

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2020-041

# 江苏凯伦建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	凯伦股份	股票代码	300715
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	栾承连	朱清琦	
办公地址	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	
传真	0512-63807088	0512-63807088	
电话	0512-63810308	0512-63810308	
电子信箱	luancl@canlon.com.cn	zqq@canlon.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司主营业务

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

#### 2、公司资质及主要产品、用途

公司为国家高新技术企业，先后获得中国房地产开发企业 500 强首选供应商、50 强开发商评优企业、建筑防水行业科学

技术进步奖、苏州市质量管理优秀奖、苏州市吴江区成长型先进企业、中国建筑防水行业标准化实验室等荣誉称号。

公司主要产品为新型建筑防水材料，包括高分子卷材、沥青基卷材、聚氨酯涂料、聚合物水泥涂料和高分子自粘胶带等。产品主要应用于高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑。

### 3、公司经营模式

公司的经营模式按运营环节可以分为采购模式、生产模式、销售模式。

#### (1) 采购模式

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

#### (2) 生产模式

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

#### (3) 销售模式

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

### (二) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

#### 1、行业发展阶段

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

#### 2、行业周期性特点

建筑防水材料行业是建筑材料领域中的基础行业，不存在明显的周期性。

#### 3、公司所处的行业地位

公司在建筑防水行业的技术创新能力、品牌影响力及企业综合实力均排名前列，多项产品获得国家、省、市奖励。公司自主研发的MBP高分子自粘胶膜防水卷材和MPU白色聚氨酯防水涂料通过国家住建部科技成果评估，并获得推广证书。MBP高分子自粘胶膜防水卷材被国家科学技术部认定为“2015年度国家火炬计划项目”。公司主要产品通过中国交通产品认证、铁路产品认证、中核集团合格供应商认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证、欧盟CE认证、英国BBA认证等。公司先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“最具成长力企业”、“江苏省著名商标”、“江苏省名牌产品”、“江苏省优秀企业”、“质量提升示范企业”、“中国防水行业最具影响力十大品牌”、“中国房地产开发企业500强首选供应商”、“50强开发商评优企业”、“苏州市专精特新百强企业”、“建筑防水行业科学技术进步奖”等荣誉。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

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

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,049,757,277.32	909,866,760.86	125.28%	665,637,750.68
归属于上市公司股东的净资产	1,058,721,478.17	433,152,276.82	144.42%	381,827,842.82

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,714,749.98	258,737,777.68	268,624,161.34	474,919,458.79
归属于上市公司股东的净利润	16,991,791.19	26,892,336.90	27,268,972.27	64,291,651.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,833,492.95	24,739,632.77	25,794,017.11	63,190,001.07
经营活动产生的现金流量净额	-155,337,732.06	106,784,907.56	-67,854,968.67	69,937,967.99

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

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东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	7,452	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	37.68%	49,680,000	49,680,000	质押	31,000,000	
李忠人	境内自然人	11.47%	15,120,000	15,120,000	质押	13,500,000	
苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.30%	9,630,000	9,630,000	质押	7,600,000	
杨庆	境内自然人	3.28%	4,320,000	4,320,000	质押	2,800,000	
钟仁美	境内自然人	3.11%	4,095,719	0			
张勇	境内自然人	2.32%	3,060,000	3,060,000	质押	2,500,000	
钱茂荣	境内自然人	2.17%	2,860,500	0			
#深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本长盈私募基金	境内非国有法人	2.12%	2,800,091	0			
柴永福	境内自然人	2.12%	2,790,000	2,790,000	质押	2,000,000	
姚建新	境内自然人	1.90%	2,502,000	0	质押	1,700,000	
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						

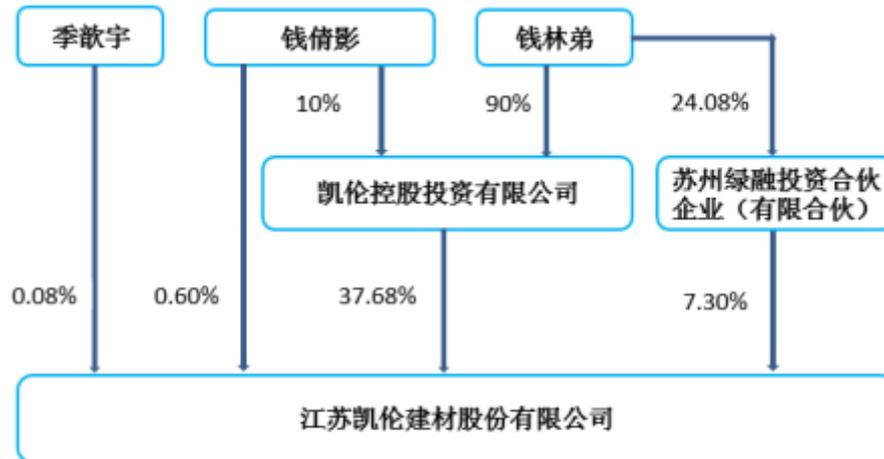
限合伙)属于一致行动人。

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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。

## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

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

#### (一) 主要经营情况

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

#### (二) 资本运作情况

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

#### (三) 生产基地布局的情况

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

#### （四）市场拓展及优化客户的情况

报告期内，在渠道建设方面，继续加大经销商开发力度，“百家千万”防水精英培育计划效果显著，渠道的广度和深度不断拓展；战略集采方面，聚焦百强地产，目前公司与万科、恒大、碧桂园、绿地、新城、中海、融创、蓝光、当代、荣盛、华夏幸福、中南置地、祥生、富力、福晟等大型房地产开发商建立了长期战略合作关系，公司对大型地产商的销售快速增长；另一方面，外贸业务继续保持了稳健发展势头，出口国家和地区继续增加，公司产品已出口60多个国家和地区，出口产品类别也呈现多元化趋势。

#### （五）科技研发，提升企业持续创新能力的情况

研发创新能力是企业的核心竞争力。报告期内，公司不断加大引进优秀研发人才的力度，着力打造和构建研发人才梯队，并对接多家科研院所，积极开展产学研合作；在成果创新方面，公司研发部门一方面通过优化配方，在保证产品质量的前提下降本增效；另一方面，加大在高分子防水卷材的研发投入，丰富产品品类，推出适应市场需求的新产品，继续保持在高分子领域的领先地位。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
防水卷材	984,557,728.17	591,818,554.60	39.89%	80.73%	74.31%	2.21%
防水涂料	140,136,542.63	86,513,630.12	38.26%	147.18%	123.80%	6.45%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入116,499.61万元，同比增加88.11%；营业成本70,965.89万元，同比增加81.19%；实现归属于上市公司股东的净利润13,544.48万元，同比增加108.05%，主要原因是公司加快业务拓展，主要产品销售规模增长导致收入的增长和利润的增加。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

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

#### 1、会计政策变更原因

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

#### 2、本次会计政策的变更对公司的影响：

本次会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

#### 1、变更原因

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

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

根据上述会计准则的修订及执行期限要求, 公司对会计政策相关内容进行调整。

#### 2、本次会计政策的变更对公司的影响

本次会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

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