



江苏凯伦建材股份有限公司
2020 年年度报告

2021 年 03 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人(会计主管人员)许晴粉声明：保证本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、下游房地产行业的宏观政策调控风险

公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水材料主要应用于国内外工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。报告期内，房地产行业是公司销售收入的主要来源。因此，房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利质量影响较大。2020年8月住建部及央行召开座谈会形成重点房地产企业资金监测和融资管理规则，对房企融资进一步从严管控，进而可能对房地产上游供应行业产生不利影响：一是房地产行业总体投资下滑导致房地产企业对公司产品需求减少致使公司销售收入增幅下降；二是受投资总额下降的影响，房地产集采客户可能因控制成本而压低公司防水材料的销售价格，致使公司销售毛利下降；三是房地产行业受宏观调控等影响资金趋紧，公司对房地产行业客户的应收账款持续增加，致使公司资金成本上。

应对措施：公司将持续优化销售渠道，增加非房业务占比，进一步拓展基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流等非房地产领域的业务范围；打造高分子行业标杆、实施差异化营销战略，推动研发能力创新、开拓新品类，实现多领域协同发展，为公司创造新的价值增长点。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原辅材材料主要包括沥青、HDPE 粒子、聚酯胎、SBS、覆膜、乳液、

聚醚等，各类化工原料及包装物成本占公司主营业务成本的 90%左右，如果原材料市场价格大幅上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时转移到下游客户，会存在因材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业绩下滑的风险。

应对措施：公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析，合理采取原材料储备以应对短期价格波动带来的成本上升风险。此外，公司将通过提升管理水平、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。

3、应收账款增加的风险

随着公司销售规模的扩大，公司应收账款总体上呈增长趋势。应收账款客户主要为大型优质房地产企业，且多为上市公司，与公司有着长期良好的合作关系，支付能力较高。主要客户信用较高，发生逾期拖欠款项的概率较小，但若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

应对措施：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。

4、行业竞争加剧风险。

随着国民经济的发展和防水材料在建筑应用领域的不断扩大，防水材料市场容量不断增长，但行业竞争也相对激烈。一方面，我国防水材料生产企业数量众多，但长期以来防水行业无序竞争现象较为突出，公司当前仍面临着部分行业企业“质次价低”的价格竞争压力；另一方面，随着我国防水等级要求的提高及环保政策的趋严，行业的整合集中将是长期趋势，行业内优势企业的综合竞争力也将不断提高，行业竞争将从当前的价格竞争逐步转变为产品质量、技术研发和内部管理等方面的竞争，竞争的层次进一步提高。

应对措施：公司将在研发创新、产品优化、绿色环保、市场开拓等方面继续发挥优势，提升公司品牌影响力。同时，通过优化产能布局、新品研发，综合利用公司在研发、制造、产品、施工、等优势，更好的满足客户需求。未来，产业监管政策收紧将加速淘汰非标产品及落后工艺、随着下游消费需求升级，公司亦将继续发挥在研发实力、品牌影响李、产品质量、合理的产能布局、差异化竞争策略等方面的优势，引导行业逐步趋于规范化、集中化，

进一步扩大公司在行业内的领先优势。

5、知识产权纠纷风险

2019年11月18日，基仕伯化学材料（中国）有限公司向北京知识产权法院提交起诉状，称公司、北京凯伦建筑工程有限公司以生产经营为目的，制造、销售和许诺销售侵权产品 MBP-P 高分子自粘胶膜预铺防水材料，认为公司与北京凯伦建筑工程有限公司上述行为构成专利侵权（涉案专利为“ZL201310606068.X”号专利），要求立即停止侵权行为，并要求公司与北京凯伦建筑工程有限公司共同赔偿因侵权行为所产生的经济损失及合理费用共计 100 万元，该诉讼案件已经被北京知识产权法院立案，案件编号（2019）京 73 民初 1776 号。

2020年11月27日，基仕伯化学材料（中国）有限公司“请求判令二被告共同赔偿因其侵权行为给原告带来的经济损失以及原告为制止其侵权行为而支付的合理费用共计人民币 100 万元”，变更为“请求判令二被告共同赔偿因其侵权行为给原告带来的经济损失以及原告为制止其侵权行为而支付的合理费用共计人民币 7,000 万元”。

针对涉案专利，公司分别于 2019 年 11 月 20 日和 2020 年 3 月 10 日向国家知识产权局提出了两次无效宣告请求，案件编号分别为 4W109792 和 4W110143。国家知识产权局于 2020 年 7 月 6 日对该两次无效请求进行了口头审理。针对案件编号为 4W109792 的无效宣告请求，国家知识产权局于 2020 年 12 月 10 日发出了审查决定，维持专利权有效。针对案件编号为 4W110143 的无效宣告请求，公司于 2020 年 12 月 23 日提交了撤回声明。针对所述审查决定，目前正在准备相关文件和证据，将于近期针对涉案专利再次提起无效宣告请求。

应对措施：公司已具有涉诉产品的多种可替代技术方案，若败诉，公司会被要求停止生产、销售所涉相关产品，但公司可通过调整所涉产品的砂粒组成、砂粒白度、砂粒遮盖率、砂粒直径与胶层厚度对比值等方式继续生产销售相关产品，上述调整不会导致公司增加固定资产投资，对相关产品的生产成本的影响较小。因此，若败诉被要求停止销售所涉相关产品，对公司后续生产经营不会产生重大不利影响。但鉴于本案争议标的为 7,000 万元，金额较大，若败诉可能对公司执行当期的利润产生较大影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170,752,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 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 8 股。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 重要事项..... | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 49 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 57 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 58 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第十节 公司治理..... | 66 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 71 |
| 第十二节 财务报告..... | 74 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 168 |

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 | 2020 年度，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 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 |
| 宿迁凯伦 | 指 | 宿迁凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 陕西凯伦 | 指 | 陕西凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 广西凯伦 | 指 | 广西凯伦新材料有限公司，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 |
| 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

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 闫江 | 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 | yanj@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》、《中国证券报》 |
| 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 | 沈翔、石斌全 |

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

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入 | 2,007,646,596.20 | 1,164,996,147.79 | 72.33% | 619,307,792.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 278,551,614.56 | 135,444,751.96 | 105.66% | 65,102,837.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 259,446,006.48 | 130,557,143.90 | 98.72% | 59,653,215.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,344,963.33 | -46,469,825.18 | -139.61% | -24,100,939.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.64 | 0.93 | 76.34% | 0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.63 | 0.93 | 75.27% | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 23.36% | 27.08% | -3.72% | 16.07% |
| 项目 | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 3,478,576,453.06 | 2,049,757,277.32 | 69.71% | 909,866,760.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,336,449,161.28 | 1,058,721,478.17 | 26.23% | 433,152,276.82 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.63 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 244,872,803.08 | 525,129,666.02 | 528,260,427.37 | 709,383,699.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,543,167.77 | 62,897,805.36 | 82,348,417.72 | 106,762,223.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,715,157.48 | 59,924,485.36 | 78,734,581.85 | 95,071,781.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,474,498.20 | -19,406,652.82 | -125,875,288.88 | 283,411,476.57 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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） | -105,200.51 | 247.86 | 7,751.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,423,315.35 | 3,784,268.89 | 7,172,893.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,536,055.84 | 3,665,934.33 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,364,657.53 | | 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、 | 645,000.00 | -645,000.00 | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----|
| 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 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,055,989.06 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,178,937.37 | -1,056,542.48 | -1,215,673.42 | |
| 减：所得税影响额 | 2,635,271.82 | 861,300.54 | 929,596.18 | |
| 合计 | 19,105,608.08 | 4,887,608.06 | 5,449,622.20 | -- |

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

(一)公司主要业务情况

公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类几十个品种。

公司主要产品为建筑防水材料，广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道交通、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域，在众多标志性建筑得到应用，包括苏州奥林匹克体育中心、南沙国际金融论坛永久会址、苏州湾文化中心、北京中信大厦、安徽百戏城、重庆西站、福清核电站、美国长滩东塔项目、巴基斯坦卡拉奇核电站等。

公司连续多年荣获鲁班奖、金禹奖、国家优质工程奖等权威奖项，得到行业和市场的高度认可。

公司致力成为国际领先的功能性建材制造商，专注融合防水系统的创新和推广，通过实施高分子防水材料差异化竞争策略，引领高分子防水材料应用新趋势。十余年来在防水行业的深刻沉淀，公司实现快速崛起，在新品研发、生产工艺、销售模式、差异化系统服务能力、品牌影响力等方面脱颖而出，成为具有影响力和成长性的防水行业黑马，行业地位得到巩固。

(二) 所属行业发展阶段、周期性及地位

目前，我国防水行业处于一个落后产能过剩、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。据中国建筑防水协会统计，2020年防水行业主营业务收入2,000万元以上规模的企业达到723家，其中主营业务收入达到1087亿元，同比增长4.60%。从防水行业市场构成来看，我国的防水材料生产企业总体上集中度不高，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保年限的提高，对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，新进入者加速行业渗透，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综合竞争。

防水材料上游的主要原材料为石化相关产品，下游客户主要为房地产业、基础设施领域，因此防水材料制造商议价能力相对较弱。同时，建筑防水材料发展较为成熟，目前还没有可以完全替代的产品。

公司是国内最早从事高分子防水材料研发和推广应用的企业，是高分子卷材的龙头企业，通过高分防水卷材的差异化竞争策略，迅速在头部房企中形成示范效应，上市后营业收入和利润年均复合增长率均超过75%，后续随着公司产能持续扩大，将延续较快增速态势。

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 |
|---------|------------------------|
| 固定资产 | 主要系报告期内在建工程转固所致 |
| 无形资产 | 主要系报告期内子公司购买土地使用权所致 |
| 在建工程 | 主要系报告期内生产基地建设投入增加所致 |
| 应收账款 | 主要系报告期内公司销售收入增加所致 |
| 应收票据 | 主要系报告期内增加票据结算所致 |
| 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 |
| 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 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、高分子产品优势

公司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，不但在国内大型基建项目上得到广泛应用，而且已经出口到该材料的发源地——美国，实现了中国该类产品在美国市场的零突破。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，先后获得多项发明专利，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，被列为国家火炬计划产业化示范项目。

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认证美国FM认证，产品出口到美国、英国、挪威、新加坡、澳大利亚、埃及等国家。公司引进全套进口PVC和TPO防水生产线，目前已经进入设备调试阶段，随着生产线正式投产，公司高分子防水材料产能和质量优势更加突出。

2、首创“融合防水”理念，并应用于产品创新

公司在国内首创“融合防水”理念，倡导将柔性防水层与刚性主体结构融合的防水方式。公司不仅生产防水材料，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。

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”等独特的施工方法，在实践中取得了较好的防水效果，得到了客户的一致好评。

3、研发优势

公司自成立之初就非常注重研发投入，投入大量资金及人力持续进行新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进。近几年研发投入和占比逐年增加，2018年、2019年和2020年公司研发投入分别为2,217.02万元、5,032.72万元和10,591.60万元，占营业收入比重分别为3.58%、4.32%和5.28%。截至报告期末，公司技术人员达到192人，已取得专利143项，其中发明专利19项，实用新型专利124项。

公司先后与中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、苏州科技大学、苏州大学搭建产学研合作关系，致力于产品材料的共同研发与优化。2015年，获批江苏省企业技术中心，2017年获批江苏省工程技术研究中心，2018年获批江苏省博士后创新实践基地。2020年公司获批高分子建材先进技术研究院，技术上将聚焦地下空间防水、屋面工程、防腐、密封的“四大领域”，坚定不移地“做专、做精、做特、做强”高分子建材，积极发挥创新主体作用，加速创新资源集聚，加快科技成果转化。

4、产能优势逐步显现

公司在江苏苏州、河北唐山、湖北黄冈、四川南充生产基地已陆续投产，在广西贵港、江苏宿迁、苏州高分子产业园的生产基地也在陆续建设中，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15亿元、占地188亩的高分子产业园，建成投产后将进一步巩固公司在高分子防水领域的领先地位。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，降低管理和服务成本，提高各生产基地对周边区域客户的服务能力，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。

5、客户资源优势

在直销方面，公司与万科、碧桂园、绿地、新城、中海、融创、蓝光、当代、荣盛、中南置地、祥生等50多家地产品牌达成长期战略合作关系，其中，国内地产商TOP10战略合作签署率高达80%，公司对大型地产商的销售快速增长；在经销商渠道方面，公司已与500多家经销商达成合作共赢关系，未来两年，经销商队伍将扩大到1000家，销售渠道更加均衡。此外，外贸业务继续保持了稳健发展势头，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，是防水市场风云突变的一年，国内建筑防水行业生态发生深刻变革，住建部大力推动《建筑和市政工程防水通用规范》的修订和完善工作，通用规范历两次征求社会公众意见，预计年内实施后，将大幅提高和规范建筑防水标准，提升全行业的防水材料品质和工程质量，加速行业的优胜劣汰和产业升级，促进防水市场向品牌和行业头部集中。近几年，防水行业竞争格局也发生了较大变化，企业兼并重组和跨界并购不断涌现，新玩家争相涌入，品牌企业产能扩张等频频发生，行业集中度和规范运作水平得到明显提升。

2020年，全球经历了百年未有之大变局，我国经济经受了新冠疫情严重考验。随着疫情逐渐被控制，公司积极组织复工复产，努力消除疫情产生的不利影响。公司紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，不断加强技术升级和产品迭代，深入推进精益管理，以信息化、智能化提升公司现代化管理水平，努力创造优良的经营业绩回馈广大股东。

2020年公司发行疫情防控创新创业公司债券5,000万元用于公司项目建设及补充流动资金、启动向特定对象发行股票募集资金不超过150,000万元，用于补充流动资金等，持续加码核心业务，助力业务快速发展。

面对复杂多变的外部经济环境和严峻的市场形势，公司聚焦大客户，提升百强地产覆盖率和渗透水平；积极推动渠道变革，提高经销收入占比；坚持差异化战略，提升高分子防水材料市场占有率；推动研发创新，提升产品竞争优势；优化产能布局、保证供给，降低物流成本，全年实现了经营业绩的健康增长。

报告期内，公司实现营业收入200,764.66万元，比上年同期增长72.33%，实现营业利润31,810.18万元，比上年同期增长100.60%；归属于上市公司股东的净利润27,855.16万元，比上年同期上升105.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,944.60万元，同比增长98.72%。

2020年重点工作情况如下：

1、实施差异化策略，巩固高分子优势

2020年，核心产品高分子防水材料保持快速发展势头，在产品销量、客户覆盖率、品牌认知度方面都有较大提高。为巩固高分子防水材料突出优势，高分子产业园在不到一年时间内，实现了从破土动工到设备调试、试生产的快速推进，再次创造了凯伦速度，预计2021年二季度高分子产业园正式投产。高分子产业园采用进口意大利和德国全套生产线，力争打造技术领先、品类齐全的高分子防水材料生产基地，推动新型功能性建材产业向中高端迈进。

2、顺应渠道变革，优化收入结构

直销方面，公司继续增加百强地产开拓力度，已经与万科、碧桂园、绿地、新城、中海、融创、蓝光、当代、中南置地、祥生等50多家地产品牌达成长期战略合作关系，公司对大型地产商的销售快速增长；在经销商渠道方面，持续加大经销商开发力度，通过“百家千万”防水精英培训计划密集推广，渠道的广度和深度不断加强，公司已与500多家经销商达成合作共赢关系，未来两年，经销商队伍将扩大到1000家，销售渠道更加多样，收入结构更加均衡。此外，外贸业务继续保持了稳健发展势头，出口国家和地区继续增加，出口产品类别也呈现多元化趋势。

3、推动研发创新，提升竞争优势

在“成为国际领先的功能性建材制造商”的愿景指引下，公司将产品技术持续创新作为公司不断发展的推动力，持续加大研发人才引进，增加研发投入用于新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进，加快科研成果转化，提升现有产品性能质量、扩充品类，满足公司防水及新业务领域市场需求。报告期内研发投入10,591.60万元，占营业收入5.28%，同比增长110.45%。截至报告期末，公司技术人员有192人，已取得专利143项，其中发明专利19项，实用新型专利124项。

4、优化产能布局、保证供给增效

2020年完成了湖北黄冈和四川南充生产基地顺利投产以及苏州工厂高分子生产线扩建及改造，已经形成了苏州、唐山、黄冈、南充四大生产基地；公司还在建设中的广西贵港、苏州高分子产业园、江苏宿迁生产基地已在建设中。随着各生产基地陆续投产，产能布局逐步优化，供货半径更加高效，为未来三年的发展提供充足的产能保障。

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

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

| 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 2,007,646,596.20 | 100% | 1,164,996,147.79 | 100% | 72.33% |
| 分行业 | | | | | |
| 防水材料销售 | 1,957,881,530.58 | 97.52% | 1,148,820,187.61 | 98.61% | 70.43% |
| 防水工程施工 | 48,731,889.41 | 2.43% | 14,540,888.76 | 1.25% | 235.14% |
| 其他 | 1,033,176.21 | 0.05% | 1,635,071.42 | 0.14% | -36.81% |
| 分产品 | | | | | |
| 防水卷材 | 1,582,613,250.12 | 78.83% | 984,557,728.17 | 84.51% | 60.74% |
| 防水涂料 | 343,488,706.23 | 17.11% | 140,136,542.63 | 12.03% | 145.11% |
| 防水施工 | 48,731,889.41 | 2.43% | 14,540,888.76 | 1.25% | 235.14% |
| 其他 | 32,812,750.44 | 1.63% | 25,760,988.23 | 2.21% | 27.37% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内地区 | 1,976,594,668.18 | 98.45% | 1,134,420,547.08 | 97.38% | 74.24% |
| 国外地区 | 31,051,928.02 | 1.55% | 30,575,600.71 | 2.62% | 1.56% |

(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

| 项目 | 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 | 1,957,881,530.58 | 1,106,756,481.82 | 43.47% | 70.43% | 58.79% | 4.14% |
| 分产品 | | | | | | |
| 防水卷材 | 1,582,613,250.12 | 875,333,454.78 | 44.69% | 60.74% | 47.91% | 4.80% |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|-------|
| 防水涂料 | 343,488,706.23 | 210,369,771.51 | 38.75% | 145.11% | 143.16% | 0.49% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 1,976,594,668.18 | 1,123,865,681.51 | 43.14% | 74.24% | 62.17% | 4.23% |

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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|---------------|---------------|--------|
| 非金属矿物制品业 | 销售量 | 平米 | 97,985,031.76 | 54,960,366.11 | 78.28% |
| | 生产量 | 平米 | 99,196,603.64 | 56,703,140.46 | 74.94% |
| | 库存量 | 平米 | 6,109,726.97 | 5,324,054.39 | 14.76% |

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 | 2020 年 | | 2019 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 | 994,388,041.56 | 87.21% | 635,802,575.22 | 89.59% | 56.40% |
| 防水材料销售 | 直接人工 | 31,033,329.38 | 2.72% | 17,249,394.82 | 2.43% | 79.91% |
| 防水材料销售 | 制造费用 | 81,335,110.88 | 7.13% | 43,957,970.51 | 6.19% | 85.03% |
| 防水工程施工 | 材料成本 | 14,088,615.51 | 1.24% | 6,524,124.55 | 0.92% | 115.95% |
| 防水工程施工 | 人工成本 | 17,841,444.37 | 1.56% | 4,332,848.99 | 0.61% | 311.77% |
| 防水工程施工 | 间接费用 | 1,398,259.92 | 0.12% | 906,842.43 | 0.13% | 54.19% |
| 其他收入 | 直接材料 | 159,900.01 | 0.01% | 885,192.50 | 0.12% | -81.94% |
| 其他收入 | 直接人工 | | | | | |
| 其他收入 | 制造费用 | | | | | |
| 主营业务成本合计 | | 1,140,244,701.63 | | 709,658,949.02 | | |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 784,565,973.24 | 68.81% | 542,885,223.91 | 76.50% | 44.52% |
| 卷材销售 | 直接人工 | 25,083,311.62 | 2.20% | 13,870,675.70 | 1.95% | 80.84% |
| 卷材销售 | 制造费用 | 65,684,169.93 | 5.76% | 35,061,128.09 | 4.94% | 87.34% |
| 涂料销售 | 直接材料 | 193,445,205.51 | 16.97% | 77,477,434.10 | 10.92% | 149.68% |
| 涂料销售 | 直接人工 | 4,643,699.57 | 0.41% | 1,977,584.19 | 0.28% | 134.82% |
| 涂料销售 | 制造费用 | 12,280,866.42 | 1.08% | 7,058,611.83 | 0.99% | 73.98% |
| 防水工程施工 | 材料成本 | 14,088,615.51 | 1.24% | 6,524,124.55 | 0.92% | 115.95% |
| 防水工程施工 | 人工成本 | 17,841,444.37 | 1.56% | 4,332,848.99 | 0.61% | 311.77% |
| 防水工程施工 | 间接费用 | 1,398,259.92 | 0.12% | 906,842.43 | 0.13% | 54.19% |
| 其他收入 | 直接材料 | 16,536,762.83 | 1.45% | 16,325,109.71 | 2.30% | 1.30% |
| 其他收入 | 直接人工 | 1,306,318.18 | 0.11% | 1,401,134.94 | 0.20% | -6.77% |
| 其他收入 | 制造费用 | 3,370,074.53 | 0.30% | 1,838,230.59 | 0.26% | 83.33% |
| 主营业务成本合计 | | 1,140,244,701.63 | | 709,658,949.02 | | |

说明

无

(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，分别为宿迁凯伦新材料科技有限公司、陕西凯伦新材料科技有限公司、广西凯伦新材料有限公司。

(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） | 712,338,399.88 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 33.78% |
| 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 | 202,046,692.52 | 10.06% |

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 2 | 第二名 | 199,076,408.71 | 9.92% |
| 3 | 第三名 | 146,397,140.37 | 7.29% |
| 4 | 第四名 | 92,336,342.57 | 4.60% |
| 5 | 第五名 | 38,387,810.17 | 1.91% |
| 合计 | -- | 678,244,394.34 | 33.78% |

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） | 288,984,180.31 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.42% |
| 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 | 105,182,588.79 | 9.25% |
| 2 | 第二名 | 52,330,608.99 | 4.60% |
| 3 | 第三名 | 51,561,188.97 | 4.54% |
| 4 | 第四名 | 41,892,062.06 | 3.69% |
| 5 | 第五名 | 38,017,731.50 | 3.34% |
| 合计 | -- | 288,984,180.31 | 25.42% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 274,031,785.79 | 132,604,475.11 | 106.65% | 主要系报告期内公司销售人员薪酬、广告宣传促销费、运输费以及办公、差旅和业务招待费等增加所致； |
| 管理费用 | 74,794,708.66 | 54,783,270.68 | 36.53% | 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 | 26,313,426.81 | 21,035,839.24 | 25.09% | - |
| 研发费用 | 105,915,972.15 | 50,327,227.16 | 110.45% | 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

在“成为国际领先的功能性建材制造商”愿景的指引下，公司将产品技术持续创新作为公司不断发展的推动力，持续加大研发人才引进，增加研发投入用于新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进，加快科研成果转化，提升现有产品性能质量、扩充品类，满足公司防水及新业务领域市场需求。

报告期内，公司研发投入10,591.60万元，占营业收入5.28%，同比增长110.45%。截至报告期末，公司技术人员达到192人，已取得专利143项，其中发明专利19项，实用新型专利124项。

公司先后与中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、苏州大学等院校搭建产学研合作关系，致力于产品材料的共同研发与优化。2015年，获批江苏省企业技术中心，2017年获批江苏省工程技术研究中心，2018年获批江苏省博士后创新实践基地。2020年公司获批高分子建材先进技术研究院，技术上将聚焦地下空间防水、屋面工程、防腐、密封的“四大领域”，坚定不移地“做专、做精、做特、做强”高分子建材，积极发挥创新主体作用，加速创新资源集聚，加快科技成果转化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 163 | 108 | 69 |
| 研发人员数量占比 | 12.39% | 11.73% | 13.50% |
| 研发投入金额（元） | 105,915,972.15 | 50,327,227.16 | 22,170,238.37 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.28% | 4.32% | 3.58% |
| 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 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,350,759,267.49 | 838,363,062.87 | 61.12% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,462,104,230.82 | 884,832,888.05 | 65.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,344,963.33 | -46,469,825.18 | -139.61% |
| 投资活动现金流入小计 | 110,903,655.12 | 3,885,890.40 | 2,754.01% |
| 投资活动现金流出小计 | 543,275,052.30 | 205,150,346.73 | 164.82% |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,371,397.18 | -201,264,456.33 | 114.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,103,078,136.57 | 1,199,215,312.35 | -8.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 867,992,930.06 | 422,691,978.52 | 105.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,085,206.51 | 776,523,333.83 | -69.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -311,934,948.10 | 529,324,754.86 | -158.93% |

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139.61%，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114.83%，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下降69.73%，主要系去年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款项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

| 项目 | 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 | 57,220.26 | 0.02% | | 否 |
| 公允价值变动损益 | 645,000.00 | 0.20% | | 否 |
| 营业外收入 | 23,828.12 | 0.01% | | 否 |
| 营业外支出 | 2,306,765.45 | 0.73% | 主要是公益性捐赠支出所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -67,126,785.24 | -21.25% | 主要是计提坏账准备所致 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

| 项目 | 2020 年末 | | 2020 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 | 625,361,339.24 | 17.98% | 821,586,248.16 | 40.08% | -22.10% | |
| 应收账款 | 863,348,635.25 | 24.82% | 607,493,266.45 | 29.64% | -4.82% | |
| 存货 | 164,754,151.19 | 4.74% | 116,347,261.51 | 5.68% | -0.94% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 固定资产 | 477,901,576.36 | 13.74% | 147,914,414.34 | 7.22% | 6.52% | |
| 在建工程 | 240,544,018.19 | 6.92% | 145,810,654.32 | 7.11% | -0.19% | |
| 短期借款 | 687,811,256.14 | 19.77% | 513,087,052.69 | 25.03% | -5.26% | |
| 长期借款 | 209,783,307.55 | 6.03% | 71,720,887.40 | 3.50% | 2.53% | |
| 应收票据 | 688,274,198.51 | 19.79% | 0.00 | 0.00% | 19.79% | |

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 |
|------|------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|------|
| 金融负债 | 645,000.00 | | -645,000.00 | | | | | 0.00 |

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

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|----------------|
| 货币资金 | 169,422,354.46 |
| 应收票据 | 293,643,207.53 |
| 应收款项融资 | 16,597,215.63 |
| 固定资产 | 86,219,327.93 |
| 无形资产 | 64,959,190.69 |
| 合计 | 630,841,296.24 |

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 |
|----------------|---------------|---------|
| 371,096,700.00 | 60,000,000.00 | 518.49% |

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 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|------------------|-------------------|------|----------------|---------|------|------|--------|---------------|----------------|------|-------------|----------|
| 陕西凯伦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 | 长期 | 建筑防水产品 | 完成 | 0.00 | 否 | 2020年02月21日 | 巨潮资讯网 |
| 广西凯伦新材料有限公司 | 建材产品的生产、研发、销售 | 新设 | 14,451,700.00 | 100.00% | 自有资金 | 长期 | 建筑防水产品 | 完成 | -15,816.71 | 否 | 2020年01月17日 | 巨潮资讯网 |
| 宿迁凯伦新材料科技有限公司 | 建材产品的生产、研发、销售 | 新设 | 18,645,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 长期 | 建筑防水产品 | 完成 | -39,065.17 | 否 | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网 |
| 苏州凯瑞伦建筑工程有限公司 | 承接：建筑工程，销售：建筑防水材料 | 其他 | 12,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 长期 | 施工服务 | 完成 | -10,386,824.10 | 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 | 其他 | 51,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 长期 | 建筑防水产品 | 完成 | -2,097,686.49 | 否 | | |
| 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 | 其他 | 125,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 长期 | 建筑防水产品 | 完成 | -2,274,525.01 | 否 | | 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 | 150,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 长期 | 建筑防水产品 | 完成 | 7,987,153.16 | 否 | | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 371,096,700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -6,826,764.32 | -- | -- | -- |
|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|

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 | 4,107.07 | 19,501.24 | 0 | 4,500 | 23.37% | 9.80 | 尚未使用的募集资金存 | 0 |
| 2019 | 公开发行配股 | 48,433.81 | 48,371.85 | 48,371.85 | 0 | 0 | 0 | 83.81 | 放于公司募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 67,687.19 | 52,478.92 | 67,873.09 | 0 | 4,500 | 6.65% | 93.61 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

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。截至2020年12月31日，首次公开发行募集资金余额为9.80万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额270.33万元）。

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2020年12月31日，配股募集资金余额为83.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额24.14万元）。

(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 | 4,107.07 | 9,221.04 | 102.42% | | | | 不适用 | 否 |
| 唐山防水卷材生产基地项目 | 否 | 10,250 | 10,250 | | 10,280.2 | 100.29% | 2017年09月30日 | 1,814.63 | | 否 | 否 |
| 防水材料技术研发及培训中心项目 | 是 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | 不适用 | 是 |
| 黄冈防水卷材生产基地项目(一期) | 否 | 15,000 | 15,000 | 14,938.04 | 14,938.04 | 99.59% | 2020年03月31日 | 798.72 | | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 33,433.81 | 33,433.81 | 33,433.81 | 33,433.81 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 67,687.19 | 67,687.19 | 52,478.92 | 67,873.09 | -- | -- | 2,613.35 | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 67,687.19 | 67,687.19 | 52,478.92 | 67,873.09 | -- | -- | 2,613.35 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 唐山防水卷材生产基地项目未达到预计效益，主要系公司内部销售定价导致。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的 | 2017年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 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 情况说明 | 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。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 报告期内发生 2017年募集资金承诺投资项目：2020年2月21日，经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次次会议审议批准，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点变更，并向全资子公司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”）增资。新型高分子防水卷材生产线建设项目实施主体由本公司变更为凯伦高分子公司，实施地点由苏州市吴江区七都镇亨通大道8号变更为苏州市吴江区七都镇230省道北侧。 |
| 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 1、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）。 2、2019年募集资金承诺投资项目：2020年2月21日，经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十七次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10,549.44万元。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〔2020〕67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 | 1、截至2020年12月31日，公司及相关子公司已累计注销2个募集资金专户，其中本年度注销2个募集资金专户，剩余3个募集资金专户。鉴于本年度注销的2个募集资金专户已按规定使用完毕，结余合计126,721.96元已转至公司及相关子公司基本账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，对应的监管协议随之终止。其余尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。 2、2019年募集资金承诺投资项目：截至2020年12月31日，公司及相关子公司已累计注销1个募集资金专户， |

| | |
|----------------------|---|
| | 其中本年度注销 1 个募集资金专户，剩余 2 个募集资金专户。鉴于本年度注销的 1 个募集资金专户已按规定使用完毕，结余合计 22,898.34 元已转至公司基本账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，对应的监管协议随之终止。其余尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 4,107.07 | 9,221.04 | 102.42% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 9,003.38 | 4,107.07 | 9,221.04 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 00,000,000.00 | 542,686,186.83 | 189,868,709.90 | 432,097,327.33 | 18,773,214.99 | 18,146,347.26 |

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 |
|---------------|----------------|---------------|
| 陕西凯伦新材料科技有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 广西凯伦新材料有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 宿迁凯伦新材料科技有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内，陕西凯伦新材料科技有限公司、广西凯伦新材料有限公司、宿迁凯伦新材料科技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

目前，我国防水行业处于一个落后产能过剩、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。据中国建筑防水协会统计，2020年防水行业主营业务收入2,000万元以上规模的企业达到723家，其主营业务收入达到1087亿元，同比增长4.60%。

近年来，随着环保督查、安全生产、绿色节能、质检打假等产业政策对防水行业的逐渐规范，以及行业准入门槛提升、

产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势，并逐步向龙头企业聚拢。

2、发展趋势

(1) 行业整合趋势明显，集中度进一步提升

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，百强房地产企业约占60%以上的市场份额，而大型房地产商越来越倾向与品牌质量、服务能力等综合优势明显的优质防水企业合作。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。

(2) 淘汰落后产能，优化行业结构

行业将以国家政策、市场规则和科技创新为发展动力，以质量安全、节能环保、安全生产、行政许可等产业政策和市场机制为发展支撑，全面淘汰落后产能和非标产品。从发展趋势来看，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和非标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增长，对传统产品的替代已成为未来行业发展的方向。

2019 年国家住建部发布《建筑和市政工程防水通用规范—征求意见稿》标志着现行防水质保期5年的规定或成为过去式，其中提出了未来屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限不应低25/25/30年。根据中国建筑防水协会估计，我国的防水造价仅占建筑工程建安成本的2.8%，而发达国家高达7%-8%，质保期较短、工程定额少是其中的重要原因，提标后对防水材料的用量和质量要求更高，预计未来防水材料在建安成本中的占比有望进一步提升，带动行业整体需求扩容。

(3) 装备自动化水平提升，生产更加低碳环保

行业公司在材料成本端趋同背景下，提升装备自动化水平已成为降低生产最有效的方式。目前行业头部企业已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，降低制造成本效果明显。另外，随着国家环保政策的贯彻落实，对生产环境和污染物排放标准提出更高要求，行业企业需不断提高环保投入，从而有利于降低生产过程中对环境的污染。

(二)公司发展战略

公司一直秉承“健康、人本、进取”的核心价值观，践行“精细化的融合，看得见的诚实”的理念，致力于成为国际领先的功能性建材制造商。公司将充分把握市场和行业机遇，打造巩固高分子防水竞争优势、优化收入结构、推动研发能力创新、开拓新品类和应用领域、完善产业规划布局。公司将继续追求高质量快速发展，通过三到五年的努力，力争成为有影响力的高分子防水材料领域的领军企业，在保持防水材料领域领先优势的前提下，择机进入更多相关功能性建材领域，

(三)2021年主要经营计划

2021年，是国家“十四五”开局之年，公司需要应对新冠疫情后续及外部营商环境所带来的种种不确定因素，还需要推动完善营销变革、研发创新，快速适应行业整合渗透的发展趋势，应对防水行业政策变化。因此，公司将理性把握宏观及行业发展形势，瞄准年初制定的经营计划，努力实现公司规模和效益可持续增长。2021年公司经营计划如下：

1、巩固高分子防水材料竞争优势

为打造高分子防水材料行业标杆，斥巨资建设的高分子产业园投产后，高分子防水材料的产能快速释放，防水材料品类更多，性能更优，应用范围更广，综合成本更具优势。公司将加大高分子防水材料推广力度，拓展光伏单层屋面应用，加强中高端客户覆盖深度和广度，在集采和渠道领域全面渗透。预计高分子防水材料销售将保持快速增长势头，在产品销量、客户覆盖率、品牌认知度方面全面提高。

2、优化渠道结构，提高发展质量

直销方面，公司继续加强与百强地产覆盖力度和合作深度，增加高分子防水材料渗透率，维持直销收入的快速增长；在经销方面，持续加大经销商开发力度，增加“百家千万”防水精英培训计划推广力度，提升渠道的广度和深度，在保障资金安全前提下，加大对经销商的供应链金融支持力度，多种途径支持经销商做大做强。

严格管控应收账款风险，持续改善现金流。在业务开拓过程中，注重收入质量，加强账期管理，优化账龄结构，将应收账款的催收作为重要考核指标，确保公司持续健康经营。优化授信管理、合同管理及应收账款管控，根据客户资信，实行差别化的授信政策，加强合同履约的跟踪管控，加强风险控制能力。

3、持续加大研发投入，加快研发成果转化

公司将加大研发力度，一方面继续落实降本增效工作，提升产品竞争力，扩大市场占有率；另一方面，加大对新技术、新产品、新工艺的开发，提升现有产品性能质量、扩展产品品类，满足公司防水及新业务领域的市场需求。确保在满足监管升级和消费升级的同时，引领行业技术和产品变革，巩固公司的研发优势和技术优势。

公司获批成立高分子建材先进技术研究院，致力于打造一流的新型高分子自粘胶膜预铺防水材料、聚氯乙烯防水材料、热塑性聚烯烃防水材料、聚氨酯防水涂料及绿色环保施工工艺等防水全产业链协同创新研发平台。未来五年，技术层面将聚焦地下空间防水、屋面工程、防腐、密封的“四大领域”，坚定不移地“做专、做精、做特、做强”高分子材料，积极发挥创新主体作用，加速创新资源集聚，加快科技成果转化，打造细分领域的冠军产品和冠军企业。

4、完善产能布局，加快基地建设

产能是制约公司短期业绩的主要因素，也是公司未来能否顺利实现快速增长的重要基础。2021年，公司将强化产能建设管理团队，充分调动内部各种资源，确保公司产能目标的实现。除了已经投产的苏州、唐山、黄冈、南充四大生产基地，广西贵港、苏州高分子产业园、江苏宿迁生产基地已在建设中。随着各生产基地陆续投产，产能布局不断优化，在满足客户多元化产品的需求和区域的供货要求基础上，能够保障产品以较低的仓储、物流成本辐射大部分市场，供货半径更加高效，为未来两年的发展提供充足的产能保障。同时，公司现有生产基地将全面开展优化提升工作，实施精益管理，提高生产效率、降低制造费用，通过改良生产工艺、改进配方、引进自动化设备、提高智能化程度、精细化管理等多种途径，全面提升生产效率。

5、兼并收购

为提升竞争护城河，拓展服务品类，寻求新的利润增长点，实现客户资源协同，在保持现有生产经营良性发展的前提下，公司择机开展行业兼并收购工作，完善公司的产业布局。

（四）可能面临的风险

1、下游房地产行业的宏观政策调控风险

公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水材料主要应用于国内外工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。报告期内，房地产行业是公司销售收入的主要来源。因此，房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利质量影响较大。2020年8月住建部及央行召开座谈会形成重点房地产企业资金监测和融资管理规则，对房企融资进一步从严管控，进而可能对房地产上游供应行业产生不利影响：一是房地产行业总体投资下滑导致房地产企业对公司产品需求减少致使公司销售收入增幅下降；二是受投资总额下降的影响，房地产集采客户可能因控制成本而压低公司防水材料的销售价格，致使公司销售毛利下降；三是房地产行业受宏观调控等影响资金趋紧，公司对房地产行业客户的应收账款持续增加，致使公司资金成本上。

应对措施：公司将持续优化销售渠道，增加非房业务占比，进一步拓展基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流等非房地产领域的业务范围；打造高分子行业标杆、实施差异化营销战略，推动研发能力创新、开拓新品类，实现多领域协同发展，为公司创造新的价值增长点。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原辅材材料主要包括沥青、HDPE粒子、聚酯胎、SBS、覆膜、乳液、聚醚等，各类化工原料及包装物成本占公司主营业务成本的90%左右，如果原材料市场价格大幅上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时转移到下游客户，会存在因材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业绩下滑的风险。

应对措施：公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析，合理采取原材料储备以应对短期价格波动带来的成本上升风险。此外，公司将通过提升管理水平、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。

3、应收账款增加的风险

随着公司销售规模的扩大，公司应收账款总体上呈增长趋势。应收账款客户主要为大型优质房地产企业，且多为上市公司，与公司有着长期良好的合作关系，支付能力较高。主要客户信用较高，发生逾期拖欠款项的概率较小，但若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

应对措施：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。

4、行业竞争加剧风险

随着国民经济的发展和防水材料在建筑应用领域的不断扩大，防水材料市场容量不断增长，但行业竞争也相对激烈。一方面，我国防水材料生产企业数量众多，但长期以来防水行业无序竞争现象较为突出，公司当前仍面临着部分行业企业“质次价低”的价格竞争压力；另一方面，随着我国防水等级要求的提高及环保政策的趋严，行业的整合集中将是长期趋势，行业内优势企业的综合竞争力也将不断提高，行业竞争将从当前的价格竞争逐步转变为产品质量、技术研发和内部管理等方面的竞争，竞争的层次进一步提高。

应对措施：公司将在研发创新、产品优化、绿色环保、市场开拓等方面继续发挥优势，提升公司品牌影响力。同时，通过优化产能布局、新品研发，综合利用公司在研发、制造、产品、施工、等优势，更好的满足客户需求。未来，产业监管政策收紧将加速淘汰非标产品及落后工艺、随着下游消费需求升级，公司亦将继续发挥在研发实力、品牌影响力、产品质量、合理的产能布局、差异化竞争策略等方面的优势，引导行业逐步趋于规范化、集中化，进一步扩大公司在行业内的领先优势。

5、知识产权纠纷风险

2019年11月18日，基仕伯化学材料（中国）有限公司向北京知识产权法院提交起诉状，称公司、北京凯伦建筑工程有限公司以生产经营为目的，制造、销售和许诺销售侵权产品MBP-P高分子自粘胶膜预铺防水材料，认为公司与北京凯伦建筑工程有限公司上述行为构成专利侵权（涉案专利为“ZL201310606068.X”号专利），要求立即停止侵权行为，并要求公司与北京凯伦建筑工程有限公司共同赔偿因侵权行为所产生的经济损失及合理费用共计100万元，该诉讼案件已经被北京知识产权法院立案，案件编号（2019）京73民初1776号。2020年11月27日，基仕伯化学材料（中国）有限公司“请求判令二被告共同赔偿因其侵权行为给原告带来的经济损失以及原告为制止其侵权行为而支付的合理费用共计人民币100万元”，变更为“请求判令二被告共同赔偿因其侵权行为给原告带来的经济损失以及原告为制止其侵权行为而支付的合理费用共计人民币7,000万元”。

针对涉案专利，公司分别于2019年11月20日和2020年3月10日向国家知识产权局提出了两次无效宣告请求，案件编号分别为4W109792和4W110143。国家知识产权局于2020年7月6日对该两次无效请求进行了口头审理。针对案件编号为4W109792的无效宣告请求，国家知识产权局于2020年12月10日发出了审查决定，维持专利权有效。针对案件编号为4W110143的无效宣告请求，公司于2020年12月23日提交了撤回声明。针对所述审查决定，目前正在准备相关文件和证据，将于近期针对涉案专利再次提起无效宣告请求。

应对措施：公司已具有涉诉产品的多种可替代技术方案，若败诉，公司会被要求停止生产、销售所涉相关产品，但公司可通过调整所涉产品的砂粒组成、砂粒白度、砂粒遮盖率、砂粒直径与胶层厚度对比值等方式继续生产销售相关产品，上述调整不会导致公司增加固定资产投入，对相关产品的生产成本的影响较小。因此，若败诉被要求停止销售所涉相关产品，对公司后续生产经营不会产生重大不利影响。但鉴于本案争议标的为7,000万元，金额较大，若败诉可能对公司执行当期的利润产生较大影响。

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

2020年5月15日，经公司2019年年度股东大会决议通过，公司2019年年度权益分派方案为：以截止2019年12月31日总股本170,907,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00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） | 6 |
| 每 10 股转增数（股） | 8 |
| 分配预案的股本基数（股） | 170,752,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 102,451,200.00 |
| 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） | 102,451,200.00 |
| 可分配利润（元） | 491,621,624.43 |
| 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 | |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年母公司实现的净利润为 277,021,060.89 元，提取法定盈余公积金 27,702,106.09 元，加上母公司年初未分配利润 259,393,419.63 元，减去 2020 年度现金分红 17,090,750.00 元，截止报告期末，实际可供股东分配的利润为 491,621,624.43 元。 | |

基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 170,752,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，不送红股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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、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。

2、2019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，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。

3、2020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2020年母公司实现的净利润为277,021,060.89元，提取法定盈余公积金27,702,106.09元，加上母公司年初未分配利润259,393,419.63元，减去2020年现金分红17,090,750.00元，截止报告期末，实际可供股东分配的利润为491,621,624.43元。2020年度，公司利润分配预案为：公司拟以总股本170,752,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增8股，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 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2020年 | 102,451,200.00 | 278,551,614.56 | 36.78% | 0.00 | 0.00% | 102,451,200.00 | 36.78% |
| 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% |

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 |
|-----------------|----------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 凯伦控股有限公司 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺 | 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，凯伦控股不转让或者委托他人管理本次发行前凯伦控股持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，凯伦控股现持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，凯伦控股将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。4、凯伦控股现持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。5、如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整 | 2017 年 10 月 26 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 履行完成 |
| | 钱林弟 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺 | 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，发行人实际控制人钱林弟不转让或者委托他人管理本次发行前发行人实际控制人钱林弟持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，发行人实际控制人钱林弟现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。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 | 2017 年 10 月 26 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 履行完成 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|-------------|-------------|------|
| | | 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。 | | | |
| 苏州绿融投资企业（有限合伙） | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，绿融投资不转让或者委托他人管理本次发行前绿融投资持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述股份锁定承诺期限届满后，绿融投资将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。未履行承诺的约束措施：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。 | 2017年10月26日 | 2020年10月26日 | 履行完成 |
| 李忠人、张勇、柴永福 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺 | 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，发行人董事及高级管理人员（除发行人实际控制人外，下同）不转让或者委托他人管理本次发行前发行人董事及高级管理人员持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后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司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过发行人董事及高级管理人员持有发行人股份总数的百分之二十五；发行人董事及高级管理人员作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让发行人董事及高级管理人员持有的发行人股份；发行人董事及高级管理人员在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的发行人股份。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。5、如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。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。 | 2017年10月26日 | 2020年10月26日 | 履行完成 |
| 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 | 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，发行人监事不转让或者委托他人管理本次发行前发行人监事持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、上述股份锁定承诺期限届满后，发行人监事在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过发行人监事持有发行人股份总数的百分之二十五；发行人监事作为董事/监事/高级管理人员在 | 2017年10月26日 | 2020年10月26日 | 履行完成 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---|-------------|-------------|------|
| | 减持意向等承诺 | 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等承诺 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，发行人相关股东不转让或者委托他人管理本次发行前发行人相关股东持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2017年10月26日 | 2020年10月26日 | 履行完成 |
| 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自动延长6个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。4、本人现持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。5、如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。6、若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2017年10月26日 | 2020年10月26日 | 履行完成 |
| 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），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 | 2017年10月26日 | 2020年10月26日 | 履行完成 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|----------|
| | | 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 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，发行人依法召开董事会、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 | 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（以上称“启动条件”，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）；（2）发行人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。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 个工作日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），发行人应按照规定披露凯伦控股增持股份的计划。凯伦控股为稳定股价的增持股份方案实施完毕后，未来 3 个月内不再启动增持股份事宜。稳定股价实施增持股份方案时，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。 | 2017 年 10 月 26 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 履行完 成 |
| 钱林 弟、李 忠人、 张勇、 柴永 福 | 稳定股 价的承 诺 | 1、启动稳定股价措施的条件：发行人股票自挂牌上市之日起三年内，如出现下列情形，则需启动稳定股价措施：（1）发行人及其控股股东实施稳定股价方案届满之日后的连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（以上称“启动条件”，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）；（2）发行人及其控股股东不再启动稳定股价事宜的 3 个月内，启动条件再次被触发时；（3）因法律法规限制导致发行人及其控股股东不能实施稳定股价事宜时。2、稳定股价的具体措施：发行人非独立董事钱林弟、李忠人、张勇、柴永福将在上述条件满足之日起 10 个工作日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），发行人应按照规定披露发行人非独立董事增持股份的计划。发行人非独立董事为稳定股价实施增持股份方案时，除应符合相关法律法规要求外，还应符合下列各项：（1）单次增持总金额不应少于发行人非独立董事在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬及股东分红金额的 20%。（2）发行人非独立董事用于增持股份的资金总额累计不超过自发 | 2017 年 10 月 26 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 履行完 成 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|------------------|------------------|-------|
| | | 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。2、稳定股价的具体措施：发行人高级管理人员李忠人、张勇、柴永福将在上述条件满足之日起 10 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），发行人应按照规定披露发行人高级管理人员增持股份的计划。相关高级管理人员为稳定股价实施增持股份方案时，除应符合相关法律法规要求外，还应符合下列各项：（1）单次增持总金额不应少于发行人高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬及股东分红金额的 20%。（2）发行人高级管理人员用于增持股份的资金总额累计不超过自发行人上市后发行人高级管理人员累计从发行人领取的税后薪酬及股东分红金额的 50%。若发行人新聘任非独立董事、高级管理人员的，发行人将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 | 2017 年 10 月 26 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 履行完成 |
| 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。 | 2017 年 10 月 26 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 凯伦控股有限公司 | 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购回凯伦控股已转让的原限售股份工作。购回价 | 2017 年 10 月 26 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|------------------|----|-------|
| | | 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，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，凯伦控股将依法赔偿投资者损失。未履行承诺的约束措施：若凯伦控股违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停在发行人处获得股东分红，同时凯伦控股持有的发行人股份将不得转让，直至凯伦控股按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 | | | |
| 钱林弟 | 关于信息披露责任的承诺 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人实际控制人钱林弟将依法赔偿投资者损失。发行人实际控制人钱林弟将在中国证监会或其他有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后的 10 个工作日内，启动赔偿投资者损失的相关工作。损失根据与投资者协商确定的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。 | 2017 年 10 月 26 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 钱林弟、李忠人、张勇、柴永福、杨政、苗燕、杨春福；罗博、王志阳、盛莉萍 | 关于信息披露责任的承诺 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损失。发行人董事、监事及高级管理人员将在中国证券监督管理委员会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。 | 2017 年 10 月 26 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 钱林弟、李忠人、张勇、柴永福、杨政、苗燕、杨春福 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的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。 | 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 | 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；凯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。 | 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 | 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、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；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。 | 2019年 04月18 日 | 长期 | 正在履 行中 |
| 钱林 弟、李 忠人、 张勇、 季歆 宇、苗 燕、杨 春福、 | 关于本 次配股 发行摊 薄即期 回报的 有关承 诺及填 补回报 | 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 | 2019年 04月18 日 | 长期 | 正在履 行中 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--|------------------|--|-------|
| 殷俊明；陈洪进、栾承连 | 的具体措施 | 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。 | | | |
| 凯伦控股有限公司、钱林弟 | 认购对象关于认购本次发行股票的锁定承诺 | 本公司/本人拟认购江苏凯伦建材股份有限公司（下称“凯伦股份”或“公司”）2020 年向特定对象发行的股票（以下简称“本次发行”）。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会、深交所的相关规定，本公司/本人就本次发行获得股票的锁定期限承诺如下：1、本公司/本人通过本次发行认购的公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。2、本次发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，本公司/本人亦应遵守上述限售期安排。3. 本公司/本人应按照相关法律、法规和中国证监会、深交所的相关规定，办理股份锁定的有关事宜。本公司/本人通过本次发行所获得的公司股份在上述锁定期满后将按届时有效之法律、法规及深交所的相关规定办理解锁事宜。 | 2020 年 08 月 07 日 | | 正在履行中 |
| 凯伦控股有限公司 | 关于认购资金来源的承诺 | 本公司拟认购江苏凯伦建材股份有限公司（下称“凯伦股份”或“公司”）2020 年向特定对象发行的股票（以下简称“本次发行”）。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及中国证券监督管理委员会、深交所的相关规定，本人就本次认购资金的来源出具承诺如下：1.本公司作为凯伦股份控股股东，凯伦股份本次发行本人拟认购金额上限为 100,000 万元。本公司拟通过质押及其持有发行人股份向商业银行或证券公司等金融机构借款、融资的方式筹集本次认购的资金；2.本公司参与本次发行的认购资金系其自有资金或自筹资金；3.本公司不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，亦不存在直接或间接使用公司及其关联方资金用于认购本次发行股份的情形；4.本公司本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形 | 2020 年 10 月 28 日 | | 正在履行中 |
| 钱林弟 | 关于认购资金来源的承诺 | 本人拟认购江苏凯伦建材股份有限公司（下称“凯伦股份”或“公司”）2020 年向特定对象发行的股票（以下简称“本次发行”）。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及中国证券监督管理委员会、深交所的相关规定，本人就本次认购资金的来源出具承诺如下：1.本人作为凯伦股份实际控制人，凯伦股份本次发行本人拟认购金额上限为 50,000 万元。本人拟通过自有资金及向家庭成员和朋友借款的方式筹集本次认购的资金；2.本人参与本次发行的认购资金系其自有资金或自筹资金；3.本人不存在直接或间接使用公司及其关联方资金用于认购本次发行股票的情形；4.本人本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。 | 2020 年 10 月 28 日 | | 正在履行中 |
| 凯伦控股有限公司 | 关于特定期间不减持上市公司公 | 本公司/本人拟认购江苏凯伦建材股份有限公司（下称“凯伦股份”或“上市公司”）2020 年向特定对象发行的股票。根据相关规定，本公司/本人特出具以下承诺：1、在上市公司本次向特定对象发行股票的定价基准日（2020 年 8 月 8 日）前 6 个月至本承诺函出具之日， | 2020 年 10 月 28 日 | | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------|----------------------|--|
| | 公司、 钱林 弟 | 司股票 的承诺 | 本人及本人关联方未出售或以任何方式减持凯伦股份的任何股票； 2、在本承诺函出具之日起至本次发行完成后 6 个月之内，本人及本人关联方将不会出售或以任何方式减持所持有的凯伦股份的任何股票，亦不存在减持凯伦股份股票的计划；3、本人承诺上述内容的真实、准确与完整，并愿意承担相应的法律责任；4、本承诺函自本人签署之日起生效，具有不可撤销的效力。 | | | |
| 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。 |
| 承诺是否 按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划 | 不适用 | | | | | |

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

公司于2020年3月29日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及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表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

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，分别为陕西凯伦新材料科技有限公司、广西凯伦新材料有限公司、宿迁凯伦新材料科技有限公司。

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） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9年 |
| 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 | 沈翔3年，石斌全2年 |

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退市情况

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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 公司与基仕伯化学材料(中国)有限公司的专利诉讼 | 7,000 | 否 | 案件尚未开庭 | 尚未作出裁定 | 无 | 2020年11月30日 | 巨潮资讯网《关于公司诉讼的公告》(公告编号:2020-143) |

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195.30万股限制性股票。

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195.30万股限制性股票。

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、2018年11月15日,公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

6、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》。

7、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》,公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2020年8月12日,公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

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授予部分第一期解锁相关事宜的法律意见书》。

9、2020年11月10日,公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

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限制性股票第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

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 |
| 江苏凯伦建材股份有限 | 2020 年 05 月 12 日 | 50,000 | 2020 年 06 月 08 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |

| 公司 | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | 50,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | 5,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | 50,000 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | 5,000 | | |
| 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 |
| 唐山凯伦 | 2020 年 04 月 23 日 | 2,000 | 2020 年 05 月 14 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 唐山凯伦 | 2020 年 04 月 23 日 | 2,000 | 2020 年 05 月 29 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 黄冈凯伦 | 2020 年 04 月 23 日 | 5,000 | 2020 年 06 月 24 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 黄冈凯伦 | 2020 年 04 月 23 日 | 3,900 | 2020 年 10 月 30 日 | 3,900 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 苏州凯伦高分子 | 2020 年 04 月 23 日 | 100,000 | 2020 年 12 月 11 日 | 100,000 | 连带责任保证 | 13 年 | 否 | 否 |
| 黄冈凯伦 | 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) | | 215,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 112,900 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 215,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 127,900 | | |
| 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) | | 265,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 117,900 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 265,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 132,900 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | 99.44% | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | 0 | | |
| 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) | | | | | | 不适用 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | | 不适用 | | |

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 10,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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，尊重和维护员工的个人利益，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

(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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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

| 项目 | 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 | 92,557,100 | 70.21% | | | | -66,915,076 | -66,915,076 | 25,642,024 | 15.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 92,557,100 | 70.21% | | | | -66,915,076 | -66,915,076 | 25,642,024 | 15.00% |
| 其中：境内法人持股 | 59,310,000 | 44.99% | | | | -59,310,000 | -59,310,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 33,247,100 | 25.22% | | | | -7,605,076 | -7,605,076 | 25,642,024 | 15.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 39,275,900 | 29.79% | 39,074,500 | | | 66,915,076 | 105,989,576 | 145,265,476 | 85.00% |
| 1、人民币普通股 | 39,275,900 | 29.79% | 39,074,500 | | | 66,915,076 | 105,989,576 | 145,265,476 | 85.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 131,833,000 | 100.00% | 39,074,500 | | | 0 | 39,074,500 | 170,907,500 | 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、报告期内，公司股东凯伦控股、绿融投资、李忠人、张勇、杨庆、王志阳、石雪芬、刘吉明、黄亮、柴永福、罗博、金建新、张艳艳持有的首发前限售股份解除限售。根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在本次解除限售后的部分流通股份须转为高管锁定股。

3、2020年8月12日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2020年8月24日解锁限售股份上市流通，解除限售股份的限制性股票数量为140,000股。

4、2020年11月10日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2020年11月19日解锁限售股份上市流通，解除限售股份的限制性股票数量为470,400股。

5、其余股份变动系中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定增加及解除部分股东、董事、监事、高级管理人员的锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司部分首发股东的股份锁定承诺已履行完毕，根据相关规定部分股东申请解除其持有的首发前限售股。

2、2020年8月12日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

3、2020年11月10日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股份登记手续。

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，公司完成了配股登记工作，公司股份总数由原来131,833,000股增加至170,907,500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 |
|----------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|--|
| 2018年股权激励计划限售股 | 1,507,100 | 0 | 550,400 | 956,700 | 股权激励限售 | 按公司股权激励管理办法解除限售 |
| 季歆宇 | 75,000 | 30,000 | - | 105,000 | 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 | 75,000 | 30,000 | - | 105,000 | 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 |
| 凯伦控股投资有限公司 | 49,680,000 | 0 | 49,680,000 | 0 | 首发限售 | 2020年10月26日 |
| 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） | 9,630,000 | 0 | 9,630,000 | 0 | 首发限售 | 2020年10月26日 |
| 李忠人 | 15,120,000 | 15,878,250 | 15,120,000 | 15,878,250 | 首发限售及董监高锁定 | 2020年10月26日；任期内按每年25%解锁，离任6个月内100%锁定 |
| 张勇 | 3,060,000 | 3,213,000 | 3,060,000 | 3,213,000 | 首发限售及董监高锁定 | 2020年10月26日；任期内按每年25%解锁，离任6个月内100%锁定 |
| 杨庆 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 0 | 首发限售 | 2020年10月26日 |
| 王志阳 | 540,000 | 567,150 | 540,000 | 567,150 | 首发限售及董监高锁定 | 2020年10月26日；任期内按每年25%解锁，离任6个月内100%锁定 |
| 石雪芬 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 首发限售 | 2020年10月26日 |
| 刘吉明 | 1,620,000 | 1,701,000 | 1,620,000 | 1,701,000 | 首发限售及董监高锁定 | 2020年10月26日；任期内按每年25%解锁，离任6个月内100%锁定 |
| 黄亮 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 首发限售 | 2020年10月26日 |
| 柴永福 | 2,790,000 | 3,115,924 | 2,790,000 | 3,115,924 | 首发限售及董监高锁定 | 2020年10月26日；任期内按每年25%解锁，离任6个月内100%锁定 |
| 罗博 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 首发限售 | 2020年10月26日 |
| 金建新 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 0 | 首发限售 | 2020年10月26日 |
| 张艳艳 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | 0 | 首发限售 | 2020年10月26日 |
| 合计 | 92,557,100 | 24,535,324 | 91,450,400 | 25,642,024 | -- | -- |

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

| 股票及其行 | 发行日期 | 发行价 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 | 交易 | 披露索引 | 披露日期 |
|-------|------|-----|------|------|-------|----|------|------|
|-------|------|-----|------|------|-------|----|------|------|

| 生证券名称 | | 格（或利率） | | | 易数量 | 终止日期 | | |
|---------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|------|-------|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 配股 | 2019年12月20日 | 12.64 | 39,074,500 | 2020年01月10日 | 39,074,500 | | 巨潮资讯网 | 2020年01月08日 |
| 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，公司完成配股发行及登记工作，本次发行数量39,074,500股，发行价格12.64元/股，募集资金总额为493,901,680.00元，扣除发行费用9,563,602.85元后，本次配股募集资金净额为484,338,077.15元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了天健验[2019]497号《验资报告》。

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，公司完成配股发行及登记工作，本次发行数量39,074,500股，发行完成后，公司股份总数由原来131,833,000股增加至170,907,500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 | 6,536 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 7,356 | 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 |
| 凯伦控股投资有限公司 | 境内非国有法人 | 37.79% | 64,584,000 | 14,904,000 | 0 | 64,584,000 | 质押 | 31,000,000 |
| 李忠人 | 境内自然人 | 9.29% | 15,883,000 | 763,000 | 15,878,250 | 4,750 | 质押 | 13,500,000 |
| 苏州绿融投资合伙企业（有 | 境内非国有法人 | 7.33% | 12,519,000 | 2,889,000 | 0 | 12,519,000 | 质押 | 7,600,000 |

| 有限合伙) | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 杨庆 | 境内自然人 | 2.56% | 4,378,300 | 58,300 | 0 | 4,378,300 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.05% | 3,500,004 | 3,500,004 | 0 | 3,500,004 | | |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.98% | 3,388,572 | 3,388,572 | 0 | 3,388,572 | | |
| 张勇 | 境内自然人 | 1.89% | 3,222,300 | 162,300 | 3,213,000 | 9,300 | 质押 | 2,500,000 |
| 柴永福 | 境内自然人 | 1.82% | 3,115,956 | 325,956 | 3,115,924 | 32 | 质押 | 1,350,000 |
| #天津润鼎物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | | |
| 姚建新 | 境内自然人 | 1.62% | 2,774,400 | 272,400 | 0 | 2,774,400 | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 否 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 凯伦控股投资有限公司 | 64,584,000 | 人民币普通股 | 64,584,000 | | | | | |
| 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） | 12,519,000 | 人民币普通股 | 12,519,000 | | | | | |
| 杨庆 | 4,378,300 | 人民币普通股 | 4,378,300 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 3,500,004 | 人民币普通股 | 3,500,004 | | | | | |
| 中国工商银行—汇添富均衡增 | 3,388,572 | 人民币 | 3,388,572 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 长混合型证券投资基金 | | 普通股 | |
| #天津润鼎物业管理有限公司 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 |
| 姚建新 | 2,774,400 | 人民币普通股 | 2,774,400 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金 | 2,388,840 | 人民币普通股 | 2,388,840 |
| 招商银行股份有限公司—汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2,266,121 | 人民币普通股 | 2,266,121 |
| 中国建设银行股份有限公司—汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 | 1,700,065 | 人民币普通股 | 1,700,065 |
| 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 | 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。 | | |
| 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 |
|--------------|-------------|----------------|--------------------|--|
| 凯伦控股投资有限公司 | 钱林弟 | 2012 年 6 月 6 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 | 无 | | | |

| | |
|------------------|--|
| 股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
|------------------|--|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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

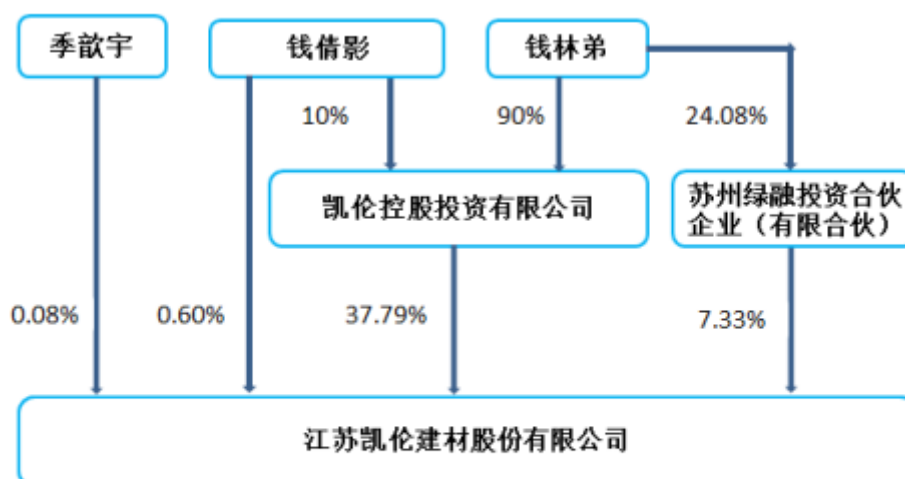
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 钱林弟 | 本人 | 中国 | 否 |
| 钱倩影 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 季歆宇 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、钱林弟先生现任公司董事长； 2、季歆宇先生现任公司董事、副总经理、财务总监； 3、钱倩影女士系钱林弟先生女儿，系季歆宇先生之配偶，不在公司担任职务。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 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 | 52 | 2011年06月16日 | 2023年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李忠人 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2011年06月16日 | 2023年12月28日 | 15,120,000 | 4,539,000 | 3,776,000 | 0 | 15,883,000 |
| 张勇 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2015年04月20日 | 2023年12月28日 | 3,060,000 | 918,000 | 755,700 | 0 | 3,222,300 |
| 季歆宇 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 32 | 2018年08月02日 | 2023年12月28日 | 100,000 | 30,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| 殷俊明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2017年12月25日 | 2023年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱冬青 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2020年08月03日 | 2023年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李力 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2020年12月28日 | 2023年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘吉明 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 47 | 2017年12月25日 | 2023年12月28日 | 1,620,000 | 486,000 | 405,000 | 0 | 1,701,000 |
| 王志阳 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年06月23日 | 2023年12月28日 | 540,000 | 162,200 | 135,050 | 0 | 567,150 |
| 胡晓丽 | 职工监事 | 现任 | 女 | 31 | 2020年07月22日 | 2023年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|---|------------|
| 陈洪进 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2018年 01月10 日 | 2023年 12月28 日 | 100,000 | 30,000 | 25,000 | 0 | 105,000 |
| 闫江 | 副经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 42 | 2020年 12月31 日 | 2023年 12月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗燕 | 独立董事 | 任免 | 女 | 66 | 2014年 07月31 日 | 2020年 08月03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨春福 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2015年 04月20 日 | 2020年 12月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛莉萍 | 职工监事 | 离任 | 女 | 47 | 2011年 06月16 日 | 2020年 07月22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栾承连 | 副经理、 董事会秘书 | 离任 | 男 | 38 | 2019年 01月28 日 | 2020年 12月31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,540,000 | 6,165,200 | 5,096,750 | 0 | 21,608,450 |

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 |
|-----|---------------|-------|-------------|---|
| 朱冬青 | 独立董事 | 任免 | 2020年08月03日 | 2020年8月3日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司选举独立董事候选人的议案》，选举朱冬青先生为公司独立董事。 |
| 李力 | 独立董事 | 任免 | 2020年12月28日 | 2020年12月28日，公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举李力先生为公司独立董事。 |
| 胡晓丽 | 职工监事 | 被选举 | 2020年07月22日 | 2020年7月22日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表选举，选举胡晓丽女士为公司职工监事。 |
| 闫江 | 副总经理 董事会秘书 | 聘任 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日，公司第四届董事会第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》，聘任闫江先生为公司董事会秘书、副总经理。 |
| 苗燕 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年08月03日 | 任期届满离任。 |
| 杨春福 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年12月28日 | 任期届满离任。 |
| 盛莉萍 | 职工监事 | 离任 | 2020年07月22日 | 盛莉萍女士因工作调整辞去公司职工代表监事职务。 |
| 栾承连 | 副总经理 | 任期满离任 | 2020年12月31日 | 任期届满离任。 |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | 董事会秘书 | | |
|--|-------|--|--|

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

本公司第四届董事会设董事7名，分别为钱林弟、李忠人、张勇、季歆宇、殷俊明、朱冬青、李力，其中殷俊明、朱冬青、李力为独立董事。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；2020年7月至今，任苏州市融成材料有限公司执行董事，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，2020年12月至今，任江苏凯伦建材股份有限公司副总经理。

殷俊明先生，1972年出生，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；现任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事，双登集团股份有限公司独立董事，苏宁环球股份有限公司独立董事，2017年12月至今任公司独立董事。

朱冬青先生，1955年出生，教授级高级工程师，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982年至1998年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集团防水公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998年起历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999年至2002年任中国玻纤股份有限公司董事；曾兼任建设部专家委员会委员，《中国建筑防水》杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委会主任，美国屋面工程协会国际委员；曾担任深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事、江苏凯伦建材股份有限公司独立董事、北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事；现任科顺防水科技股份有限公司独立董事、中国建筑防水协会秘书长。2020年8月至今任公司独立董事。

李力先生，1955年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任南京师范大学法学院教授。现任恒力石化股份有限公司独立董事，南通超达装备股份有限公司独立董事，江苏方德律师事务所兼职律师，南京师范大学中国法治

现代化研究院执行院长，2020年12月至今任公司独立董事。

2、监事简历及任职情况

本公司第四届监事会设监事3名，分别为刘吉明、王志阳、胡晓丽。其中胡晓丽为职工监事。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。

胡晓丽女士，1990年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司企划专员，现任公司招聘主管，2020年7月至今，任公司职工监事。

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。

闫江先生，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任东吴证券股份有限公司投资银行总部高级经理，苏州维艾普新材料股份有限公司董事、董事会秘书，江苏华伦化工有限公司董事会秘书。2020年12月31日至今任公司副总经理、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32,000万元，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 | 任期起始日期 | 任期终止日 | 在其他单位是否领 |
|--------|--------|-------|--------|-------|----------|
| | | | | | |

| | | 担任的职务 | | 期 | 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 |
| 李忠人 | 苏州市融成材料有限公司 | 执行董事 | 2020年07月07日 | | 否 |
| 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 |
| 殷俊明 | 双登集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020年07月01日 | | 是 |
| 殷俊明 | 苏宁环球股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月16日 | | 是 |
| 殷俊明 | 南京审计大学会计学院 | 院长 | 2007年07月01日 | | 是 |
| 朱冬青 | 科顺防水科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年05月10日 | | 是 |
| 朱冬青 | 中国建筑防水协会 | 秘书长 | 2015年12月07日 | | 是 |
| 李力 | 恒力石化股份有限公司 | 独立董事 | 2019年05月09日 | | 是 |
| 李力 | 南通超达装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 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：

公司报告期内报酬实际支付393.97万元。

注：上述报酬金额为董监高人员（含现任及离任）全年在公司领取的累计报酬总额，在任期内的总报酬为410.78万元（含股权激励）。

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 | 52 | 现任 | 56.63 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 李忠人 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 56.49 | 否 |
| 张勇 | 董事、常务副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 56.65 | 否 |
| 季歆宇 | 董事、财务总监 | 男 | 32 | 现任 | 44.95 | 否 |
| 殷俊明 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 朱冬青 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 3.33 | 否 |
| 李力 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘吉明 | 监事会主席 | 男 | 47 | 现任 | 40.07 | 否 |
| 王志阳 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 17.67 | 否 |
| 胡晓丽 | 职工监事 | 女 | 31 | 现任 | 4.10 | 否 |
| 陈洪进 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 51.31 | 否 |
| 栾承连 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 38 | 离任 | 38.36 | 否 |
| 苗燕 | 独立董事 | 女 | 66 | 离任 | 4.67 | 否 |
| 杨春福 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 8.00 | 否 |
| 盛莉萍 | 职工监事 | 女 | 47 | 离任 | 3.74 | 否 |
| 闫江 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 393.97 | -- |

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） | 762 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 554 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,316 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,316 |
| 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 | 497 |
| 销售人员 | 361 |
| 技术人员 | 192 |

| | |
|---------|-------|
| 财务人员 | 39 |
| 行政人员 | 227 |
| 合计 | 1,316 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 21 |
| 本科学历 | 308 |
| 大专及以下学历 | 987 |
| 合计 | 1,316 |

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究、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 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|-------|
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.19% | 2020年02月04日 | 2020年02月04日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.74% | 2020年02月28日 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 58.00% | 2020年05月15日 | 2020年05月15日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.74% | 2020年05月27日 | 2020年05月28日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.84% | 2020年08月03日 | 2020年08月04日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.05% | 2020年08月24日 | 2020年08月25日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.49% | 2020年11月18日 | 2020年11月18日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.12% | 2020年11月26日 | 2020年11月26日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|-------|
| 2020 年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.76% | 2020 年 12 月 28 日 | 2020 年 12 月 28 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 |
| 殷俊明 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱冬青 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李力 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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、风险和控制在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2021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 | 2021年03月31日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网刊登的江苏凯伦建材股份有限公司《2020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 | 100.00% |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 比例 | | |
| 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,或者遭受重大行政监管处罚;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 2020 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
是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|---|---------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-------|---|
| 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(疫情防控债) | 20 凯伦 SG | 114690 | 2020 年 03 月 11 日 | 2021 年 03 月 11 日 | 5,000 | 5.00% | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 面向合格投资者 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 截至本报告批准报出日，该债已付息兑付。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|--|----------------|------|-------------------|-----|-----|-------|---------------|
| 名称 | 东吴证券股份 有限公司 | 办公地址 | 苏州工业园区 星阳街 5 号 | 联系人 | 尹鸣伟 | 联系人电话 | 0512-62938263 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 不适用 | | 办公地址 | 不适用 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 截至本报告批准报出日，债券募集资金已按照规定的程序使用完毕。 |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |

| | |
|---------------------------------|---|
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
|---------------------------------|---|

四、公司债券信息评级情况

本期债券无评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、公司债券由实际控制人钱林弟提供担保，债券发行后，公司根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

2、在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施，并由股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的奖金，（4）主要责任人不得调离。

3、截至本报告出具日，该债已付息兑付。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司因限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票，减少公司注册资本，因此于2021年1月15日组织召开了“20凯伦SG”2021年第一次债券持有人会议，会议全票通过了注销部分限制性股票的议案。本次持有人会议已由北京德恒（苏州）律师事务所出具法律意见书。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人定期对公司进行了后续跟踪，并对公司进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同期变动率 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 息税折旧摊销前利润 | 39,265.38 | 19,425.39 | 102.13% |
| 流动比率 | 133.13% | 176.91% | -43.78% |
| 资产负债率 | 61.58% | 48.35% | 13.23% |
| 速动比率 | 124.54% | 163.09% | -38.55% |
| EBITDA 全部债务比 | 30.13% | 28.07% | 2.06% |
| 利息保障倍数 | 8.02 | 9.34 | -14.13% |
| 现金利息保障倍数 | -0.7398 | -0.5293 | 39.78% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 8.72 | 10.28 | -15.18% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司按时全额偿还银行贷款。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行了债券募集说明书中的约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

1. 截至2020年6月末，公司当年累计新增借款占上年末净资产比重超过20%，公司已于2020年7月14日进行临时公告。
2. 截至2020年10月末，公司当年累计新增借款占上年末净资产比重超过40%，公司已于2020年11月6日进行临时公告。
3. 2020年11月27日，公司专利诉讼代理人收到北京知识产权法院关于基仕伯化学材料（中国）有限公司向该院提交的《申请书（申请变更诉讼请求用）》，根据《申请书（申请变更诉讼请求用）》，基仕伯化学材料（中国）有限公司“请求判令二被告共同赔偿因其侵权行为给原告带来的经济损失以及原告为制止其侵权行为而支付的合理费用共计人民币100万元”，变更为“请求判令二被告共同赔偿因其侵权行为给原告带来的经济损失以及原告为制止其侵权行为而支付的合理费用共计人民币7,000万元”。公司已于2020年11月30日进行临时公告。
4. 公司因股权激励回购注销部分限制性股票，减少公司注册资本，因此于2021年1月15日组织召开了“20凯伦SG”2021年第一次债券持有人会议，会议全票通过了注销部分限制性股票的议案。本次持有人会议已由北京德恒（苏州）律师事务所出具法律意见书，公司已于2021年1月18日进行了临时公告。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 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 | 2021 年 03 月 29 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（2021）1778 号 |
| 注册会计师姓名 | 沈翔、石斌全 |

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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(二十一)、五(二)1和十四（一）。

凯伦股份公司营业收入主要来自防水材料销售。2020年度，凯伦股份公司营业收入金额为人民币200,764.66万元，其中防水材料销售业务的营业收入为人民币195,788.15万元，占营业收入的97.52%。

凯伦股份公司销售防水材料等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入在将产品运送至合同约定交货地点并由客户或其代理人确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入在已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

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）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- （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、运输单及客户签收或验收单等；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) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 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)3。

截至2020年12月31日，凯伦股份公司应收账款账面余额为人民币95,040.73万元，坏账准备为人民币8,705.86万元，账面价值为人民币86,334.86万元。

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）
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：石斌全

中国注册会计师：沈翔

二〇二一年三月二十九日

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 625,361,339.24 | 821,586,248.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 688,274,198.51 | |
| 应收账款 | 863,348,635.25 | 607,493,266.45 |
| 应收款项融资 | 20,843,586.83 | 20,583,961.17 |
| 预付款项 | 61,304,090.24 | 19,771,897.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 70,776,160.14 | 10,545,163.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 164,754,151.19 | 126,788,154.87 |
| 合同资产 | 26,236,352.29 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 32,647,015.49 | 15,481,025.25 |
| 流动资产合计 | 2,553,545,529.18 | 1,622,249,717.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 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 | 477,901,576.36 | 147,914,414.34 |
| 在建工程 | 240,544,018.19 | 145,810,654.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 127,943,570.87 | 61,478,169.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 587,191.88 | 986,822.58 |
| 递延所得税资产 | 26,005,683.28 | 11,537,574.60 |
| 其他非流动资产 | 52,048,883.30 | 59,779,925.02 |
| 非流动资产合计 | 925,030,923.88 | 427,507,560.10 |
| 资产总计 | 3,478,576,453.06 | 2,049,757,277.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 687,811,256.14 | 513,087,052.69 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 645,000.00 |
| 应付票据 | 205,232,660.80 | 102,224,131.85 |
| 应付账款 | 564,993,007.19 | 151,575,116.86 |
| 预收款项 | | 30,945,259.30 |
| 合同负债 | 76,725,329.97 | |
| 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 | 62,841,086.92 | 36,245,486.89 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应交税费 | 75,993,510.54 | 32,709,087.78 |
| 其他应付款 | 85,976,279.85 | 44,540,020.82 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 233,064.00 | 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 | 17,522,463.89 | 5,006,805.56 |
| 其他流动负债 | 140,997,262.42 | |
| 流动负债合计 | 1,918,092,857.72 | 916,977,961.75 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 209,783,307.55 | 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 | 14,251,126.51 | 2,336,950.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 224,034,434.06 | 74,057,837.40 |
| 负债合计 | 2,142,127,291.78 | 991,035,799.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 170,907,500.00 | 170,907,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 620,651,571.66 | 613,408,110.11 |
| 减：库存股 | 11,434,801.00 | 20,458,158.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 59,754,447.17 | 32,052,341.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 496,570,443.45 | 262,811,684.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,336,449,161.28 | 1,058,721,478.17 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,336,449,161.28 | 1,058,721,478.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,478,576,453.06 | 2,049,757,277.32 |

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 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 593,665,054.79 | 815,996,789.15 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 600,533,856.38 | |
| 应收账款 | 958,715,814.63 | 614,818,958.05 |
| 应收款项融资 | 20,483,586.83 | 19,600,255.93 |
| 预付款项 | 30,056,340.81 | 13,247,604.39 |
| 其他应收款 | 239,534,432.14 | 61,007,254.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 77,769,313.08 | 92,814,988.27 |
| 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 | 1,222,549.55 | 888,508.74 |
| 流动资产合计 | 2,521,980,948.21 | 1,618,374,359.35 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 610,596,700.00 | 239,500,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 66,419,738.65 | 57,217,908.41 |
| 在建工程 | 4,219,187.41 | 2,362,038.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 16,426,111.81 | 17,119,632.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 442,542.10 | 780,407.60 |
| 递延所得税资产 | 21,329,919.82 | 10,598,795.62 |
| 其他非流动资产 | 8,530,806.00 | 53,745,884.27 |
| 非流动资产合计 | 727,965,005.79 | 381,324,666.78 |
| 资产总计 | 3,249,945,954.00 | 1,999,699,026.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 447,699,300.58 | 362,587,052.69 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 645,000.00 |
| 应付票据 | 335,433,366.53 | 185,224,131.85 |
| 应付账款 | 409,197,191.30 | 93,764,217.12 |
| 预收款项 | | 29,395,743.52 |
| 合同负债 | 64,833,958.25 | |
| 应付职工薪酬 | 55,432,441.70 | 32,732,196.90 |
| 应交税费 | 75,287,284.02 | 30,840,583.64 |
| 其他应付款 | 189,850,263.90 | 207,799,937.59 |
| 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 | 17,522,463.89 | |
| 其他流动负债 | 139,920,971.43 | |
| 流动负债合计 | 1,735,177,241.60 | 942,988,863.31 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 180,747,070.14 | |
| 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 | 2,521,300.00 | 1,406,950.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 183,268,370.14 | 1,406,950.00 |
| 负债合计 | 1,918,445,611.74 | 944,395,813.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 170,907,500.00 | 170,907,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 620,651,571.66 | 613,408,110.11 |
| 减：库存股 | 11,434,801.00 | 20,458,158.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,754,447.17 | 32,052,341.08 |
| 未分配利润 | 491,621,624.43 | 259,393,419.63 |
| 所有者权益合计 | 1,331,500,342.26 | 1,055,303,212.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,249,945,954.00 | 1,999,699,026.13 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,007,646,596.20 | 1,164,996,147.79 |
| 其中：营业收入 | 2,007,646,596.20 | 1,164,996,147.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,631,542,355.77 | 973,765,415.50 |
| 其中：营业成本 | 1,140,244,701.63 | 709,658,949.02 |
| 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 | 10,241,760.73 | 5,355,654.29 |
| 销售费用 | 274,031,785.79 | 132,604,475.11 |
| 管理费用 | 74,794,708.66 | 54,783,270.68 |
| 研发费用 | 105,915,972.15 | 50,327,227.16 |
| 财务费用 | 26,313,426.81 | 21,035,839.24 |
| 其中：利息费用 | 45,016,236.17 | 18,892,919.07 |
| 利息收入 | 28,085,410.45 | 1,552,726.24 |
| 加：其他收益 | 8,423,315.35 | 3,784,268.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 57,220.26 | -300,662.67 |
| 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 | -645,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -67,126,785.24 | -35,495,589.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,200.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 318,101,790.25 | 158,573,748.72 |
| 加：营业外收入 | 23,828.12 | 20,204.36 |
| 减：营业外支出 | 2,306,765.45 | 1,076,994.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 315,818,852.92 | 157,516,958.38 |
| 减：所得税费用 | 37,267,238.36 | 22,072,206.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 278,551,614.56 | 135,444,751.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 278,551,614.56 | 135,444,751.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | 278,551,614.56 | 135,444,751.96 |
| 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 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 278,551,614.56 | 135,444,751.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 278,551,614.56 | 135,444,751.96 |
| 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 | 1.640 | 0.93 |
| (二) 稀释每股收益 | 1.630 | 0.93 |

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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,053,729,167.54 | 1,159,377,962.91 |
| 减：营业成本 | 1,322,974,113.48 | 782,398,581.61 |
| 税金及附加 | 7,627,072.06 | 4,009,487.89 |
| 销售费用 | 216,140,107.97 | 108,033,099.36 |
| 管理费用 | 52,960,795.69 | 41,947,971.13 |
| 研发费用 | 69,402,657.76 | 37,082,825.28 |
| 财务费用 | 13,314,972.50 | 12,511,483.47 |
| 其中：利息费用 | 35,861,623.26 | 13,717,943.57 |
| 利息收入 | 27,857,413.59 | 1,485,275.75 |
| 加：其他收益 | 7,124,136.65 | 3,557,363.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 205,802.32 | -300,662.67 |
| 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 | -645,000.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -59,907,507.65 | -35,259,455.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,200.55 | 426,764.57 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 319,375,678.85 | 141,173,524.40 |
| 加：营业外收入 | 3.26 | 842.38 |
| 减：营业外支出 | 2,187,969.96 | 1,076,994.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 317,187,712.15 | 140,097,372.08 |
| 减：所得税费用 | 40,166,651.26 | 17,799,099.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 277,021,060.89 | 122,298,272.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 277,021,060.89 | 122,298,272.78 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 277,021,060.89 | 122,298,272.78 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 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 | 1,311,842,267.86 | 829,598,818.94 |
| 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 | 14,737,704.49 | 258,037.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,179,295.14 | 8,506,206.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,350,759,267.49 | 838,363,062.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,438,540.73 | 640,819,024.20 |
| 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 | 137,342,680.33 | 101,496,975.93 |
| 支付的各项税费 | 110,378,218.57 | 54,877,051.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,944,791.19 | 87,639,836.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,462,104,230.82 | 884,832,888.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,344,963.33 | -46,469,825.18 |
| 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 | 2,941.75 | |
| 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 | 110,900,713.37 | 3,885,890.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,903,655.12 | 3,885,890.40 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383,275,052.30 | 205,150,346.73 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 543,275,052.30 | 205,150,346.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,371,397.18 | -201,264,456.33 |
| 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 |
| 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 | 1,103,078,136.57 | 709,405,476.69 |
| 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 | 1,103,078,136.57 | 1,199,215,312.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 744,722,200.00 | 371,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,135,114.02 | 20,925,186.05 |
| 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 | 79,135,616.04 | 30,766,792.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 867,992,930.06 | 422,691,978.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,085,206.51 | 776,523,333.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,303,794.10 | 535,702.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -311,934,948.10 | 529,324,754.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 767,873,932.88 | 238,549,178.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,938,984.78 | 767,873,932.88 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 1,283,384,227.26 | 825,564,294.83 |
| 收到的税费返还 | 409,971.31 | 258,037.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,100,726.22 | 253,136,040.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,463,894,924.79 | 1,078,958,372.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,008,323,201.77 | 778,667,531.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,887,074.03 | 79,479,606.72 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 96,569,384.55 | 50,027,103.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 326,217,819.82 | 99,184,229.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,530,997,480.17 | 1,007,358,471.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,102,555.38 | 71,599,901.72 |
| 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 | 2,941.75 | |
| 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 | 110,900,713.37 | 3,885,890.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,903,655.12 | 3,885,890.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,761,698.59 | 64,441,698.67 |
| 投资支付的现金 | 371,096,700.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 584,858,398.59 | 124,441,698.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,954,743.47 | -120,555,808.27 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 | 778,563,469.91 | 486,435,600.00 |
| 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 | 778,563,469.91 | 976,245,435.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 457,098,800.00 | 321,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,009,734.46 | 20,008,026.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,135,616.04 | 27,186,792.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,244,150.50 | 368,194,819.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,319,319.41 | 608,050,616.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,303,794.10 | 535,702.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338,041,773.54 | 559,630,412.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 762,284,473.87 | 202,654,061.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,242,700.33 | 762,284,473.87 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | 170,907,500.00 | | | | 613,408,110.11 | 20,458,158.00 | | | 32,052,341.08 | | 262,811,684.98 | | 1,058,721,478.17 | 1,058,721,478.17 |
| 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 | 170,907,500.00 | | | | 613,408,110.11 | 20,458,158.00 | | | 32,052,341.08 | | 262,811,684.98 | | 1,058,721,478.17 | 1,058,721,478.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 7,243,461.55 | -9,023,357.00 | | | 27,702,106.09 | | 233,758,758.47 | | 277,727,683.11 | 277,727,683.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 278,551,614.56 | | 278,551,614.56 | 278,551,614.56 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 7,243,461.55 | -9,023,357.00 | | | | | | | 16,266,818.55 | 16,266,818.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 7,243,461.55 | -9,023,357.00 | | | | | | | 16,266,818.55 | 16,266,818.55 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 27,702,106.09 | | -44,792,856.09 | | -17,090,750.00 | -17,090,750.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 27,702,106.09 | | | -27,702,106.09 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -17,090,750.00 | | -17,090,750.00 | -17,090,750.00 |
| 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 | | | 620,651,571.66 | 11,434,801.00 | | | 59,754,447.17 | | | 496,570,443.45 | | 1,336,449,161.28 | 1,336,449,161.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | | | | 计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|---------------|------|----|---------------|------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 39,354,500.00 | | | | 453,432,317.39 | -3,915,282.00 | | | 12,229,827.28 | | 116,637,274.68 | | | 625,569,201.35 | 625,569,201.35 |
| （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 | | 1,058,721,478.17 | 1,058,721,478.17 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | 170,907,500.00 | | | | 613,408,110.11 | 20,458,158.00 | | | 32,052,341.08 | 259,393,419.63 | | 1,055,303,212.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 170,907,500.00 | | | | 613,408,110.11 | 20,458,158.00 | | | 32,052,341.08 | 259,393,419.63 | | 1,055,303,212.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 7,243,461.55 | -9,023,357.00 | | | 27,702,106.09 | 232,228,204.80 | | 276,197,129.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 277,021,060.89 | | 277,021,060.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 7,243,461.55 | -9,023,357.00 | | | | | | 16,266,818.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 7,243,461.55 | -9,023,357.00 | | | | | | 16,266,818.55 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 27,702,106.09 | -44,792,856.09 | | -17,090,750.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 27,702,106.09 | -27,702,106.09 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -17,090,750.00 | | -17,090,750.00 |
| 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 | | | | 620,651,571.66 | 11,434,801.00 | | | 59,754,447.17 | 491,621,624.43 | | 1,331,500,342.26 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 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 | | | 12,229,827.28 | 103,490,795.50 | | 612,422,722.17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 122,298,272.78 | | 122,298,272.78 |
| (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 | | | | | | | | | 12,229,827.28 | -18,807,477.28 | | -6,577,650.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,229,827.28 | -12,229,827.28 | | |
| 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 | | | 32,052,341.08 | 259,393,419.63 | | 1,055,303,212.82 |

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1,036,700股；无限售条件的流通股份A股169,870,800股（其中含高管锁定股24,605,324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2021年3月29日第四届三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）、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）、广西凯伦新材料有限公司（以下简称广西凯伦公司）、宿迁凯伦新材料有限公司（以下简称宿迁凯伦公司）和陕西凯伦新材料科技有限公司（以下简称陕西凯伦公司）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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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及合同资产

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 |
| 合同资产——账龄组合 | | |
| 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——账龄组合与合同资产——账龄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(%) | 合同资产预期信用损失率(%) |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内(含,下同) | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 50 | 50 |
| 3-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 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/存货类别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、聚醚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

按照使用一次转销法进行摊销。

11、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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。

14、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 |

15、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。

16、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。

17、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 商标权 | 5.75 |
| 软件使用权 | 10 |
| 专利使用权 | 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。

18、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。

19、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。

20、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、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。

23、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. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司销售防水材料等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供建筑合同等服务，由于公司履约的同时客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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 |
|--|----------------------------|----|
| 2017年7月5日，财政部颁布《企业会计准则第14号-收入》(财会〔2017〕22号)(简称：新收入准则)，公司于2020年1月1日起执行。 | 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议 | |
| 2019年12月10日，财政部下发《企业会计准则解释第13号的通知》(财会〔2019〕21号)，公司于2020年1月1日起施行。 | | |

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 存货 | 126,788,154.87 | -10,440,893.36 | 116,347,261.51 |
| 合同资产 | | 10,440,893.36 | 10,440,893.36 |
| 预收款项 | 30,945,259.30 | -30,945,259.30 | |
| 合同负债 | | 27,385,185.22 | 27,385,185.22 |
| 其他流动负债 | | 3,560,074.08 | 3,560,074.08 |

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，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) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 821,586,248.16 | 821,586,248.16 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 607,493,266.45 | 607,493,266.45 | |
| 应收款项融资 | 20,583,961.17 | 20,583,961.17 | |
| 预付款项 | 19,771,897.99 | 19,771,897.99 | |
| 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 | 10,545,163.33 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 126,788,154.87 | 116,347,261.51 | -10,440,893.36 |
| 合同资产 | | 10,440,893.36 | 10,440,893.36 |
| 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 | 15,481,025.25 | |
| 流动资产合计 | 1,622,249,717.22 | 1,622,249,717.22 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 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 | 147,914,414.34 | |
| 在建工程 | 145,810,654.32 | 145,810,654.32 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 61,478,169.24 | 61,478,169.24 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 986,822.58 | 986,822.58 | |
| 递延所得税资产 | 11,537,574.60 | 11,537,574.60 | |
| 其他非流动资产 | 59,779,925.02 | 59,779,925.02 | |
| 非流动资产合计 | 427,507,560.10 | 427,507,560.10 | |
| 资产总计 | 2,049,757,277.32 | 2,049,757,277.32 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 513,087,052.69 | 513,087,052.69 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 645,000.00 | 645,000.00 | |
| 应付票据 | 102,224,131.85 | 102,224,131.85 | |
| 应付账款 | 151,575,116.86 | 151,575,116.86 | |
| 预收款项 | 30,945,259.30 | | -30,945,259.30 |
| 合同负债 | | 27,385,185.22 | 27,385,185.22 |
| 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 | 36,245,486.89 | |
| 应交税费 | 32,709,087.78 | 32,709,087.78 | |
| 其他应付款 | 44,540,020.82 | 44,540,020.82 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 97,650.00 | 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 | 5,006,805.56 | |
| 其他流动负债 | | 3,560,074.08 | 3,560,074.08 |
| 流动负债合计 | 916,977,961.75 | 916,977,961.75 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 71,720,887.40 | 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 | 2,336,950.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 74,057,837.40 | |
| 负债合计 | 991,035,799.15 | 991,035,799.15 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 170,907,500.00 | 170,907,500.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 613,408,110.11 | 613,408,110.11 | |
| 减：库存股 | 20,458,158.00 | 20,458,158.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 32,052,341.08 | 32,052,341.08 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 262,811,684.98 | 262,811,684.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,058,721,478.17 | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,058,721,478.17 | 1,058,721,478.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,049,757,277.32 | 2,049,757,277.32 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 815,996,789.15 | 815,996,789.15 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 614,818,958.05 | 614,818,958.05 | |
| 应收款项融资 | 19,600,255.93 | 19,600,255.93 | |
| 预付款项 | 13,247,604.39 | 13,247,604.39 | |
| 其他应收款 | 61,007,254.82 | 61,007,254.82 | |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 92,814,988.27 | 92,814,988.27 | |
| 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 | 888,508.74 | |
| 流动资产合计 | 1,618,374,359.35 | 1,618,374,359.35 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 239,500,000.00 | 239,500,000.00 | |
| 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 | 57,217,908.41 | |
| 在建工程 | 2,362,038.41 | 2,362,038.41 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 17,119,632.47 | 17,119,632.47 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 780,407.60 | 780,407.60 | |
| 递延所得税资产 | 10,598,795.62 | 10,598,795.62 | |
| 其他非流动资产 | 53,745,884.27 | 53,745,884.27 | |
| 非流动资产合计 | 381,324,666.78 | 381,324,666.78 | |
| 资产总计 | 1,999,699,026.13 | 1,999,699,026.13 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 362,587,052.69 | 362,587,052.69 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 645,000.00 | 645,000.00 | |
| 应付票据 | 185,224,131.85 | 185,224,131.85 | |
| 应付账款 | 93,764,217.12 | 93,764,217.12 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 预收款项 | 29,395,743.52 | 29,395,743.52 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 32,732,196.90 | 32,732,196.90 | |
| 应交税费 | 30,840,583.64 | 30,840,583.64 | |
| 其他应付款 | 207,799,937.59 | 207,799,937.59 | |
| 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 | 942,988,863.31 | |
| 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 | 1,406,950.00 | |
| 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 | 1,406,950.00 | |
| 负债合计 | 944,395,813.31 | 944,395,813.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 170,907,500.00 | 170,907,500.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 613,408,110.11 | 613,408,110.11 | |
| 减：库存股 | 20,458,158.00 | 20,458,158.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 32,052,341.08 | 32,052,341.08 | |
| 未分配利润 | 259,393,419.63 | 259,393,419.63 | |
| 所有者权益合计 | 1,055,303,212.82 | 1,055,303,212.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,999,699,026.13 | 1,999,699,026.13 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、3%。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 | 实际缴纳的流转税税额 | 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 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 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% |
| 黄冈凯伦公司 | 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日至2022年11月7号，2020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日至2022年12月2号，2020年度唐山凯伦公司按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《关于湖北省2020年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕248号），子公司黄冈凯伦公司被认定为高新技术企业（证书编号GR202042004154），高新技术企业证书有效期

为2020年12月1号至2023年12月1号，2020年度黄冈凯伦公司按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 | 112,193.65 | 20,641.39 |
| 银行存款 | 455,826,791.13 | 767,853,291.49 |
| 其他货币资金 | 169,422,354.46 | 53,712,315.28 |
| 合计 | 625,361,339.24 | 821,586,248.16 |

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及质押的存单165,606,183.90元和保函保证金3,816,170.56元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 商业承兑票据 | 688,274,198.51 | |
| 合计 | 688,274,198.51 | |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 724,499,156.33 | 100.00% | 36,224,957.82 | 5.00% | 688,274,198.51 | | | | | |
| 合计 | 724,499,156.33 | 100.00% | 36,224,957.82 | 5.00% | 688,274,198.51 | | | | | |

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 |
| 商业承兑汇票组合 | 724,499,156.33 | 36,224,957.82 | 5.00% |
| 合计 | 724,499,156.33 | 36,224,957.82 | -- |

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票据坏账准备，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

(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 | |
| 商业承兑汇票 | | 36,224,957.82 | | | | 36,224,957.82 |
| 合计 | | 36,224,957.82 | | | | 36,224,957.82 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 商业承兑票据 | | 293,643,207.53 |
| 合计 | | 293,643,207.53 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 750,000.00 |
| 合计 | 750,000.00 |

其他说明

3、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 | 33,750,114.13 | 3.55% | 33,750,114.13 | 100.00% | | 18,798,131.70 | 2.81% | 18,798,131.70 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 916,657,151.55 | 96.45% | 53,308,516.30 | 5.82% | 863,348,635.25 | 649,301,866.61 | 97.19% | 41,808,600.16 | 6.44% | 607,493,266.45 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 950,407,265.68 | 100.00% | 87,058,630.43 | 9.16% | 863,348,635.25 | 668,099,983.31 | 100.00% | 60,606,731.86 | 9.07% | 607,493,266.45 |

按单项计提坏账准备: 33,750,114.13 元

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 |
| 35 家零星单位 | 33,750,114.13 | 33,750,114.13 | 100.00% | 存在较大回收风险 |
| 合计 | 33,750,114.13 | 33,750,114.13 | -- | -- |

按组合计提坏账准备: 53,308,516.30

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 860,337,726.68 | 43,016,886.35 | 5.00% |
| 1-2 年 | 47,769,400.12 | 4,776,940.00 | 10.00% |
| 2-3 年 | 4,473,847.22 | 2,236,923.62 | 50.00% |
| 3-4 年 | 2,476,492.72 | 1,981,194.18 | 80.00% |
| 4-5 年 | 1,515,563.31 | 1,212,450.65 | 80.00% |
| 5 年以上 | 84,121.50 | 84,121.50 | 100.00% |
| 合计 | 916,657,151.55 | 53,308,516.30 | -- |

确定该组合依据的说明:

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） | 860,405,166.68 |
| 1 至 2 年 | 56,192,505.41 |
| 2 至 3 年 | 13,202,480.47 |
| 3 年以上 | 20,607,113.12 |
| 3 至 4 年 | 14,393,171.01 |
| 4 至 5 年 | 4,210,510.22 |
| 5 年以上 | 2,003,431.89 |
| 合计 | 950,407,265.68 |

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 | 19,007,971.49 | 4,055,989.06 | | | 33,750,114.13 |
| 按组合计提坏账准备 | 41,808,600.16 | 11,499,916.14 | | | | 53,308,516.30 |
| 合计 | 60,606,731.86 | 30,507,887.63 | 4,055,989.06 | | | 87,058,630.43 |

（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 | 105,610,524.87 | 11.11% | 6,571,104.91 |
| 客户二 | 102,119,596.60 | 10.74% | 5,105,979.83 |
| 客户三 | 88,245,570.94 | 9.29% | 4,412,278.55 |
| 客户四 | 35,856,082.27 | 3.77% | 1,792,804.11 |
| 客户五 | 20,475,553.65 | 2.15% | 1,023,777.68 |
| 合计 | 352,307,328.33 | 37.06% | |

（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 | 225,028,197.31 | 10,519,504.45 | 保理 |

| | | | |
|-----|----------------|---------------|--|
| 小 计 | 225,028,197.31 | 10,519,504.45 | |
|-----|----------------|---------------|--|

4、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 | 20,843,586.83 | 8,310,323.90 |
| 商业承兑汇票 | | 12,273,637.27 |
| 合计 | 20,843,586.83 | 20,583,961.17 |

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 | 20,843,586.83 | | | | 20,843,586.83 | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | |
| 合 计 | 20,843,586.83 | | | | 20,843,586.83 | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | | |
|--------|---------------|------|------|--------|---------------|------------|
| | 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 |

(2) 应收款项融资减值准备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-------|------------|-------------|----|------|----|----|-----|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 按组合计提 | 645,980.91 | -645,980.91 | | | | | |
| 小 计 | 645,980.91 | -645,980.91 | | | | | |

(3) 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 | 16,597,215.63 |

| | |
|-----|---------------|
| 小 计 | 16,597,215.63 |
|-----|---------------|

(4) 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 | 42,557,863.64 |
| 小 计 | 42,557,863.64 |

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。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。

5、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 | 60,149,950.68 | 98.12% | 19,248,206.14 | 97.34% |
| 1 至 2 年 | 858,755.71 | 1.40% | 366,805.92 | 1.86% |
| 2 至 3 年 | 151,595.92 | 0.25% | 32,745.93 | 0.17% |
| 3 年以上 | 143,787.93 | 0.23% | 124,140.00 | 0.63% |
| 合计 | 61,304,090.24 | -- | 19,771,897.99 | -- |

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：

(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 | 18,936,385.74 | 30.89 |
| 供应商二 | 15,041,227.43 | 24.54 |
| 供应商三 | 6,262,463.76 | 10.22 |
| 供应商四 | 2,109,760.53 | 3.44 |
| 供应商五 | 1,774,656.27 | 2.89 |
| 小 计 | 44,124,493.73 | 71.98 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 70,776,160.14 | 10,545,163.33 |
| 合计 | 70,776,160.14 | 10,545,163.33 |

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 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 | 71,736,849.52 | 7,898,937.64 |
| 备用金 | 3,539,212.52 | 3,765,123.37 |
| 其他 | 605,169.63 | 548,891.18 |
| 合计 | 75,881,231.67 | 12,212,952.19 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 507,813.16 | 92,092.20 | 1,067,883.50 | 1,667,788.86 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -135,767.00 | 135,767.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -92,092.20 | 92,092.20 | |
| 本期计提 | 3,274,482.37 | 1,362.41 | 161,437.89 | 3,437,282.67 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 3,646,528.53 | 137,129.41 | 1,321,413.59 | 5,105,071.53 |

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） | 68,048,164.95 |
| 1 至 2 年 | 3,133,039.00 |

| | |
|------|---------------|
| 2至3年 | 2,686,099.98 |
| 3年以上 | 2,013,927.74 |
| 3至4年 | 614,694.17 |
| 4至5年 | 363,433.57 |
| 5年以上 | 1,035,800.00 |
| 合计 | 75,881,231.67 |

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 | |
| 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 | 667,788.86 | 3,437,282.67 | | | | 4,105,071.53 |
| 合计 | 1,667,788.86 | 3,437,282.67 | | | | 5,105,071.53 |

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 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 65.89% | 2,500,000.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 13.18% | 500,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 1,184,000.00 | 1年以内 1,036,000.00; 1-2年 148,000.00 | 1.56% | 59,200.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 5年以上 | 1.32% | 50,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 500,000.00; 1-2年 300,000.00; 2-3年 200,000.00 | 1.32% | 50,000.00 |
| 合计 | -- | 63,184,000.00 | -- | 83.27% | 3,159,200.00 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 93,689,544.89 | | 93,689,544.89 | 42,236,276.65 | | 42,236,276.65 |
| 库存商品 | 37,518,445.74 | | 37,518,445.74 | 17,405,557.41 | | 17,405,557.41 |
| 发出商品 | 31,197,031.92 | | 31,197,031.92 | 54,512,892.40 | | 54,512,892.40 |
| 半成品 | 814,512.83 | | 814,512.83 | 1,050,748.84 | | 1,050,748.84 |
| 低值易耗品 | 852,743.64 | | 852,743.64 | 858,266.83 | | 858,266.83 |
| 委托加工物资 | 681,872.17 | | 681,872.17 | 283,519.38 | | 283,519.38 |
| 合计 | 164,754,151.19 | | 164,754,151.19 | 116,347,261.51 | | 116,347,261.51 |

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

8、合同资产

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 |
| 已完工未结算资产 | 27,894,979.38 | 1,658,627.09 | 26,236,352.29 | 10,440,893.36 | | 10,440,893.36 |
| 合计 | 27,894,979.38 | 1,658,627.09 | 26,236,352.29 | 10,440,893.36 | | 10,440,893.36 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|--------------|------|---------|----|
| 按组合计提 | 1,658,627.09 | | | |
| 合计 | 1,658,627.09 | | | -- |

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 预缴税款及待抵扣增值税 | 31,422,001.67 | 14,592,516.51 |
| 待摊费用 | 1,225,013.82 | 888,508.74 |
| 合计 | 32,647,015.49 | 15,481,025.25 |

其他说明：

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 477,901,576.36 | 147,914,414.34 |
| 合计 | 477,901,576.36 | 147,914,414.34 |

(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 | 87,346,712.16 | 14,272,380.93 | 99,989,112.92 | 5,626,563.94 | 207,234,769.95 |
| 2.本期增加金额 | 201,973,060.72 | 8,252,738.00 | 142,503,636.20 | 6,464,949.06 | 359,194,383.98 |
| （1）购置 | 3,587,432.43 | 6,692,460.44 | 20,003,261.18 | 6,391,188.00 | 36,674,342.05 |
| （2）在建工程转入 | 198,385,628.29 | 1,560,277.56 | 122,500,375.02 | 73,761.06 | 322,520,041.93 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 411,872.25 | 82,846.00 | 494,718.25 |
| （1）处置或报废 | | | 411,872.25 | 82,846.00 | 494,718.25 |
| 4.期末余额 | 289,319,772.88 | 22,525,118.93 | 242,080,876.87 | 12,008,667.00 | 565,934,435.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 17,537,376.35 | 6,926,052.73 | 32,067,514.18 | 2,789,412.35 | 59,320,355.61 |
| 2.本期增加金额 | 8,168,487.16 | 2,988,488.39 | 16,491,971.50 | 1,450,132.65 | 29,099,079.70 |
| （1）计提 | 8,168,487.16 | 2,988,488.39 | 16,491,971.50 | 1,450,132.65 | 29,099,079.70 |
| 3.本期减少金额 | | | 307,872.29 | 78,703.70 | 386,575.99 |
| （1）处置或报废 | | | 307,872.29 | 78,703.70 | 386,575.99 |
| 4.期末余额 | 25,705,863.51 | 9,914,541.12 | 48,251,613.39 | 4,160,841.30 | 88,032,859.32 |
| 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 | 263,613,909.37 | 12,610,577.81 | 193,829,263.48 | 7,847,825.70 | 477,901,576.36 |
| 2.期初账面价值 | 69,809,335.81 | 7,346,328.20 | 67,921,598.74 | 2,837,151.59 | 147,914,414.34 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|----------------|------------|
| 黄冈凯伦公司 5#车间 | 1,771,678.96 | 尚未完全竣工结算 |
| 四川凯伦公司房屋建筑物 | 101,287,240.00 | 尚未完全竣工结算 |
| 合计 | 103,058,918.96 | |

其他说明

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 240,544,018.19 | 145,810,654.32 |
| 合计 | 240,544,018.19 | 145,810,654.32 |

(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 |
| 新型高分子建筑防水卷材项目在安装设备 | 122,673,118.49 | | 122,673,118.49 | | | |
| 新型高分子建筑防水卷材项目土建工程 | 68,288,560.91 | | 68,288,560.91 | 1,454,540.50 | | 1,454,540.50 |
| 唐山凯伦公司二期建设 | 26,698,805.41 | | 26,698,805.41 | 2,081,717.54 | | 2,081,717.54 |
| 唐山凯伦公司 3 号车间建造 | 3,838,693.57 | | 3,838,693.57 | 126,825.59 | | 126,825.59 |
| 西南防水新材料生产 | 5,710,176.98 | | 5,710,176.98 | 2,057,727.61 | | 2,057,727.61 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 项基地目（一期）在安装设备 | | | | | | |
| 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 |
| 黄冈防水卷材生产基地项目土建工程 | 3,203,459.39 | | 3,203,459.39 | 54,478,499.33 | | 54,478,499.33 |
| 黄冈防水卷材生产基地项目在设备安装 | 5,477,876.10 | | 5,477,876.10 | 44,138,069.71 | | 44,138,069.71 |
| 江苏凯伦新产线建设 | 4,219,187.41 | | 4,219,187.41 | 2,362,038.41 | | 2,362,038.41 |
| 华南生产基地项目 | 389,897.93 | | 389,897.93 | | | |
| 宿迁凯伦基建工程 | 44,242.00 | | 44,242.00 | | | |
| 高分子排水板生产线 | | | | 9,870,849.06 | | 9,870,849.06 |
| 沥青废气专业焚烧炉 | | | | 1,881,869.59 | | 1,881,869.59 |
| 合计 | 240,544,018.19 | | 240,544,018.19 | 145,810,654.32 | | 145,810,654.32 |

（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 |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 新型高分子建筑防水卷材项目在安装设备 | 220,399,000.00 | | 122,673,118.49 | | | 122,673,118.49 | 55.66% | 55.00 | | | | 募股资金 |
| 新型高分子建筑防水卷材项目土建工程 | 220,020,000.00 | 1,454,540.50 | 66,834,020.41 | | | 68,288,560.91 | 31.04% | 35.00 | | | | 募股资金 |
| 唐山凯伦公司二期建设 | 29,964,876.00 | 2,081,717.54 | 27,035,469.66 | 2,418,381.79 | | 26,698,805.41 | 97.17% | 95.00 | | | | 其他 |
| 唐山凯伦公司3号车间建造 | 7,797,443.00 | 126,825.59 | 3,711,867.98 | | | 3,838,693.57 | 49.23% | 50.00 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---------|--------|--|--|--|------|
| 西南防水新材料生产项基地目（一期）在设备安装 | 52,699,398.20 | 2,057,727.61 | 46,978,275.32 | 43,325,825.95 | | 5,710,176.98 | 93.05% | 90.00 | | | | 其他 |
| 西南防水新材料生产基地项目（一期）土建工程 | 99,037,986.91 | 27,358,516.98 | 74,362,729.04 | 101,721,246.02 | | | 102.71% | 95.00 | | | | 其他 |
| 黄冈防水卷材生产基地项目土建工程 | 55,731,000.00 | 54,478,499.33 | 45,389,342.33 | 96,664,382.27 | | 3,203,459.39 | 102.17% | 95.00 | | | | 募股资金 |
| 黄冈防水卷材生产基地项目在设备安装 | 57,171,000.00 | 44,138,069.71 | 14,273,187.77 | 52,933,381.38 | | 5,477,876.10 | 179.20% | 98.00 | | | | 募股资金 |
| 江苏凯伦新产线建设 | 13,750,139.87 | 2,362,038.41 | 11,441,838.45 | 9,584,689.45 | | 4,219,187.41 | 100.39% | 98.00 | | | | 其他 |
| 华南生产基地项目 | 385,698,900.00 | | 389,897.93 | | | 389,897.93 | 0.10% | 0.00 | | | | 其他 |
| 宿迁凯伦基建工程 | 485,000,000.00 | | 44,242.00 | | | 44,242.00 | 0.01% | 0.00 | | | | 其他 |
| 高分子排水板生产线 | 13,982,300.88 | 9,870,849.06 | 4,111,451.82 | 13,982,300.88 | | | 100.00% | 100.00 | | | | 其他 |
| 沥青废气专业焚烧炉 | 2,600,000.00 | 1,881,869.59 | 7,964.60 | 1,889,834.19 | | | 72.69% | 100.00 | | | | 其他 |
| 合计 | 1,643,852,044.86 | 145,810,654.32 | 417,253,405.80 | 322,520,041.93 | | 240,544,018.19 | -- | -- | | | | -- |

12、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 | 59,820,671.43 | | | 20,000.00 | 6,939,422.12 | 66,780,093.55 |
| 2.本期增加金额 | 66,689,440.56 | 2,000,000.00 | | | 495,595.26 | 69,185,035.82 |
| (1) 购置 | 66,689,440.56 | 2,000,000.00 | | | 495,595.26 | 69,185,035.82 |
| (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 | 126,510,111.99 | 2,000,000.00 | | 20,000.00 | 7,435,017.38 | 135,965,129.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,708,488.63 | | | 10,419.96 | 583,015.72 | 5,301,924.31 |
| 2.本期增加金额 | 1,926,946.13 | 73,333.34 | | 3,478.26 | 715,876.46 | 2,719,634.19 |
| (1) 计提 | 1,926,946.13 | 73,333.34 | | 3,478.26 | 715,876.46 | 2,719,634.19 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,635,434.76 | 73,333.34 | | 13,898.22 | 1,298,892.18 | 8,021,558.50 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 119,874,677.23 | 1,926,666.66 | | 6,101.78 | 6,136,125.20 | 127,943,570.87 |
| 2.期初账面价值 | 55,112,182.80 | | | 9,580.04 | 6,356,406.40 | 61,478,169.24 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| 黄冈网挂字 2020-18-2 号地块 | 6,079,666.67 | 土地款于 2020 年 11 月支付，土地证尚未办理 |

其他说明：

(3) 期末已有账面价值64,959,190.69元的土地使用权用于抵押担保。

13、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 | 986,822.58 | | 399,630.70 | | 587,191.88 |
| 合计 | 986,822.58 | | 399,630.70 | | 587,191.88 |

其他说明

14、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 | 126,584,363.83 | 19,032,594.39 | 62,526,573.39 | 9,378,986.01 |
| 内部交易未实现利润 | 2,089,089.12 | 313,363.37 | 5,302,125.86 | 795,318.88 |
| 与资产相关的政府补助 | 14,251,126.51 | 2,624,502.27 | 2,336,950.00 | 350,542.50 |
| 未弥补亏损 | 7,677,390.21 | 1,444,650.48 | | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,232,192.37 | 334,828.86 | 2,652,538.34 | 397,880.75 |
| 预计未来期间可抵扣股权激励金额超过相关成本费用部分[注] | 15,038,292.74 | 2,255,743.91 | 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 | 167,872,454.78 | 26,005,683.28 | 76,917,164.01 | 11,537,574.60 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 26,005,683.28 | | 11,537,574.60 |

(3) 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 | 3,804,334.70 | 820,692.81 |
| 可抵扣亏损 | 36,660,589.22 | 27,692,947.07 |
| 合计 | 40,464,923.92 | 28,513,639.88 |

(4) 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 | 45,435.90 | 45,435.90 | |
| 2023 年 | 4,411,037.51 | 4,468,984.54 | |
| 2024 年 | 13,254,934.11 | 21,284,535.23 | |
| 2025 年 | 18,949,181.70 | | |
| 合计 | 36,660,589.22 | 25,798,955.67 | -- |

其他说明：

15、其他非流动资产

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 |
| 预付设备款 | 50,048,883.30 | | 50,048,883.30 | 59,779,925.02 | | 59,779,925.02 |
| 预付专利使用权款项 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | |
| 合计 | 52,048,883.30 | | 52,048,883.30 | 59,779,925.02 | | 59,779,925.02 |

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | |
| 保证借款 | 397,126,550.00 | 361,808,500.00 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | |
| 融资性票据贴现借款[注 1] | 130,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 信用证贴现借款[注 2] | 20,000,000.00 | 68,500,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 684,706.14 | 778,552.69 |
| 合计 | 687,811,256.14 | 513,087,052.69 |

短期借款分类的说明：

[注1]：公司向中信银行苏州分行贴现由本公司在中信银行吴江支行开具的银行承兑汇票50,000,000.00元，同时提供50,000,000.00元的存单质押；向中信银行苏州分行贴现由本公司在上海银行苏州分行开具的银行承兑汇票10,000,000.00元，向招商银行苏州分行票据业务部贴现本公司在上海银行苏州分行开具的银行承兑汇票40,000,000.00元，同时提供

50,000,000.00元的存单质押；向招商银行苏州分行票据业务部贴现本公司为承兑人的商业承兑汇票30,000,000.00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2]：公司向光大银行吴江支行贴现20,000,000.00元信用证，同时由凯伦控股有限公司、钱林弟、李忠人提供保证担保。

17、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：

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 2,296,691.23 | 8,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 202,935,969.57 | 94,224,131.85 |
| 合计 | 205,232,660.80 | 102,224,131.85 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、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 | 383,870,683.46 | 123,833,978.53 |
| 长期资产购置款 | 135,993,618.42 | 11,930,880.73 |
| 应付运费 | 31,039,837.97 | 11,685,357.40 |
| 应付其他费用 | 14,088,867.34 | 4,124,900.20 |
| 合计 | 564,993,007.19 | 151,575,116.86 |

20、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 66,677,385.65 | 26,059,763.89 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 已结算尚未完工工程 | 10,047,944.32 | 1,325,421.33 |
| 合计 | 76,725,329.97 | 27,385,185.22 |

报 21、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 | 36,181,908.39 | 163,135,341.15 | 137,115,887.14 | 62,201,362.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 63,578.50 | 2,157,240.41 | 1,581,094.39 | 639,724.52 |
| 合计 | 36,245,486.89 | 165,292,581.56 | 138,696,981.53 | 62,841,086.92 |

(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 | 36,147,840.76 | 153,227,114.55 | 127,358,945.20 | 62,016,010.11 |
| 2、职工福利费 | | 3,489,043.65 | 3,489,043.65 | |
| 3、社会保险费 | 30,849.63 | 2,375,391.64 | 2,255,443.98 | 150,797.29 |
| 其中：医疗保险费 | 27,622.76 | 2,049,443.89 | 1,950,271.87 | 126,794.78 |
| 工伤保险费 | 520.95 | 43,902.69 | 23,316.55 | 21,107.09 |
| 生育保险费 | 2,705.92 | 282,045.06 | 281,855.57 | 2,895.42 |
| 4、住房公积金 | 3,218.00 | 3,534,587.80 | 3,503,250.80 | 34,555.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 509,203.51 | 509,203.51 | |
| 合计 | 36,181,908.39 | 163,135,341.15 | 137,115,887.14 | 62,201,362.40 |

(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 | 61,826.90 | 2,102,580.45 | 1,544,921.12 | 619,486.23 |
| 2、失业保险费 | 1,751.60 | 54,659.96 | 36,173.27 | 20,238.29 |
| 合计 | 63,578.50 | 2,157,240.41 | 1,581,094.39 | 639,724.52 |

其他说明：

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 44,675,876.05 | 18,254,014.55 |
| 企业所得税 | 28,607,003.58 | 13,465,214.43 |
| 个人所得税 | 1,598,986.53 | 244,685.33 |
| 城市维护建设税 | 349,209.53 | 193,502.85 |
| 房产税 | 277,126.93 | 116,652.62 |
| 土地使用税 | 57,924.74 | 48,257.21 |
| 教育费附加 | 209,525.68 | 116,101.71 |
| 地方教育附加 | 139,683.80 | 77,401.14 |
| 印花税 | 74,509.26 | 189,274.55 |
| 环境保护税 | 3,664.44 | 3,983.39 |
| 合计 | 75,993,510.54 | 32,709,087.78 |

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 233,064.00 | 97,650.00 |
| 其他应付款 | 85,743,215.85 | 44,442,370.82 |
| 合计 | 85,976,279.85 | 44,540,020.82 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 普通股股利 | 233,064.00 | 97,650.00 |
| 合计 | 233,064.00 | 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 |
|------|---------------|---------------|
| 预提费用 | 61,371,488.27 | 15,261,927.82 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 11,687,097.00 | 6,180,000.00 |
| 限制性股票回购义务 | 11,434,801.00 | 20,458,158.00 |
| 其他 | 1,249,829.58 | 2,542,285.00 |
| 合计 | 85,743,215.85 | 44,442,370.82 |

24、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 | 17,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付利息 | 22,463.89 | 6,805.56 |
| 合计 | 17,522,463.89 | 5,006,805.56 |

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|--------------|
| 已贴现但未到期商业承兑汇票 | 79,443,945.74 | |
| 短期应付债券 | 52,048,611.11 | |
| 预收增值税款项 | 9,504,705.57 | 3,560,074.08 |
| 合计 | 140,997,262.42 | 3,560,074.08 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------|---------------|-----------|------|---------------|------|---------------|--------------|-------|------|---------------|
| 20 凯伦 SG | 50,000,000.00 | 2020/3/11 | 1 年 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 2,048,611.11 | | | 52,048,611.11 |
| 合计 | -- | -- | -- | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 2,048,611.11 | | | 52,048,611.11 |

其他说明：

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 180,500,000.00 | |
| 抵押及保证借款 | 29,000,000.00 | 71,623,400.00 |
| 应付利息 | 283,307.55 | 97,487.40 |
| 合计 | 209,783,307.55 | 71,720,887.40 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、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 | 2,336,950.00 | 12,808,384.00 | 894,207.49 | 14,251,126.51 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 2,336,950.00 | 12,808,384.00 | 894,207.49 | 14,251,126.51 | -- |

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 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 2020 年第一批省级工业发展资金和中小企业发展专项资金 | | 5,080,000.00 | | 211,667.00 | | 4,868,333.00 | 与资产相关 |
| 黄冈市工业园开发建设办公室基础设施建设补助资金 | | 5,368,384.00 | | 141,273.26 | | 5,227,110.74 | 与资产相关 |
| 苏州市 2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | | 1,500,000.00 | | 150,000.00 | | 1,350,000.00 | 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 | 930,000.00 | | | 120,000.00 | | 810,000.00 | 与资产相关 |
| 综合集成管理信息系统建设经费 | 700,000.00 | | | 100,000.00 | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 黄冈市经济和信息化委员会技改专项资金款 | | 580,000.00 | | 30,526.32 | | 549,473.68 | 与资产相关 |
| 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 | 450,000.00 | | | 50,000.00 | | 400,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|--|------------|--|---------------|-------|
| 费补助 | | | | | | | |
| 第二批黄冈市经济和信息化委员会技改专项资金款 | | 280,000.00 | | 5,090.91 | | 274,909.09 | 与资产相关 |
| 2012 年度重点建设技术改造项目补助 | 256,950.00 | | | 85,650.00 | | 171,300.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,336,950.00 | 12,808,384.00 | | 894,207.49 | | 14,251,126.51 | |

其他说明：

28、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 | 170,907,500.00 | | | | | | 170,907,500.00 |

其他说明：

29、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） | 609,822,897.06 | 2,599,051.38 | | 612,421,948.44 |
| 其他资本公积 | 3,585,213.05 | 7,243,461.55 | 2,599,051.38 | 8,229,623.22 |
| 合计 | 613,408,110.11 | 9,842,512.93 | 2,599,051.38 | 620,651,571.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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2,178,705.41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3,327,108.69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1,737,647.45元，以权益结算的股份支付本期解禁将其他资本公积转入股本溢价2,599,051.38元。

30、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 | 20,458,158.00 | | 9,023,357.00 | 11,434,801.00 |
| 合计 | 20,458,158.00 | | 9,023,357.00 | 11,434,801.00 |

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。

本期就2018年度和2019年两次股权激励解除的限制性股票回购义务转出负债9,023,357.00元。

31、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 | 32,052,341.08 | 27,702,106.09 | | 59,754,447.17 |
| 合计 | 32,052,341.08 | 27,702,106.09 | | 59,754,447.17 |

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。

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润 | 262,811,684.98 | 146,174,410.30 |
| 调整后期初未分配利润 | 262,811,684.98 | 146,174,410.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 278,551,614.56 | 135,444,751.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | 27,702,106.09 | 12,229,827.28 |
| 应付普通股股利 | 17,090,750.00 | 6,577,650.00 |
| 期末未分配利润 | 496,570,443.45 | 262,811,684.98 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

33、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 | 2,006,613,419.99 | 1,140,084,801.62 | 1,163,361,076.37 | 708,773,756.52 |
| 其他业务 | 1,033,176.21 | 159,900.01 | 1,635,071.42 | 885,192.50 |
| 合计 | 2,007,646,596.20 | 1,140,244,701.63 | 1,164,996,147.79 | 709,658,949.02 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

其他说明

34、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 | 3,499,536.76 | 1,569,801.15 |
| 教育费附加 | 2,073,201.71 | 941,063.59 |
| 房产税 | 971,845.07 | 744,280.17 |
| 土地使用税 | 1,548,707.98 | 939,682.85 |
| 印花税 | 748,400.52 | 518,776.30 |
| 地方教育附加 | 1,381,915.01 | 627,211.29 |
| 环保税 | 18,153.68 | 14,838.94 |
| 合计 | 10,241,760.73 | 5,355,654.29 |

其他说明：

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 广告宣传促销费 | 87,959,712.23 | 3,351,013.20 |
| 职工薪酬 | 76,978,104.72 | 59,738,620.74 |
| 运输费 | 74,201,461.97 | 42,218,743.20 |
| 办公、差旅及业务招待费 | 27,225,363.44 | 21,631,361.20 |
| 房屋租赁费 | 4,757,287.55 | 4,081,614.26 |
| 折旧与摊销 | 432,793.43 | 390,572.40 |
| 其他 | 2,477,062.45 | 1,192,550.11 |
| 合计 | 274,031,785.79 | 132,604,475.11 |

其他说明：

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 34,526,378.69 | 20,869,047.66 |
| 办公、差旅及业务招待费 | 22,551,413.64 | 17,614,458.74 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 折旧与摊销 | 6,765,811.73 | 4,957,917.87 |
| 中介费 | 4,652,205.79 | 4,748,448.58 |
| 股份支付费用 | 2,178,705.41 | 4,021,665.53 |
| 其他 | 4,120,193.40 | 2,571,732.30 |
| 合计 | 74,794,708.66 | 54,783,270.68 |

其他说明：

37、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 直接材料 | 86,704,885.61 | 38,117,722.13 |
| 直接人工 | 12,159,854.11 | 7,582,200.91 |
| 折旧摊销 | 2,321,982.83 | 1,651,837.35 |
| 其他费用 | 4,729,249.60 | 2,975,466.77 |
| 合计 | 105,915,972.15 | 50,327,227.16 |

其他说明：

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 45,016,236.17 | 18,892,919.07 |
| 减：利息收入[注] | 28,085,410.45 | 1,552,726.24 |
| 汇兑损益 | 3,964,766.34 | -1,187,985.99 |
| 融资服务费 | 4,000,000.00 | 3,377,358.50 |
| 银行手续费 | 1,417,834.75 | 1,506,273.90 |
| 合计 | 26,313,426.81 | 21,035,839.24 |

其他说明：

[注]其中本期向客户收取的商票贴现价外费合计26,353,880.07元。

39、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 | 894,207.49 | 355,650.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 7,529,107.86 | 3,428,618.89 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 8,423,315.35 | 3,784,268.89 |
|-----|--------------|--------------|

40、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 | 8,536,055.84 | 3,665,934.33 |
| 保理手续费 | -10,519,504.45 | -3,609,693.78 |
| 理财产品投资收益 | 2,364,657.53 | |
| 银行承兑汇票贴现利息 | -323,988.66 | -356,903.22 |
| 合计 | 57,220.26 | -300,662.67 |

其他说明：

41、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 | -645,000.00 |
| 合计 | 645,000.00 | -645,000.00 |

其他说明：

42、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 | -67,126,785.24 | -35,495,589.79 |
| 合计 | -67,126,785.24 | -35,495,589.79 |

其他说明：

43、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 | -1,200.55 | |
| 合计 | -1,200.55 | |

44、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 |
|----|-----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 23,828.12 | 20,204.36 | 23,828.12 |
| 合计 | 23,828.12 | 20,204.36 | 23,828.12 |

其他说明：

45、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 | 2,142,400.00 | 1,030,000.00 | 2,142,400.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 103,999.96 | 247.86 | 103,999.96 |
| 其他 | 60,365.49 | 46,746.84 | 60,365.49 |
| 合计 | 2,306,765.45 | 1,076,994.70 | 2,306,765.45 |

其他说明：

46、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 | 49,997,699.59 | 28,740,947.54 |
| 递延所得税费用 | -12,730,461.23 | -6,668,741.12 |
| 合计 | 37,267,238.36 | 22,072,206.42 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------------|----------------|
| 利润总额 | 315,818,852.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 47,372,827.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,945,573.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -384,334.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 814,125.32 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,345,228.73 |
| 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 | 5,517,358.36 |

| | |
|----------|----------------|
| 损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -11,761,936.64 |
| 所得税费用 | 37,267,238.36 |

其他说明

47、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 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 收到政府补助 | 20,337,491.86 | 3,928,618.89 |
| 押金、保证金及其他代收代付性质款项净额 | 1,558,485.12 | 3,004,657.00 |
| 利息收入 | 1,731,530.38 | 1,552,726.24 |
| 其他 | 551,787.78 | 20,204.36 |
| 合计 | 24,179,295.14 | 8,506,206.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 办公、差旅及业务招待费等 | 51,184,986.57 | 40,618,927.30 |
| 运费 | 51,103,803.18 | 22,091,243.98 |
| 广告宣传促销费 | 43,838,411.39 | 3,351,013.20 |
| 各地办事处租赁、物业费 | 5,093,792.63 | 4,442,228.45 |
| 研发费 | 4,729,249.60 | 2,975,466.77 |
| 中介费 | 4,652,205.79 | 4,748,448.58 |
| 公益性捐赠 | 2,142,400.00 | 1,030,000.00 |
| 其他 | 6,199,942.03 | 5,317,303.15 |
| 押金、保证金及其他代收代付性质款项净额 | | 3,065,205.36 |
| 合计 | 168,944,791.19 | 87,639,836.79 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------|----------------|--------------|
| 赎回理财产品本金 | 100,000,000.00 | |
| 收到非金融机构借款利息 | 8,536,055.84 | 3,885,890.40 |
| 收到理财产品投资收益 | 2,364,657.53 | |
| 合计 | 110,900,713.37 | 3,885,890.40 |

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 |
|----------|----------------|-------|
| 购买理财产品本金 | 100,000,000.00 | |
| 保证金占用支出 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 160,000,000.00 | |

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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 支付的融资性票据及信用证保证金 | 75,045,050.00 | 25,300,000.00 |
| 支付的融资服务费 | 4,000,000.00 | 3,580,000.00 |
| 支付的发行费用 | 90,566.04 | 1,886,792.47 |
| 合计 | 79,135,616.04 | 30,766,792.47 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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 | 278,551,614.56 | 135,444,751.96 |
| 加: 资产减值准备 | 67,126,785.24 | 35,495,589.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,099,079.70 | 15,574,747.19 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 2,719,634.19 | 2,269,282.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 399,630.70 | 369,928.94 |
| 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) | 1,200.55 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 103,999.96 | 247.86 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -645,000.00 | 645,000.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 53,478,528.59 | 21,009,895.03 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -10,900,713.37 | 300,662.67 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -12,730,461.23 | -6,668,741.12 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -48,406,889.68 | -49,861,754.16 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,139,230,094.02 | -395,740,223.59 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 666,909,016.07 | 190,669,122.05 |
| 其他 | 2,178,705.41 | 4,021,665.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,344,963.33 | -46,469,825.18 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 455,938,984.78 | 767,873,932.88 |
| 减: 现金的期初余额 | 767,873,932.88 | 238,549,178.02 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -311,934,948.10 | 529,324,754.86 |

(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 | 455,938,984.78 | 767,873,932.88 |
| 其中：库存现金 | 112,193.65 | 20,641.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 455,826,791.13 | 767,853,291.49 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 455,938,984.78 | 767,873,932.88 |

其他说明：

1) 2020年12月31日现金和现金等价物与货币资金的差异：其他货币资金中开具银行承兑票据保证金55,606,183.90及质押的存单110,000,000.00元，开具保函保证金3,816,170.56元。

2) 2019年12月31日现金和现金等价物与货币资金的差异：其他货币资金中开具银行承兑票据保证金50,103,762.33元，开具信用证保证金2,500,000.00元，开具保函保证金908,552.95元和美元掉期业务保证金200,000.00元。

49、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 | 169,422,354.46 | |
| 应收票据 | 293,643,207.53 | |
| 固定资产 | 86,219,327.93 | |
| 无形资产 | 64,959,190.69 | |
| 应收款项融资 | 16,597,215.63 | |
| 合计 | 630,841,296.24 | -- |

其他说明：

50、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 | 3,905,919.93 | 6.5249 | 25,485,736.96 |
| 欧元 | 0.31 | 8.0250 | 2.49 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 538,206.41 | 6.5249 | 3,511,743.00 |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 6,850,000.00 | 8.0250 | 54,971,250.00 |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 142,312.50 | 6.5249 | 928,574.83 |
| 欧元 | | | |
| 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

51、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 |
|--------------------------------------|--------------|------|------------|
| 2020 年第一批省级工业发展资金和中小企业发展专项资金 | 5,080,000.00 | 其他收益 | 211,667.00 |
| 黄冈市工业园开发建设办公室基础设施建设补助资金 | 5,368,384.00 | 其他收益 | 141,273.26 |
| 苏州市 2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 河北丰南临港经济开发区管理委员会基础设施补偿款 | 930,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 综合集成管理信息系统建设经费 | 700,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 黄冈市经济和信息化委员会技改专项资金款 | 580,000.00 | 其他收益 | 30,526.32 |
| 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 | 450,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|------|--------------|
| 第二批黄冈市经济和信息化委员会技改专项资金款 | 280,000.00 | 其他收益 | 5,090.91 |
| 2012 年度重点建设技术改造项目补助 | 256,950.00 | 其他收益 | 85,650.00 |
| 2019 年度吴江区工业高质量发展扶持资金 | 1,586,400.00 | 其他收益 | 1,586,400.00 |
| 苏州市发行新型债券品种市级奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2020 年度苏州市级打造省级制造业基地专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 稳岗补贴及人力补贴 | 679,071.86 | 其他收益 | 679,071.86 |
| 2019 年度获得国家知识产权示范企业优势企业称号企业奖励经费 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 凯伦股份再融资奖励资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 疫情防控专项补助资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2019 年度实施商标战略和技术标准战略及质量强区建设项目奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2019 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 关于下达 2020 年苏州市、吴江区两级 PCT 专利资助经费 | 170,000.00 | 其他收益 | 170,000.00 |
| 关于下达 2019 年度吴江区商务发展奖励资金的通知 | 135,600.00 | 其他收益 | 135,600.00 |
| 收黄冈市劳动就业管理局一次性吸纳就业补助 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 苏州市 2020 年度第十九批科技发展计划（科技金融专项-科技贷款贴息） | 108,800.00 | 其他收益 | 108,800.00 |
| 收唐山市科学技术局高企奖补资金（高新补贴） | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他补助 | 429,236.00 | 其他收益 | 429,236.00 |
| 合计 | 22,674,441.86 | | 8,423,315.35 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为8,423,315.35元。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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（元） | 出资比例 |
|--------|--------|------------|--------------------|---------|
| 广西凯伦公司 | 设立 | 2020/1/19 | [注1]14,451,700.00 | 100.00% |
| 陕西凯伦公司 | 设立 | 2020/3/2 | [注2] | 100.00% |
| 宿迁凯伦公司 | 设立 | 2020/08/21 | [注3] 18,645,000.00 | 100.00% |

[注1]：广西凯伦公司注册资本2,000.00万元，截至2020年12月31日，公司实际出资1,445.17万元。

[注2]：陕西凯伦公司注册资本2,000.00万元，截至2020年12月31日，公司尚未实际出资。

[注3]：宿迁凯伦公司注册资本10,000.00万元，截至2020年12月31日，公司实际出资1,864.50万元。

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 | 河北省唐山市 | 河北省唐山市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 黄冈凯伦 | 湖北省黄冈市 | 湖北省黄冈市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 成都凯伦 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 四川凯伦 | 四川省南充市 | 四川省南充市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 凯汇伦工程 | 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 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| 纽凯伦 | 湖北省黄冈市 | 湖北省黄冈市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 凯瑞伦工程 | 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 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 广西凯伦 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------|--------|--------|-----|---------|--|----|
| | 贵港市 | 贵港市 | | | | |
| 陕西凯伦 | 陕西省咸阳市 | 陕西省咸阳市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 宿迁凯伦 | 江苏省宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 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

(1) 信用风险的评价方法

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。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

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、4、6、8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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款（含应收商业承兑票据）的53.25%(2019年12月31日：34.39%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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 | 915,117,027.58 | 948,045,233.63 | 715,228,352.24 | 203,155,756.39 | 29,661,125.00 |
| 应付票据 | 205,232,660.80 | 205,232,660.80 | 205,232,660.80 | | |
| 应付账款 | 564,993,007.19 | 564,993,007.19 | 564,993,007.19 | | |
| 其他应付款 | 85,743,215.85 | 85,743,215.85 | 85,743,215.85 | | |
| 其他流动负债 | 131,492,556.85 | 131,978,667.96 | 131,978,667.96 | | |
| 小 计 | 1,902,578,468.27 | 1,935,992,785.43 | 1,703,175,904.04 | 203,155,756.39 | 29,661,125.00 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 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 | 610,084,893.44 | 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 | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 小 计 | 888,154,015.18 | 908,424,162.97 | 825,261,027.41 | 39,016,638.89 | 44,146,496.67 |

(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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | | | 20,843,586.83 | 20,843,586.83 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 20,843,586.83 | 20,843,586.83 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目的公允价值来源于活跃市场的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收票据，采用其票面价值作为其公允价值。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|------|------|-----------|--------------|---------------|
| 凯伦控股投资有限公司 | 江苏吴江 | 投资 | 32,000.00 | 37.79% | 37.79% |

本企业的母公司情况的说明

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详见本财务报表附注七之说明。

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟 | 10,000,000.00 | 2020年03月24日 | 2021年03月23日 | 是 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟 | 4,155,300.00 | 2020年11月10日 | 2021年10月28日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人 | 21,111,379.05 | 2019年03月26日 | 2023年09月30日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人 | 20,000,000.00 | 2020年01月06日 | 2021年01月05日 | 是 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 10,000,000.00 | 2020年04月14日 | 2021年04月12日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 10,000,000.00 | 2020年04月27日 | 2021年04月22日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 10,000,000.00 | 2020年08月12日 | 2021年08月10日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 10,000,000.00 | 2020年11月12日 | 2021年09月15日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年04月13日 | 2021年01月13日 | 是 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 300,000.00 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 | 否 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | EUR4,600,000.00 | 2018年03月27日 | 2021年03月18日 | 是 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | EUR 2,250,000.00 | 2020年06月09日 | 2021年06月11日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 10,000,000.00 | 2020年04月03日 | 2021年04月03日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 19,000,000.00 | 2020年05月07日 | 2021年05月06日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 30,000,000.00 | 2020年08月11日 | 2021年08月10日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 19,000,000.00 | 2020年08月24日 | 2021年08月23日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 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 | 是 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 20,000,000.00 | 2020年05月15日 | 2021年05月14日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 10,000,000.00 | 2020年06月24日 | 2021年06月23日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 30,000,000.00 | 2020年05月18日 | 2021年05月18日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 30,000,000.00 | 2020年01月16日 | 2021年01月16日 | 是 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2021年03月16日 | 是 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2021年06月16日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2021年09月16日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2021年12月16日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2022年03月16日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2022年06月16日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2022年09月16日 | 否 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2022年12月16日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 1,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2023年03月16日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 99,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2023年06月16日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 20,000,000.00 | 2020年06月29日 | 2021年06月23日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 30,000,000.00 | 2020年07月22日 | 2021年07月21日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 50,000,000.00 | 2020年09月14日 | 2021年09月13日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 10,000,000.00 | 2020年09月25日 | 2021年09月24日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 3,000,000.00 | 2020年10月27日 | 2021年04月27日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 3,000,000.00 | 2020年10月27日 | 2021年10月27日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 34,000,000.00 | 2020年10月27日 | 2022年03月26日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 3,750,000.00 | 2020年11月25日 | 2021年11月25日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 3,750,000.00 | 2020年11月25日 | 2021年05月25日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英 | 42,500,000.00 | 2020年11月25日 | 2022年04月24日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人 | 10,000,000.00 | 2020年05月26日 | 2021年05月19日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人 | 26,439,998.75 | 2020年07月13日 | 2021年01月13日 | 是 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人 | 15,710,971.90 | 2020年08月11日 | 2021年02月11日 | 是 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人 | 9,607,994.92 | 2020年08月11日 | 2021年08月11日 | 否 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人 | 18,668,084.13 | 2020年08月20日 | 2021年02月20日 | 是 |
| 凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英、李忠人 | 30,332,764.18 | 2020年09月23日 | 2021年03月23日 | 是 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英、李忠人 | 21,801,955.65 | 2020 年 11 月 03 日 | 2021 年 05 月 03 日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英、李忠人 | 17,513,540.00 | 2020 年 10 月 28 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英、李忠人 | 19,169,494.13 | 2020 年 11 月 27 日 | 2021 年 05 月 27 日 | 否 |
| 凯伦控股有限公司、 钱林弟、孙继英、李忠人 | 14,511,610.00 | 2020 年 12 月 04 日 | 2021 年 06 月 04 日 | 否 |
| 钱林弟 | 50,000,000.00 | 2020 年 03 月 11 日 | 2021 年 03 月 11 日 | 是 |
| 钱林弟、李忠人 | 20,000,000.00 | 2020 年 11 月 16 日 | 2021 年 01 月 18 日 | 是 |
| 钱林弟、李忠人 | 10,000,000.00 | 2020 年 12 月 23 日 | 2021 年 01 月 25 日 | 是 |
| 钱林弟、李忠人 | \$142,312.50 | 2020 年 11 月 18 日 | 2021 年 02 月 21 日 | 是 |
| 钱林弟、李忠人 | \$56,925.00 | 2020 年 12 月 16 日 | 2021 年 01 月 31 日 | 是 |

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 | 4,107,834.32 | 4,238,173.06 |

十三、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 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 610,400.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 155,500.00 |
| 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；2019 年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

根据2020年第七次临时股东会议决议、第三届董事会第三十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票15.55万股回购，回购价格为11.03元/股，截至资产负债表日公司尚未办理该股票回购事项，库存股的减少只包含本期已经解禁部分的股权激励。

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日的股票的市场价格确定 |
| 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 | 6,821,967.24 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,178,705.41 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 重要承诺事项

1. 截至2020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 | | |
| 本公司 | 国家开发银行 | 固定资产 | 31,366,600.16 | 26,668,950.50 | 50,000,000.00 | 2021/6/23 |
| | | 无形资产 | 16,640,000.00 | 14,891,750.00 | | |
| 黄冈凯伦 | 工商银行长江支行 | 固定资产 | 77,484,686.26 | 59,550,377.43 | 29,000,000.00 | 2025/8/29 |
| | | 无形资产 | 13,973,915.00 | 13,414,958.45 | | |
| 凯伦高分子 | 中信银行苏州分行 | 无形资产 | 37,333,824.56 | 36,652,482.24 | [注2] | |
| 小 计 | | | 176,799,025.98 | 151,178,518.62 | 79,000,000.00 | |

[注1]同时由本公司提供保证担保。

[注2]中信银行苏州分行作为牵头行，中信银行苏州分行、工商银行吴江分行、交通银行吴江分行、中国银行苏州长三角一体化示范区分行为贷款行，提供10亿元授信贷款。同时由本公司、钱林弟、孙继英提供保证担保，截至资产负债表日尚未发生借款。

2. 截至2020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 | 15,384,062.00 | 51,194,644.13 | 2021/6/4 | 民生银行盛泽支行[注1] |
| | 36,768,530.87 | 122,561,769.53 | 2021/8/11 | 华夏银行吴江支行[注2] |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|------------|----------|
| | 13,453,591.03 | 29,979,555.91 | 2021/1/7 | 浙商银行吴江支行 |
| 银行承兑汇票 | 16,597,215.63 | | | |
| 存单 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2021/4/9 | 中信银行吴江支行 |
| | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2021/10/12 | 上海银行苏州分行 |
| 小 计 | 182,203,399.53 | 303,735,969.57 | | |

[注1]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。

3. 截至2020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 |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| H102020068192263 | 农商行七都支行 | 208,849.56 | 208,849.56 | 2023/12/30 |
| 00020000906826408 | 工行吴江分行 | 22,091.00 | 22,091.00 | 2021/12/31 |
| GC1804318000636 | 中国银行吴江分行[注1] | 309,749.30 | 61,949.84 | 2021/12/31 |
| GC1804319000925 | | 95,900.00 | | 2021/2/28 |
| 07500BH209L063B | 宁波银行吴江高新支行[注2] | EUR6,850,000.00 | 345,050.00 | 2021/5/27 |
| 2019信苏保函字第WJ046782号 | 中信银行吴江支行[注3] | 245,130.64 | 49,100.00 | 2021/3/31 |
| 2019信苏保函字第WJ048351号 | | 50,000.00 | 10,000.00 | 2021/5/5 |
| 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 | 2021/11/5 |
| 2020信苏保函字第WJ060170号 | | 1,565,201.50 | 187,825.03 | 2022/3/11 |
| 2020信苏保函字第WJ060961号 | | 500,000.00 | 50,000.00 | 2022/12/31 |
| 2020信苏保函字第WJ061568号 | | 100,000.00 | 10,000.00 | 2022/6/30 |
| 2020信苏保函字第WJ062134号 | | 5,643.67 | 564.37 | 2022/4/21 |
| 2020信苏保函字第WJ063954号 | | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 2023/6/3 |
| 2020信苏保函字第WJ063060号 | | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 2023/5/13 |
| 2020信苏保函字第WJ063741号 | | 52,956.00 | 5,295.60 | 2021/5/28 |
| 2020信苏保函字第WJ063713号 | | 952,747.20 | 95,274.72 | 2023/5/28 |
| 2020信苏保函字第WJ063684号 | | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 2023/5/27 |
| 2020信苏保函字第WJ065646号 | | 812,682.42 | 81,268.24 | 2022/7/16 |
| 2020信苏保函字第WJ065652号 | | 65,593.75 | 6,559.38 | 2022/7/16 |
| 2020信苏保函字第WJ066460号 | | 353,961.31 | 35,396.13 | 2022/8/7 |
| 2020信苏保函字第WJ067513号 | | 500,000.00 | 50,000.00 | 2022/6/30 |
| 2020信苏保函字第WJ068330号 | | 300,000.00 | 30,000.00 | 2023/9/30 |
| 2020信苏保函字第WJ068326号 | | 300,000.00 | 30,000.00 | 2021/9/30 |
| 2020信苏保函字第WJ068323号 | | 100,000.00 | 10,000.00 | 2021/9/30 |
| 2020信苏保函字第WJ069615号 | 996,535.40 | 99,653.54 | 2021/10/26 | |
| 2020信苏保函字第WJ069649号 | 519,533.35 | 51,953.34 | 2021/10/26 | |
| 2020信苏保函字第WJ070289号 | 2,000,000.00 | 200,000.00 | 2021/9/20 | |
| 2020信苏保函字第WJ070466号 | 116,170.45 | 11,617.05 | 2022/11/12 | |
| 2020信苏保函字第WJ070481号 | 66,446.66 | 6,644.67 | 2022/11/12 | |
| 2020信苏保函字第WJ071652号 | 49,084.50 | 4,908.45 | 2022/12/8 | |

| | | | | |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|
| 2020信苏保函字第WJ072670号 | | 950,289.00 | 950,289.00 | 2026/1/4 |
| 2020信苏保函字第WJ072832号 | | 500,000.00 | 50,000.00 | 2021/12/29 |
| 小计 | | | 3,816,170.56 | |

[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、孙继英提供保证担保。

[注3]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。

4. 截至2020年12月31日，公司已背书未到期的商业承兑汇票余额214,199,261.79元，已贴现未到期的商业承兑汇票金额79,443,945.74元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2019年11月18日，基仕伯化学材料（中国）有限公司向北京知识产权法院提交起诉状，称公司生产销售MBP-P高分子自粘胶膜预铺防水卷材构成专利侵权，要求立即停止侵权行为，并要求公司与北京凯伦建筑工程有限公司共同赔偿经济损失及合理费用共计人民币100万元。2020年11月27日，基仕伯化学材料（中国）有限公司又请求将上述“经济损失及合理费用”变更为人民币7,000万元。

截至本财务报表批准对外报出日，上述案件尚未开庭审理。经公司评估，上述案件公司败诉的可能性不大，故暂未计提预计负债。

2. 除上述事项之外，截至资产负债表日公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|--|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | <p>1. 向特定对象发行股票</p> <p>经公司第三届董事会第十九次会议决议、2020年第五次临时股东大会决议，公司向中国证券监督管理委员会申请向凯伦控股与钱林弟非公开发行人民币普通股（A股）股票，数量不超过42,504,958（含）股，不低于28,336,638（含）股，每股面值1元，募集资金不超过15亿元，不低于10亿元，全部用于补充流动资金。</p> <p>中国证券监督管理委员会于2021年1月20日向公司出具了《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕176号），核准</p> | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复的有效期为核准发行之日起 12 个月内，截至本财务报表批准对外报出日，本次非公开发行尚未实施。</p> <p>2. 部分限制性股票回购注销</p> <p>根据公司第三届董事会第三十六次会议决议、2020 年第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司拟回购注销未达成限制性股票激励解锁条件的股票合计 155,500 股，回购价格为 11.03 元/每股。上述股票回购注销事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 26 日出具了《验资报告》（天健验（2021）46 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票的回购注销事宜已于 2021 年 2 月 23 日完成。公司于 2021 年 3 月 23 日办妥工商变更手续，变更后的股本为 170,752,000 元。</p> <p>3. 非公开发行创新创业公司债券</p> <p>根据公司第四届董事会第二次会议决议，公司拟申请向专业投资者非公开发行不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的创新创业公司债券，发行期限不超过 3 年，由实际控制人钱林弟先生对本次债券发行提供连带保证责任。本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于高分子防水材料项目建设、补充公司流动资金及偿还公司有息债务。本事项尚需股东大会审议通过。</p> <p>4. 2021 年限制性股票激励计划</p> <p>根据公司第四届董事会第二次会议决议，公司拟计划向 161 名激励对象授予不超过 390.00 万股限制性股票，其中首次授予限制性股票 314.60 万股，预留限制性股票 75.40 万股，首次授予部分限制性股票的授予价格为 20.52 元/股。激励计划首次授予的限制性股票限售期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，解除限售数量占获授限制性股票数量比例分别为 30%、30%、40%。首次授予的限制性股票解锁条件为在 2021 至 2023 年的 3 个会计年度中，各年度业绩考核目标以 2020 年公司净利润为基数，增长率不低于 35%、70%、105%。本事项尚需股东大会审议通过。</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 102,451,200.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 102,451,200.00 |

十六、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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对防水材料销售业务及防水工程施工业务的经营业绩进行考核。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 防水材料销售业务 | 防水工程施工业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,970,780,325.43 | 48,731,889.41 | -12,898,794.85 | 2,006,613,419.99 |
| 主营业务成本 | 1,106,756,481.80 | 46,227,114.67 | -12,898,794.85 | 1,140,084,801.62 |
| 资产总额 | 3,446,300,803.56 | 58,727,478.46 | -26,451,828.96 | 3,478,576,453.06 |
| 负债总额 | 2,122,633,617.90 | 80,302,629.74 | -60,808,955.86 | 2,142,127,291.78 |

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% | |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 33,750,114.13 | 3.23% | 33,750,114.13 | 100.00% | | 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 | 1,010,834,109.99 | 96.77% | 52,118,295.36 | 5.16% | 958,715,814.63 | 656,346,742.85 | 97.22% | 41,527,784.80 | 6.33% | 614,818,958.05 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,044,584,224.12 | 100.00% | 85,868,409.49 | 8.22% | 958,715,814.63 | 675,144,874.55 | 100.00% | 60,325,916.50 | 8.94% | 614,818,958.05 |

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 |
| 35 家零星单位 | 33,750,114.13 | 33,750,114.13 | 100.00% | 存在较大回收风险 |
| 合计 | 33,750,114.13 | 33,750,114.13 | -- | -- |

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 | 894,199,634.21 | 52,118,295.36 | 5.83% |
| 合并范围内关联方组合 | 116,634,475.78 | | |
| 合计 | 1,010,834,109.99 | 52,118,295.36 | -- |

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) | 954,463,460.83 |
| 1 至 2 年 | 56,372,814.63 |
| 2 至 3 年 | 13,140,835.54 |
| 3 年以上 | 20,607,113.12 |
| 3 至 4 年 | 14,393,171.01 |
| 4 至 5 年 | 4,210,510.22 |

| | |
|-------|------------------|
| 5 年以上 | 2,003,431.89 |
| 合计 | 1,044,584,224.12 |

(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 | 19,007,971.49 | 4,055,989.06 | | | 33,750,114.13 |
| 按组合计提坏账准备 | 41,527,784.80 | 10,590,510.56 | | | | 52,118,295.36 |
| 合计 | 60,325,916.50 | 29,598,482.05 | 4,055,989.06 | | | 85,868,409.49 |

(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 | 105,610,524.87 | 10.11% | 6,571,104.91 |
| 第二名 | 102,119,596.60 | 9.78% | 5,105,979.83 |
| 第三名 | 88,245,570.94 | 8.45% | 4,412,278.55 |
| 第四名 | 63,410,031.49 | 6.07% | |
| 第五名 | 35,856,082.27 | 3.43% | 1,792,804.11 |
| 合计 | 395,241,806.17 | 37.84% | |

(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 | 221,709,307.61 | 10,370,922.39 | 保理 |
| 小计 | 221,709,307.61 | 10,370,922.39 | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 239,534,432.14 | 61,007,254.82 |
| 合计 | 239,534,432.14 | 61,007,254.82 |

(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 | 243,466,657.97 | 61,587,304.11 |
| 合计 | 244,466,657.97 | 62,587,304.11 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 420,847.89 | 91,317.90 | 1,067,883.50 | 1,580,049.29 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -118,394.38 | 118,394.38 | | |
| --转入第三阶段 | | -91,317.90 | 91,317.90 | |
| 本期计提 | 3,217,906.33 | -24,070.49 | 158,340.70 | 3,352,176.54 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 3,520,359.84 | 94,323.89 | 1,317,542.10 | 4,932,225.83 |

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） | 237,367,456.80 |
| 1 至 2 年 | 2,498,916.43 |
| 2 至 3 年 | 2,586,357.00 |
| 3 年以上 | 2,013,927.74 |
| 3 至 4 年 | 614,694.17 |
| 4 至 5 年 | 363,433.57 |
| 5 年以上 | 1,035,800.00 |
| 合计 | 244,466,657.97 |

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 | 103,392,580.88 | 1 年以内 | 42.29% | |
| 第二名 | 合并范围内关联方 | 63,052,364.44 | 1 年以内 | 25.79% | |
| 第三名 | 押金保证金 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 20.45% | 2,500,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 4.09% | 500,000.00 |
| 第五名 | 合并范围内关联方 | 4,662,000.00 | 1 年以内 | 1.91% | |
| 合计 | -- | 231,106,945.32 | -- | 94.53% | 3,000,000.00 |

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 | 610,596,700.00 | | 610,596,700.00 | 239,500,000.00 | | 239,500,000.00 |
| 合计 | 610,596,700.00 | | 610,596,700.00 | 239,500,000.00 | | 239,500,000.00 |

(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 | | |
| 黄冈凯伦 | 60,000,000.00 | 150,000,000.00 | | | | 210,000,000.00 | |
| 唐山凯伦 | 134,500,000.00 | | | | | 134,500,000.00 | |
| 凯伦高分子 | | 125,000,000.00 | | | | 125,000,000.00 | |
| 纽凯伦 | | 51,000,000.00 | | | | 51,000,000.00 | |
| 成都凯伦 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 四川凯伦 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 凯汇伦工程 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 凯瑞伦工程 | | 12,000,000.00 | | | | 12,000,000.00 | |
| 广西凯伦 | | 14,451,700.00 | | | | 14,451,700.00 | |
| 宿迁凯伦 | | 18,645,000.00 | | | | 18,645,000.00 | |
| 陕西凯伦 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|
| 合计 | 239,500,000.00 | 371,096,700.00 | | | | 610,596,700.00 | |
|----|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,961,964,522.34 | 1,251,617,742.10 | 1,156,991,549.68 | 780,607,754.05 |
| 其他业务 | 91,764,645.20 | 71,356,371.38 | 2,386,413.23 | 1,790,827.56 |
| 合计 | 2,053,729,167.54 | 1,322,974,113.48 | 1,159,377,962.91 | 782,398,581.61 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 | 8,536,055.84 | 3,665,934.33 |
| 保理手续费 | -10,370,922.39 | -3,609,693.78 |
| 理财产品投资收益 | 2,364,657.53 | |
| 票据贴现利息 | -323,988.66 | -356,903.22 |
| 合计 | 205,802.32 | -300,662.67 |

6、其他

研发费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 54,597,257.82 | 26,932,435.47 |
| 直接人工 | 9,520,116.42 | 6,288,017.19 |
| 折旧摊销 | 1,510,586.88 | 1,231,054.16 |
| 其他费用 | 3,774,696.64 | 2,631,318.46 |
| 合计 | 69,402,657.76 | 37,082,825.28 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -105,200.51 | |
| 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） | 8,423,315.35 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,536,055.84 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,364,657.53 | |
| 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 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,055,989.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,178,937.37 | |
| 减：所得税影响额 | 2,635,271.82 | |
| 合计 | 19,105,608.08 | -- |

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 | 23.36% | 1.640 | 1.630 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.76% | 1.53 | 1.52 |

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2020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