

江苏凯伦建材股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-038

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人(会计主管人员)许晴粉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	445,138,267.07	244,872,803.08	81.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,154,880.98	26,543,167.77	104.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,833,350.44	25,715,157.48	86.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-247,271,452.28	-249,474,498.20	0.88%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.16	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.16	100.00%
加权平均净资产收益率	3.97%	2.48%	1.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,991,276,800.84	3,478,576,453.06	14.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,823,475.19	1,336,449,161.28	4.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-292,685.69	
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）	6,216,366.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,536,055.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,388,047.64	
减：所得税影响额	750,158.56	
合计	6,321,530.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
凯伦控股投资有限公司	境内非国有法人	37.82%	64,584,000	0	质押	31,000,000
李忠人	境内自然人	9.30%	15,883,000	11,912,250	质押	13,500,000
苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.33%	12,519,000	0	质押	7,600,000
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	2.07%	3,535,332	0		
杨庆	境内自然人	1.90%	3,249,800	0		
张勇	境内自然人	1.89%	3,222,300	2,416,725	质押	2,500,000
柴永福	境内自然人	1.83%	3,127,956	2,345,967	质押	975,000
天津润鼎物业管理有限公司	境内非国有法人	1.70%	2,900,000	0		
姚建新	境内自然人	1.62%	2,774,400	0		
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	境内非国有法人	1.58%	2,694,066	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
李忠人	3,970,750	人民币普通股	3,970,750			
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	3,535,332	人民币普通股	3,535,332			
杨庆	3,249,800	人民币普通股	3,249,800			
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			
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	2,694,066	人民币普通股	2,694,066			
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证	2,600,004	人民币普通股	2,600,004			

券投资基金			
李静	1,860,246	人民币普通股	1,860,246
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生，苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为钱林弟先生，凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售流通股中，凯伦控股投资有限公司通过普通证券账户持有公司无限售股 56,984,000 股以外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,600,000 股，实际合计持有公司 64,584,000 股无限售条件股份；苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司无限售股 7,619,000 股以外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,900,000 股，实际合计持有公司 12,519,000 股无限售条件股份；天津润鼎物业管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,900,000 股，实际合计持有公司 2,900,000 股无限售条件股份。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李忠人	11,912,250	0	0	11,912,250	高管锁定	任期内按每年 25%解锁，离任 6 个月内 100%锁定
张勇	2,416,725	0	0	2,416,725	高管锁定	任期内按每年 25%解锁，离任 6 个月内 100%锁定
季歆宇	97,500	0	0	97,500	高管锁定、股权激励限售	任期内按每年 25%解锁，离任 6 个月内 100%锁定
刘吉明	1,275,750	0	0	1,275,750	高管锁定	任期内按每年 25%解锁，离任 6 个月内 100%锁定
王志阳	425,362	0	0	425,362	高管锁定	任期内按每年 25%解锁，离任 6 个月内 100%锁定
陈洪进	78,750	0	0	78,750	高管锁定、股	任期内按每年 25%解锁，离

					股权激励限售	任 6 个月内 100% 锁定
柴永福	2,336,967	0	9,000	2,345,967	高管锁定	任期内按每年 25% 解锁, 离任 6 个月内 100% 锁定
2018 年股权激励计划限售股	1,036,700	0	0	881,200	股权激励限售	按公司股权激励管理办法解除限售
合计	19,580,004	0	9,000	19,433,504	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付款项较期初增加391.85%，主要系报告期内公司预付材料款增加所致；
- 2、其他应收款较期初增长300.58%，主要系报告期内公司新增履约及投标保证金所致；
- 3、存货较期初增长54.40%，主要系报告期内公司原材料备货增加所致；
- 4、其他流动资产较期初增长43.63%，主要系报告期内待抵扣增值税增加所致；
- 5、其他非流动资产较期初增长73.62%，主要系报告期内公司预付工程设备款增加所致；
- 6、短期借款较期初增加42.23%，主要系报告期内公司销售收入增加，流动资金需求增加所致；
- 7、合同负债较期初减少34.74%，主要系报告期内公司预收货款减少所致；
- 8、应付职工薪酬较期初减少39.03%，主要系报告期内支付上年年终奖所致；
- 9、一年内到期的非流动负债较期初增加273.81%，主要系报告期内长期流贷及项目贷款在一年内到期所致；
- 10、其他流动负债较期初减少53.41%，主要系报告期内已贴现已到期商业承兑汇票终止确认所致；
- 11、长期借款较期初增加55.16%，主要系报告期内新增长期流贷及项目贷款所致；
- 12、递延收益较期初增加135.41%，主要系报告期内收到资产相关政府补贴所致；
- 13、营业收入较去年同期增长81.78%，主要系报告期内公司加大市场开拓与营销投入力度等导致销售规模增长所致；
- 14、营业成本较去年同期增长98.53%，主要系报告期内公司销售规模增长导致营业成本增长所致；报告期内根据新收入准则将运输费用计入营业成本，而上年同期则将运输费用计入销售费用，因此对毛利率有所影响；
- 15、税金及附加较去年同期增长40.21%，主要系营业收入增长，相应应交增值税增加所致；
- 16、管理费用较去年同期增长49.97%，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；
- 17、研发费用较去年同期增长88.12%，主要系报告期内加大研发投入所致；
- 18、财务费用较去年同期增长38.14%，主要系报告期内公司银行贷款利息支出增加所致；
- 19、其他收益较去年同期增长191.72%，主要系报告期内政府补贴增加所致；
- 20、投资收益较去年同期减少317.48%，主要系报告期内保理费增加所致；
- 21、所得税费用较去年同期增长193.73%，主要系报告期内利润增加所致；
- 22、净利润较去年同期增长104.03%，主要系报告期内销售收入增加所致；
- 23、经营活动产生的现金流量净额较去年同期变化不大；
- 24、投资活动产生的现金流量净额较去年同期变化不大；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,281.98%，主要系报告期内增加银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司立足整体战略发展规划，稳步、有序、高效推进各项工作。围绕年度经营计划，加快市场开拓，完善内部管理，加强科研创新，提升公司综合竞争力。报告期内，公司实现了业务规模、营业收入、经营业绩同比较快增长，实现营业收入44,513.83万元，较上年同期增长81.78%；实现归属于上市公司股东的净利润5,415.49万元，较上年同期增104.03%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向专业投资者非公开发行创新创业公司债券方案的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等非公开发行公司债和2021年限制性股票激励事项的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会和监事会审议通过非公开发行创新创业公司债券和2021年限制性股票激励计划	2021年03月24日	巨潮资讯网
股东大会审议通过非公开发行创新创业公司债券和2021年限制性股票激励计划	2021年04月09日	巨潮资讯网

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

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

√ 适用 □ 不适用

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
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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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）》以及中国证监会、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	2020年10月28日		正在履行中

			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			
	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族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
	凯伦投资有限公司、钱林弟	关于特定期间不减持上市公司股票的承诺	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“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，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。	2020 年 10 月 28 日		正在履行中
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					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		67,687.19					本季度投入募集资金总额			77.03	
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		4,500					已累计投入募集资金总额			67,950.12	
累计变更用途的募集资金总额比例		6.65%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新型高分子防水卷材生产线建设项目	是	4,503.38	9,003.38	0	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	0	10,280.2	100.29%	2017年09月30日			不适用	否
防水材料技术研发及培训中心项目	是	4,500	0	0	0	0				不适用	是
黄冈防水卷材生产基地项目(一期)	否	15,000	15,000	77.03	15,015.07	100.10%	2020年03月31日			不适用	否
补充流动资金	否	33,433.81	33,433.81	0	33,433.81	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,687.19	67,687.19	77.03	67,950.12	--	--			--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0		0	0		
合计	--	67,687.19	67,687.19	77.03	67,950.12	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2017年募集资金承诺投资项目：高分子防水材料是公司的核心产品，也是公司的优势竞争领域，因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点，也有利于提升公司的核心竞争力；高分子防水卷材项目建设周期短，有良好的市场基础，因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上见效快，投资回报率高，更有利于提高募集资金使用效率，实现全体股东利益最大化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

实施地点变更情况	以前年度发生 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	截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	461,291,557.56	625,361,339.24
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	760,404,112.61	688,274,198.51
应收账款	862,277,654.49	863,348,635.25
应收款项融资	17,180,512.00	20,843,586.83
预付款项	301,527,152.40	61,304,090.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	283,512,175.47	70,776,160.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,379,911.08	164,754,151.19
合同资产	27,640,419.94	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	46,892,368.29	32,647,015.49
流动资产合计	3,015,105,863.84	2,553,545,529.18
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	510,098,814.31	477,901,576.36
在建工程	220,070,313.72	240,544,018.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,336,114.03	127,943,570.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	487,284.20	587,191.88
递延所得税资产	25,812,279.38	26,005,683.28
其他非流动资产	90,366,131.36	52,048,883.30
非流动资产合计	976,170,937.00	925,030,923.88
资产总计	3,991,276,800.84	3,478,576,453.06
流动负债：		
短期借款	978,247,100.00	687,811,256.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	266,142,473.13	205,232,660.80
应付账款	625,643,657.69	564,993,007.19
预收款项		
合同负债	50,071,848.90	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	38,311,320.82	62,841,086.92
应交税费	84,908,845.98	75,993,510.54
其他应付款	66,885,130.00	85,976,279.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,500,000.00	17,522,463.89
其他流动负债	65,693,945.74	140,997,262.42
流动负债合计	2,241,404,322.26	1,918,092,857.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	325,500,000.00	209,783,307.55
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	33,549,003.39	14,251,126.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,049,003.39	224,034,434.06
负债合计	2,600,453,325.65	2,142,127,291.78
所有者权益：		
股本	170,752,000.00	170,907,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,311,339.59	620,651,571.66
减：库存股	9,719,636.00	11,434,801.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,754,447.17	59,754,447.17
一般风险准备		
未分配利润	550,725,324.43	496,570,443.45
归属于母公司所有者权益合计	1,390,823,475.19	1,336,449,161.28
少数股东权益		
所有者权益合计	1,390,823,475.19	1,336,449,161.28
负债和所有者权益总计	3,991,276,800.84	3,478,576,453.06

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	428,074,852.91	593,665,054.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	617,581,731.01	600,533,856.38
应收账款	964,750,825.91	958,715,814.63
应收款项融资	17,180,512.00	20,483,586.83
预付款项	256,804,243.37	30,056,340.81
其他应收款	329,292,585.43	239,534,432.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,590,989.71	77,769,313.08
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	1,257,521.84	1,222,549.55
流动资产合计	2,728,533,262.18	2,521,980,948.21
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	610,596,700.00
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	66,658,465.06	66,419,738.65
在建工程	4,524,497.15	4,219,187.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,701,174.26	16,426,111.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	358,075.72	442,542.10
递延所得税资产	21,329,919.82	21,329,919.82
其他非流动资产	9,550,741.92	8,530,806.00
非流动资产合计	729,719,573.93	727,965,005.79
资产总计	3,458,252,836.11	3,249,945,954.00
流动负债：		
短期借款	838,247,100.00	447,699,300.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	265,642,473.13	335,433,366.53
应付账款	325,424,206.66	409,197,191.30
预收款项		
合同负债	46,897,661.75	64,833,958.25
应付职工薪酬	32,686,861.38	55,432,441.70
应交税费	86,371,793.56	75,287,284.02
其他应付款	173,064,338.39	189,850,263.90
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	61,500,000.00	17,522,463.89
其他流动负债	65,693,945.74	139,920,971.43

流动负债合计	1,895,528,380.61	1,735,177,241.60
非流动负债：		
长期借款	135,500,000.00	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	2,424,887.50	2,521,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,924,887.50	183,268,370.14
负债合计	2,033,453,268.11	1,918,445,611.74
所有者权益：		
股本	170,752,000.00	170,907,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,311,339.59	620,651,571.66
减：库存股	9,719,636.00	11,434,801.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,754,447.17	59,754,447.17
未分配利润	584,701,417.24	491,621,624.43
所有者权益合计	1,424,799,568.00	1,331,500,342.26
负债和所有者权益总计	3,458,252,836.11	3,249,945,954.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	445,138,267.07	244,872,803.08
其中：营业收入	445,138,267.07	244,872,803.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,002,034.41	209,789,578.74
其中：营业成本	298,792,197.77	150,504,419.11
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	2,095,724.11	1,494,662.01
销售费用	28,565,668.69	29,970,091.17
管理费用	19,737,310.63	13,161,087.53
研发费用	17,165,718.86	9,124,745.54
财务费用	7,645,414.35	5,534,573.38
其中：利息费用	8,327,850.88	5,621,622.63
利息收入	667,299.22	820,050.89
加：其他收益	6,216,366.61	2,130,912.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-342,752.72	-82,099.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		594,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,554,982.55	-3,530,203.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-292,685.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,162,178.31	34,195,833.09
加：营业外收入	111,952.36	5,282.83
减：营业外支出	1,500,000.00	2,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,774,130.67	32,201,115.92
减：所得税费用	16,619,249.69	5,657,948.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,154,880.98	26,543,167.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,154,880.98	26,543,167.77
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	54,154,880.98	26,543,167.77
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,154,880.98	26,543,167.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,154,880.98	26,543,167.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.16
（二）稀释每股收益	0.32	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元，上期被合并方实现的净利润为 0 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	434,558,451.21	242,237,367.18
减：营业成本	270,852,015.13	157,867,032.64
税金及附加	1,297,107.40	1,198,591.52
销售费用	28,543,754.83	25,410,527.57
管理费用	9,567,236.33	9,892,465.83
研发费用	9,733,827.25	8,531,354.82
财务费用	5,534,836.60	5,553,537.71
其中：利息费用	6,821,200.12	5,621,622.63
利息收入	556,068.83	780,954.39
加：其他收益	4,165,832.84	2,100,912.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-342,752.72	-82,099.96
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）		594,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,646,283.59	-3,494,967.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-292,685.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,913,784.51	32,901,702.00
加：营业外收入	91,854.09	
减：营业外支出	1,500,000.00	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,505,638.60	30,901,702.00
减：所得税费用	16,425,845.79	4,635,255.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,079,792.81	26,266,446.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,079,792.81	26,266,446.70
（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	93,079,792.81	26,266,446.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,146,363.98	173,614,441.17
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	1,506.14	258,005.21
收到其他与经营活动有关的现金	46,975,164.65	8,449,228.81
经营活动现金流入小计	358,123,034.77	182,321,675.19

购买商品、接受劳务支付的现金	408,433,039.76	223,859,425.11
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	59,891,609.85	38,352,479.32
支付的各项税费	28,643,247.70	20,373,199.93
支付其他与经营活动有关的现金	108,426,589.74	149,211,069.03
经营活动现金流出小计	605,394,487.05	431,796,173.39
经营活动产生的现金流量净额	-247,271,452.28	-249,474,498.20
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	85,534.60	
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	61,084,931.51	887,671.23
投资活动现金流入小计	61,170,466.11	887,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,323,872.25	122,191,823.99
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	265,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	357,323,872.25	302,191,823.99
投资活动产生的现金流量净额	-296,153,406.14	-301,304,152.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	652,008,722.24	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	652,008,722.24	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	259,513,860.00	151,990,385.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,461,223.95	5,621,622.63
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	52,595,165.00	90,566.04
筹资活动现金流出小计	324,570,248.95	157,702,574.16
筹资活动产生的现金流量净额	327,438,473.29	-27,702,574.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,786.42	381,223.99
五、现金及现金等价物净增加额	-215,804,598.71	-578,100,001.13
加：期初现金及现金等价物余额	455,938,984.78	767,873,932.88
六、期末现金及现金等价物余额	240,134,386.07	189,773,931.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,537,438.75	169,320,493.17
收到的税费返还		243,634.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,039,905,902.45	304,371,779.27
经营活动现金流入小计	1,342,443,341.20	473,935,907.19
购买商品、接受劳务支付的现金	440,364,366.35	208,670,330.36
支付给职工以及为职工支付的现金	43,558,761.21	30,805,401.18
支付的各项税费	26,552,605.78	12,378,077.80
支付其他与经营活动有关的现金	790,972,454.37	338,529,793.55
经营活动现金流出小计	1,301,448,187.71	590,383,602.89
经营活动产生的现金流量净额	40,995,153.49	-116,447,695.70
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	85,534.60	
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	61,084,931.51	887,671.23
投资活动现金流入小计	61,170,466.11	887,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,821,292.63	27,485,657.66

投资支付的现金		275,000,000.00
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	265,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	288,821,292.63	482,485,657.66
投资活动产生的现金流量净额	-227,650,826.52	-481,597,986.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	291,260,500.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,260,500.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	259,513,860.00	151,990,385.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,882,607.30	5,621,622.63
支付其他与筹资活动有关的现金	51,715,165.00	90,566.04
筹资活动现金流出小计	322,111,632.30	157,702,574.16
筹资活动产生的现金流量净额	-30,851,132.30	-47,702,574.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,786.42	381,223.99
五、现金及现金等价物净增加额	-217,325,018.91	-645,367,032.30
加：期初现金及现金等价物余额	424,242,700.33	762,284,473.87
六、期末现金及现金等价物余额	206,917,681.42	116,917,441.57

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。