加4,021,665.53元，当期解锁股份支付可抵扣金额超过相关成本费用计入资本公积的所得税影响414,578.25元，预计未来期间股份支付可抵扣金额超过相关成本费用计入资本公积的递延所得税影响518,096.46元，以权益结算的股份支付本期解禁转入股本溢价1,990,723.49元。

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	24,373,440.00	3,494,400.00	7,409,682.00	20,458,158.00
合计	24,373,440.00	3,494,400.00	7,409,682.00	20,458,158.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司以定向增发的方式向激励对象授予的限制性股票，在达到规定的解除限售条件后，可以解除限售并上市流通。对于未达到解锁条件的，由公司回购注销，回购价格不得高于授予价格。公司按照限制性股票的数量和回购价格计算确定的金额，

确认为负债，并以同等金额确认为库存股。

2019年度，公司就股权激励新增限制性股票回购义务确认负债3,494,400.00元，就2018年度股权激励解除的限制性股票回购义务转出负债7,409,682.00元。

28、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	19,822,513.80	12,229,827.28		32,052,341.08
合计	19,822,513.80	12,229,827.28		32,052,341.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

29、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	146,174,410.30	102,228,820.24
调整后期初未分配利润	146,174,410.30	102,228,820.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,444,751.96	65,102,837.70
减：提取法定盈余公积	12,229,827.28	6,757,247.64
应付普通股股利	6,577,650.00	14,400,000.00
期末未分配利润	262,811,684.98	146,174,410.30

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。

30、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	1,163,361,076.37	708,773,756.52	619,077,754.50	390,777,751.64
其他业务	1,635,071.42	885,192.50	230,038.09	877,621.36
合计	1,164,996,147.79	709,658,949.02	619,307,792.59	391,655,373.00

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,569,801.15	1,289,730.83
教育费附加	941,063.59	773,342.72
房产税	744,280.17	736,291.92
土地使用税	939,682.85	641,897.24
印花税	518,776.30	242,605.72
地方教育附加	627,211.29	515,414.17
环保税	14,838.94	20,794.22
地方水利建设基金		309.53
合计	5,355,654.29	4,220,386.35

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,738,620.74	38,983,026.87
运输费	42,218,743.20	20,539,926.29
办公、差旅及业务招待费	21,631,361.20	10,993,681.14
房屋租赁费	4,081,614.26	3,633,316.60
广告宣传费	3,351,013.20	3,446,960.53
折旧与摊销	390,572.40	424,361.24
其他	1,192,550.11	516,757.11
合计	132,604,475.11	78,538,029.78

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,869,047.66	15,524,395.17

办公、差旅及业务招待费等	17,614,458.74	8,418,507.54
折旧与摊销	4,957,917.87	2,966,926.22
中介费	4,748,448.58	2,766,241.51
确认的股份支付	4,021,665.53	621,596.30
其他	2,571,732.30	1,980,759.19
合计	54,783,270.68	32,278,425.93

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	38,117,722.13	13,423,081.14
直接人工	7,582,200.91	5,472,504.20
折旧摊销	1,651,837.35	1,351,212.52
其他费用	2,975,466.77	1,923,440.51
合计	50,327,227.16	22,170,238.37

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,892,919.07	8,478,395.19
减：利息收入	1,552,726.24	1,657,452.04
汇兑损益	-1,187,985.99	120,390.36
银行手续费	1,506,273.90	695,404.11
融资服务费	3,377,358.50	
保理手续费		1,252,736.89
合计	21,035,839.24	8,889,474.51

其他说明：

36、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
与资产相关的政府补助	355,650.00	305,650.00

与收益相关的政府补助	3,428,618.89	6,867,243.93
合计	3,784,268.89	7,172,893.93

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构资金拆借利息收入	3,665,934.33	
保理手续费	-3,609,693.78	
票据贴现利息	-356,903.22	
理财产品投资收益		414,246.58
合计	-300,662.67	414,246.58

其他说明：

38、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
交易性金融负债	-645,000.00	
合计	-645,000.00	

其他说明：

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-35,495,589.79	
合计	-35,495,589.79	

其他说明：

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,982,458.19
合计		-12,982,458.19

其他说明：

41、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
固定资产处置收益		7,751.29

42、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
无法支付款项		50,196.36	
其他	20,204.36	113,813.90	20,204.36
合计	20,204.36	164,010.26	20,204.36

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

其他说明：

43、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
对外捐赠	1,030,000.00	1,130,000.00	1,030,000.00
非流动资产毁损报废损失	247.86	165,086.32	247.86
其他	46,746.84	84,597.36	46,746.84
合计	1,076,994.70	1,379,683.68	1,076,994.70

其他说明：

44、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	28,740,947.54	11,864,976.57
递延所得税费用	-6,668,741.12	-2,015,189.43
合计	22,072,206.42	9,849,787.14

(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	157,516,958.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,627,543.75
子公司适用不同税率的影响	-2,412,373.20
调整以前期间所得税的影响	66,327.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	663,972.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-729,449.34
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	5,928,229.70
研发费用加计扣除	-5,072,044.20
所得税费用	22,072,206.42

其他说明

45、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
收到押金、保证金及其他代收代付性质款项净额	3,004,657.00	1,591,474.33
收到政府补助	3,928,618.89	6,867,243.93
收到金融机构利息收入	1,552,726.24	1,657,452.04
收到其他	20,204.36	113,813.90
合计	8,506,206.49	10,229,984.20

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
----	-------	-------

支付押金、保证金及其他代收代付性质款项净额	3,065,205.36	3,864,225.45
支付的办公、差旅及业务招待费等	40,618,927.30	20,825,909.58
支付的运输费	22,091,243.98	16,179,603.29
支付的中介费	4,748,448.58	2,766,241.51
支付的各地办事处租赁、物业费	4,442,228.45	3,822,475.14
支付的广告宣传费	3,351,013.20	3,446,960.53
支付的研发费	2,975,466.77	1,923,440.51
支付的公益性捐赠	1,030,000.00	1,130,000.00
支付的其他付现经营费	5,317,303.15	2,914,520.04
合计	87,639,836.79	56,873,376.05

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
收到非金融机构借款利息	3,885,890.40	
赎回理财产品本金		60,000,000.00
收到产品投资收益		414,246.58
合计	3,885,890.40	60,414,246.58

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
存出理财产品本金		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

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
收到股权激励款项	3,494,400.00	
合计	3,494,400.00	

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
支付融资性票据及信用证保证金	25,300,000.00	
支付的融资服务费	3,580,000.00	
支付的发行费用	1,886,792.47	
合计	30,766,792.47	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	135,444,751.96	65,102,837.70
加：资产减值准备	35,495,589.79	12,982,458.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,574,747.19	13,588,563.81
无形资产摊销	2,269,282.67	595,602.72
长期待摊费用摊销	369,928.94	290,439.34
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
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	247.86	165,086.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	645,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	21,009,895.03	10,006,499.69
投资损失（收益以“－”号填列）	300,662.67	-414,246.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,668,741.12	-2,015,189.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	-49,861,754.16	-39,309,175.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-395,740,223.59	-193,074,014.16

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	190,669,122.05	107,366,353.47
其他	4,021,665.53	621,596.30
经营活动产生的现金流量净额	-46,469,825.18	-24,100,939.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	767,873,932.88	238,549,178.02
减：现金的期初余额	238,549,178.02	247,140,682.37
现金及现金等价物净增加额	529,324,754.86	-8,591,504.35

（2）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	767,873,932.88	238,549,178.02
其中：库存现金	20,641.39	37,594.93
可随时用于支付的银行存款	767,853,291.49	238,511,583.09
三、期末现金及现金等价物余额	767,873,932.88	238,549,178.02

其他说明：

47、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	53,712,315.28	
应收款项融资	7,451,698.06	
在建工程	54,478,499.33	
无形资产	13,694,436.75	
合计	129,336,949.42	--

其他说明：

48、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	--	--	
其中：美元	2,352,080.78	6.9762	16,408,585.94
欧元	0.30	7.8155	2.34
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	735,333.45	6.9762	5,129,833.22
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	6,000,000.00	6.9762	41,857,200.00
欧元	4,600,000.00	7.8155	35,951,300.00
港币			

其他说明：

(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

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年度重点建设技术改造项目补助	342,600.00	其他收益	85,650.00
综合集成管理信息系统建设经费	800,000.00	其他收益	100,000.00
苏州市 2019 年度第十三批科技发展计划（科技寄出设施）项目及经费补助	500,000.00	其他收益	50,000.00
河北丰南临港经济开发区管理委员会基础设施补偿款	1,050,000.00	其他收益	120,000.00
2018 年吴江区工业高质量发	2,016,800.00	其他收益	2,016,800.00

展扶持资金			
2018 年度总部企业奖励资金	426,400.00	其他收益	426,400.00
省级企业技术中心运行情况评价获评优秀等次和企业信用管理示范创建奖	360,000.00	其他收益	360,000.00
苏州市 2019 年度第十二批科技发展计划（科技金融专项）科技贷款贴息	131,500.00	其他收益	131,500.00
高新技术企业认定区级奖补款	100,000.00	其他收益	100,000.00
代扣个人所得税手续费返还	94,214.21	其他收益	94,214.21
2018 年商务发展专项资金	83,000.00	其他收益	83,000.00
2018 年度吴江区商务发展奖励资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
其他补助	146,704.68	其他收益	146,704.68
合计	6,121,218.89		3,784,268.89

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

50、其他

1.金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

截至2019年12月31日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票的账面价值为75,513,083.79元、已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为37,274,433.05元、已贴现给银行的商业承兑汇票的账面价值为6,067,472.09元，其到期日为1-12个月。根据《票据法》相关规定，银行承兑汇票承兑银行拒绝付款的、商业承兑汇票承兑人拒绝付款的，可以向出票人、背书人、承兑人和保证人进行追索。本公司认为商业票据背书已经转移了几乎所有风险和报酬，因此终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。

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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
凯瑞伦工程公司	2019年04月26日	0.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2019年04月26日	取得实际控制权		

其他说明：

凯瑞伦工程公司在购买日资产、负债及所有者权益均为0元，本公司以0元的价格取得凯瑞伦工程100%股权。

2、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
纽凯伦公司	设立	2019/5/13	[注1]	100.00%
凯伦高分子公司	设立	2019/2/21	[注2]	100.00%

[注1]：纽凯伦公司注册资本5,100.00万元，截至2019年12月31日，公司尚未实际出资。

[注2]：凯伦高分子公司注册资本3,000.00万元，截至2019年12月31日，公司尚未实际出资。

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	
唐山凯伦公司	河北省唐山市	河北省唐山市	制造业	100.00%		设立
黄冈凯伦公司	湖北省黄冈市	湖北省黄冈市	制造业	100.00%		设立
成都凯伦公司	四川省成都市	四川省成都市	制造业	100.00%		设立
四川凯伦公司	四川省南充市	四川省南充市	制造业	100.00%		设立
凯汇伦工程公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
凯伦盈信公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资		100.00%	设立
纽凯伦公司	湖北省黄冈市	湖北省黄冈市	制造业	100.00%		设立
凯瑞伦工程公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
凯伦高分子公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00%		设立

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：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、3和5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的34.39%(2018年12月31日：14.80%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	589,814,745.65	610,084,893.43	526,921,757.88	39,016,638.89	44,146,496.67
应付票据	102,224,131.85	102,224,131.85	102,224,131.85		
应付账款	151,575,116.86	151,575,116.86	151,575,116.86		
其他应付款	44,540,020.82	44,540,020.82	44,540,020.82		

小 计	888,154,015.18	908,424,162.96	825,261,027.41	39,016,638.89	44,146,496.67
-----	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	259,630,098.98	263,448,953.05	263,448,953.05		
应付票据	53,834,946.05	53,834,946.05	53,834,946.05		
应付账款	80,878,618.35	80,878,618.35	80,878,618.35		
其他应付款	34,685,754.23	34,685,754.23	34,685,754.23		
小 计	429,029,417.61	432,848,271.68	432,848,271.68		

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产列示见本财务报表附注项目注释五（四）2之说明。

十一、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	12000 万元	37.79%	37.79%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是自然人钱林弟。

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在其他主体中的权益之说明。

3、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

4、关联交易情况

(1) 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	13,148,860.56	2019年12月13日	2020年06月13日	否
凯伦控股投资有限公司	26,000,000.00	2019年01月24日	2020年01月09日	是
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	10,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月24日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	10,000,000.00	2019年10月10日	2020年10月10日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	10,000,000.00	2019年10月23日	2020年10月23日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	25,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月24日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	20,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月08日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	5,000,000.00	2019年11月07日	2020年05月07日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	200,000.00	2018年11月21日	2020年11月21日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	245,130.64	2019年03月26日	2021年03月31日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	50,000.00	2019年05月05日	2021年05月05日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	3,000,000.00	2019年08月07日	2021年12月15日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	9,403.20	2019年11月05日	2021年11月05日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	300,308.03	2019年12月09日	2020年12月09日	否

凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	198,798.60	2019年12月13日	2020年12月31日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	111,450.60	2019年07月08日	2020年07月08日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	20,000,000.00	2019年12月04日	2020年12月03日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人	10,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月18日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	10,000,000.00	2019年06月20日	2020年06月18日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	10,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月14日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	10,000,000.00	2019年12月05日	2020年11月11日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	20,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月17日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	15,000,000.00	2019年08月23日	2020年08月22日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	14,000,000.00	2019年08月27日	2020年08月26日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	757,100.00	2018年07月18日	2020年07月13日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	309,749.30	2018年08月08日	2021年12月31日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	95,900.00	2019年12月16日	2021年02月28日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	10,000,000.00	2019年04月30日	2020年04月25日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	19,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月28日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	11,000,000.00	2019年08月13日	2020年08月13日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	10,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月15日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	10,000,000.00	2019年05月20日	2020年05月19日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	10,000,000.00	2019年07月05日	2020年07月04日	否

凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	EUR4,600,000.00	2018年03月20日	2020年03月18日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	USD6,000,000.00	2019年10月11日	2020年10月11日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	42,000,000.00	2019年01月10日	2020年01月10日	是
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英	9,667,503.10	2019年08月23日	2020年02月23日	是
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	20,000,000.00	2019年07月17日	2020年01月15日	是
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	9,756,485.94	2019年01月31日	2020年12月23日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	5,000,000.00	2019年12月25日	2020年06月25日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	6,067,472.09	2019年04月22日	2020年04月11日	是
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	35,178,119.09	2019年09月23日	2020年05月22日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	12,500,000.00	2019年12月19日	2020年06月17日	否
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	27,473,163.16	2019年01月03日	2020年04月12日	是
凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人	40,000,000.00	2019年01月03日	2020年01月03日	是
李忠人、钱林弟	15,000,000.00	2019年07月15日	2020年01月10日	是
李忠人、钱林弟	15,000,000.00	2019年12月17日	2020年06月15日	否

关联担保情况说明

(2) 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	3,927,829.43	3,327,494.09
----------	--------------	--------------

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	280,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	585,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年度授予的限制性股票授予价格为 12.48 元/股，自授予日起分 3 年解锁，至 2021 年结束；本期授予的限制性股票授予价格为 12.48 元/股，自授予日起分 2 年解锁，至 2021 年结束

其他说明

(1)公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的预留部分的授予条件已经成就，同意确定2019年7月19日为授予日，以12.48元/股的价格向符合授予条件的6名激励对象授予28万股限制性股票。2019年8月12日，公司发布了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》。

(2)激励计划有效期为首次授予的限制性股票完成登记之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，对应的解除限售数量占获授限制性股票数量比例分别为30%、30%、40%，对应的解锁条件分别为：2018年至2020年各年度净利润（未扣除激励成本、且扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润）与2017年度相比，增长率分别不低于35%、70%、105%。公司2018年度净利润达到限制性股票解锁条件，本期解锁2018年首次股权激励195.30万股的30%，共58.59万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值按授予的股票的市价确定
可行权权益工具数量的确定依据	以获授限制性额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,643,261.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,021,665.53

其他说明

十三、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

(一)重要承诺事项

1.截至2019年12月31日，公司以资产抵押取得银行借款的情况如下：

被担保单位	抵押权人	抵押物			担保借款金额	借款到期日
		类型	账面原值	账面净值		
黄冈凯伦公司	工商银行长江支行	土地使用权	13,973,915.00	13,694,436.75	76,623,400.00 [注]	2025/8/29
		在建工程	54,478,499.33	54,478,499.33		
小计			68,452,414.33	68,172,936.08	76,623,400.00	

[注]：同时由本公司提供保证担保。

2.截至2019年12月31日，公司以自有财产质押开具银行承兑汇票的情况如下：

质押物		银行承兑汇票金额	票据最后到期日	金融机构
类别	金额			
保证金	3,944,658.17	13,148,860.56	2020/06/13	平安银行苏州吴江支行[注1]
	17,744,316.28	67,473,163.16	2020/04/12	华夏银行吴江支行[注2]
	10,600,000.00	35,178,119.09	2020/05/22	民生银行盛泽支行[注3]
	12,600,000.00	42,000,000.00	2020/01/10	苏州银行震泽支行[注4]
	2,910,000.00	9,667,503.10	2020/02/23	兴业银行吴江支行[注5]
	2,304,787.88	9,756,485.94	2020/12/23	浙商银行苏州吴江支行[注6]
银行承兑汇票	4,796,923.37			
商业承兑汇票	2,654,774.69			
小计	57,555,460.39	177,224,131.85		

[注1]：同时由凯伦控股投资有限公司提供保证担保。

[注2]：同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人提供保证担保。

[注3]：同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人提供保证担保。

[注4]：同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英提供保证担保。

[注5]：同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英提供保证担保。

[注6]：本公司与浙商银行签订资产质押池业务，在质押池融资额度内办理授信业务。商业承兑汇票质押同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人提供保证担保。

3.截至2019年12月31日，公司未解冻信用证保证金情况如下：

开证申请人	金融机构	信用证金额	未解冻信用证保证金	信用证到期日
本公司	民生银行盛泽支行[注]	12,500,000.00	2,500,000.00	2020/06/17
小计		12,500,000.00	2,500,000.00	

[注]：同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人提供保证担保。

4.截至2019年12月31日，公司未解冻保函保证金情况如下：

保函编号	金融机构	保函金额	未解冻保函保证金	保函到期日
20000906826408	工商银行吴江支行	22,091.00	22,091.00	2021/12/31
GC1804318000617	中国银行吴江分行 [注1]	757,100.00	151,420.00	2020/07/13
GC1804318000636		309,749.30	61,949.86	2021/12/31
GC1804319000925		95,900.00		2021/02/28
2018信苏保函字第WJ038910号	中信银行吴江支行 [注2]	200,000.00	40,000.00	2020/11/21
2019信苏保函字第WJ046782号		245,130.64	49,100.00	2021/03/31
2019信苏保函字第WJ048351号		50,000.00	10,000.00	2021/05/05
2019信苏保函字第WJ052467号		3,000,000.00	450,000.00	2021/12/15
2019信苏保函字第WJ056110号		9,403.20	1,880.64	2021/11/05
2019信苏保函字第WJ057158号		300,308.03	60,061.61	2020/12/09
2019信苏保函字第WJ057448号		198,798.60	39,759.72	2020/12/31
2019信苏保函字第WJ051236号		111,450.60	22,290.12	2020/07/08
小计			5,299,931.37	908,552.95

[注1]：同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英提供保证担保。

[注2]：同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人提供保证担保。

5.截至2019年12月31日，公司在中国银行吴江分行未解冻利率掉期保证金余额200,000.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.商业承兑汇票背书/贴现

公司收到的商业承兑汇票的承兑人均是大型企业，具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将本期已背书或贴现的尚未到期的商业承兑汇票81,580,555.88元予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

2.除上述事项外，截至2019年12月31日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(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。

十四、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
股票和债券的发行	<p>根据 2020 年 2 月 28 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向合格投资者非公开发行疫情防控创新创业公司债券方案的议案》，以及 2020 年 3 月 9 日公司收到的深圳证券交易所出具的《关于江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年非公开发行绿色创新创业公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2020）153 号），公司于 2020 年 3 月 11 日完成了非公开发行绿色创新创业公司债券（疫情防控债）（证券简称 20 凯伦 SG，证券代码 114690）的发行。本期债券发行实际募集资金 5,000 万元，最终票面利率为 5.00%，债券期限为一年。</p>		
重要的对外投资	<p>(1)根据 2020 年 01 月 16 日公司第三届董事会第二十四次会议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金 2,000.00 万元在广西壮族自治区贵港市设立全资子公司广西凯伦新材料科技有限公司，主要从事新型节能环保建筑防水材料的生产及销售。2020 年 01 月 19 日，该子公司取得了贵港市市场监督管理局颁发的营业执照。(2)根据 2020 年 02 月 21 日公司第三届董事会第二十六次会议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金 2,000.00 万元在陕西省咸阳市永寿县设立全资子公司陕西凯伦新材料科技有限公司，主要从事新型节能环保建筑防水材料</p>		

	的生产和销售。2020 年 03 月 02 日，该子公司取得了永寿县市场监督管理局颁发的营业执照。		
自然灾害	<p>新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，于春节假期期间第一时间向湖北省捐赠 100 万元作为疫情防控资金。为做到防疫和生产两不误，本公司及各驻地分（子）公司自 2 月 10 日起陆续开始复工，从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。</p> <p>本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产经营造成一定的暂时性影响，尤其对位于湖北黄冈重灾区的子公司黄冈凯伦公司与纽凯伦公司的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。</p> <p>本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。</p>		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,090,750.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,090,750.00

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部，本公司按具体业务分类的主营业务收入及主营业务成本。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	防水材料销售	防水工程施工	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,148,820,187.61	14,540,888.76		1,163,361,076.37
主营业务成本	697,009,940.55	11,763,815.97		708,773,756.52

2、其他

股东	是否第一大股东及其一致行动人	质押股数 (万股)	质押起始日	质押截止日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
凯伦控股投资有限公司	是	1,150.00	2019/2/25	2024/2/13	华夏银行股份有限公司苏州分行	17.81%	凯伦控股投资有限公司流动资金贷款担保
		1,000.00	2019/7/9	2024/7/9	江苏吴江农村商业银行股份有限公司七都支行	15.48%	
		350.00	2019/11/17	2024/11/17	江苏吴江农村商业银行股份有限公司七都支行	5.42%	
		350.00	2019/11/20	2024/11/20	中信银行股份有限公司苏州分行	5.42%	
		250.00	2019/12/4	2024/12/4	江苏吴江农村商业银行股份有限公司七都支行	3.87%	
李忠人	否	650.00	2019/6/20	2024/6/20	江苏吴江农村商业银行股份有限公司七都支行	33.07%	
		700.00	2019/12/10	2026/12/9	中国工商银行股份有限公司吴江分行	35.61%	
苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	是	760.00	2019/12/9	2026/12/9	中国工商银行股份有限公司吴江分行	60.71%	
张勇	否	250.00	2019/12/4	2024/12/4	江苏吴江农村商业银行股份有限公司七都支行	62.85%	

十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,798,131.70	2.78%	18,798,131.70	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	656,346,742.85	97.22%	41,527,784.80	6.33%	614,818,958.05	335,486,421.66	100.00%	24,878,283.24	7.42%	310,608,138.42
其中：										
合计	675,144,874.55	100.00%	60,325,916.50	8.94%	614,818,958.05	335,486,421.66	100.00%	24,878,283.24	7.42%	310,608,138.42

按单项计提坏账准备：18,798,131.70

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
18 家零星单位	18,798,131.70	18,798,131.70	100.00%	长期挂账款项由于其可回收性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项全额计提坏账准备
合计	18,798,131.70	18,798,131.70	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	644,686,786.51	41,527,784.80	6.44%

合并范围内关联方组合	11,659,956.34		
合计	656,346,742.85	41,527,784.80	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	598,859,488.33
1 至 2 年	50,312,063.62
2 至 3 年	18,153,084.64
3 年以上	7,820,237.96
3 至 4 年	4,809,588.61
4 至 5 年	1,821,220.26
5 年以上	1,189,429.09
合计	675,144,874.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		18,798,131.70				18,798,131.70
按组合计提坏账准备	24,878,283.24	16,649,501.56				41,527,784.80
合计	24,878,283.24	35,447,633.26				60,325,916.50

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	70,517,531.81	10.44%	3,525,876.59
第二名	58,117,904.26	8.61%	2,905,895.21
第三名	39,578,722.58	5.86%	1,978,936.13
第四名	31,995,334.72	4.74%	1,599,766.74
第五名	29,565,416.87	4.38%	1,478,270.84
合计	229,774,910.24	34.03%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理业务	68,450,122.39	3,609,693.78	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方
小计	68,450,122.39	3,609,693.78	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	61,007,254.82	27,619,661.06
合计	61,007,254.82	27,619,661.06

(1) 其他应收款

1) 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
单项计提坏账准备	1,000,000.00	1,000,000.00
按组合计提坏账准备	61,587,304.11	27,994,015.79
合计	62,587,304.11	28,994,015.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	349,886.89	24,467.84	1,000,000.00	1,374,354.73
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-90,967.25	90,967.25		
--转入第三阶段		-24,467.84	24,467.84	
本期计提	161,928.25	350.65	43,415.66	205,694.56
2019 年 12 月 31 日余额	420,847.89	91,317.90	1,067,883.50	1,580,049.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	57,364,965.37
1 至 2 年	2,777,679.00
2 至 3 年	920,694.17
3 年以上	1,523,965.57
3 至 4 年	483,433.57
4 至 5 年	1,040,532.00
合计	62,587,304.11

3) 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	合并范围内关联方往来	30,852,558.88	1 年以内	49.30%	
第二名	合并范围内关联方往来	12,888,947.46	1 年以内	20.59%	
第三名	合并范围内关联方往来	5,357,250.00	1 年以内	8.56%	
第四名	合并范围内关联方往来	1,860,000.00	1 年以内	2.97%	
第五名	合并范围内关联方往来	1,162,644.00	1 年以内	1.86%	

合计	--	52,121,400.34	--	83.28%	
----	----	---------------	----	--------	--

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	239,500,000.00		239,500,000.00	179,500,000.00		179,500,000.00
合计	239,500,000.00		239,500,000.00	179,500,000.00		179,500,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
唐山凯伦公司	134,500,000.00					134,500,000.00	
黄冈凯伦公司	20,000,000.00	40,000,000.00				60,000,000.00	
成都凯伦公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
四川凯伦公司					20,000,000.00	20,000,000.00	
凯汇伦工程公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
纽凯伦公司[注1]							
凯瑞伦工程公司[注2]							
凯伦高分子公司[注3]							
合计	179,500,000.00	40,000,000.00			20,000,000.00	239,500,000.00	

(2) 其他说明

[注1]：纽凯伦公司于2019年5月13日成立，认缴注册资本5,100.00万元，截至资产负债表日，公司尚未实际出资。

[注2]：凯瑞伦工程公司于2019年3月28日成立，认缴注册资本1,200.00万元，公司于2019年4月26日收购其100%股权，截至资产负债表日，公司尚未实际出资。

[注3]：凯伦高分子公司于2019年2月21日成立，认缴注册资本3,000.00万元，截至资产负债表日，公司尚未实际出资。

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	1,156,991,549.68	780,607,754.05	615,905,170.98	402,562,595.76
其他业务	2,386,413.23	1,790,827.56	652,605.79	1,268,779.12
合计	1,159,377,962.91	782,398,581.61	616,557,776.77	403,831,374.88

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构资金拆借利息收入	3,665,934.33	
保理手续费	-3,609,693.78	
票据贴现利息	-356,903.22	
理财产品投资收益		414,246.58
合计	-300,662.67	414,246.58

十七、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	247.86	
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）	3,784,268.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,665,934.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-645,000.00	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,056,542.48	
减：所得税影响额	861,300.54	
合计	4,887,608.06	--

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	27.08%	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.10%	0.90	0.89

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

第十三节备查文件目录

- 1、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；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 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、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件；
- 5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室