



江苏凯伦建材股份有限公司
2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，可参见第四节“经营情况讨论与分析”中第九项“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	67
第十节 公司债相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	160

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	即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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
苏州凯伦高分子	指	苏州凯伦高分子新材料科技有限公司，系公司全资子公司
纽凯伦	指	湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司，系公司全资子公司
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
凯伦盈信	指	苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司，系公司孙公司
公司章程	指	江苏凯伦建材股份有限公司章程
凯伦控股	指	凯伦控股投资有限公司，系公司股东
绿融投资	指	苏州绿融投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2019年12月17日	苏州市吴江区七都镇亨通大道8号	9132050057817586XW	9132050057817586XW	9132050057817586XW
报告期末注册	2020年02月26日	苏州市吴江区七都镇亨通大道8号	9132050057817586XW	9132050057817586XW	9132050057817586XW
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2020年03月03日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	770,002,469.10	421,452,527.66	82.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,440,973.13	43,884,128.09	103.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	85,639,642.84	41,573,125.72	106.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-268,881,151.02	-48,552,824.50	-453.79%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.34	55.88%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.34	55.88%
加权平均净资产收益率	7.75%	9.67%	-1.92%
	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)	2,545,523,917.14	2,049,757,277.32	24.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,135,551,631.42	1,058,721,478.17	7.26%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,173,744.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,788,575.86	
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	594,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,083,686.08	
减：所得税影响额	671,304.00	
合计	3,801,330.29	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、公司主营业务

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

2、公司资质及主要产品、用途

公司为国家高新技术企业，江苏省企业技术中心，江苏省高分子防水建材工程技术研究中心，江苏省博士后创新实践基地。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，2019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653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。同时，当前防水行业市场竞争不够规范，多数厂商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象仍较为突出。未来随着国家对防水材料产品质量及生产企业环境污染的监管措施趋于更加严格，生产低质非标产品以及环保不达标的企业生存空间会越来越小，市场竞争环境有望逐步改善，特别是随着行业内的优质企业先后上市，在资本的推动下，行业产能将进一步向上市企业聚集，行业竞争将由当前的价格竞争逐步过渡到新产品开发、质量管控和管理创新等方面的竞争。

2、行业周期性特点

建筑防水材料行业是建筑材料领域中的基础行业，不存在明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

公司在建筑防水行业的技术创新能力、品牌影响力及企业综合实力均排名前列，多项产品获得国家、省、市奖励。公司自主研发的MBP高分子自粘胶膜防水卷材和MPU白色聚氨酯防水涂料通过国家住建部科技成果评估，并获得推广证书。MBP高分子自粘胶膜防水卷材被国家科学技术部认定为“2015年度国家火炬计划项目”。公司主要产品通过中国交通产品认证、铁路产品认证、中核集团合格供应商认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证、欧盟CE认证、英国BBA认证等。公司先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“最具成长力企业”、“江苏省著名商标”、“江苏省名牌产品”、“江苏省优秀企业”、“质

量提升示范企业”、“中国防水行业最具影响力十大品牌”、“中国房地产开发企业500强首选供应商”、“50强开发商评优企业”、“苏州市专精特新百强企业”、“建筑防水行业科学技术进步奖”等荣誉。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要系在建工程转固所致
无形资产	主要系子公司购买土地使用权所致
货币资金	主要系支付基建款、设备款和原材料款增加所致
应收款项融资	主要系承兑汇票结算业务增加所致
预付款项	主要系报告期内公司预付材料款增加所致
其他应收款	主要系报告期内公司支付履约及投标保证金所致
递延所得税资产	主要系报告期内公司信用减值损失增加所致
其他非流动资产	主要系报告期内公司预付工程设备款增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、首创“融合防水”理念，并应用于产品创新

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

此外，公司还将“融合防水”理念融入产品创新。在该理念的指导下，经过多年的研究开发，公司创造性地提出了适合我国建筑现状的防水方案，该方案不仅包括MBP高分子自粘胶膜防水卷材、MPU白色聚氨酯防水涂料等核心产品及配套的施工机具等核心产品，也包括“预铺防水”、“湿铺防水”等独特的施工工法。公司在“融合防水”理念指导下提出的防水方案，实践中取得了较好的防水效果，得到了客户的一致好评。

2、产品和技术优势

公司前期与苏州防水研究院合作，经过大量的开创性研究以及配方优化实验，率先在国内突破了高分子自粘胶膜生产及其应用技术难题，自行研制配方、安装设备，分别实现了MBP高分子胶、片材和最终成品的量产，在该细分市场领域取得了产品生产技术和施工应用体系的组合优势。公司生产的MBP高分子自粘胶膜防水卷材一经推向市场，即迅速得到了市场的认可，成为公司的核心产品之一，目前不但在国内大型基建项目上得到广泛应用，而且已经出口到该材料的发源地——美国，实现了中国该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，先后获得发明专利，通过了国家住建部科技成果评估，并获得中国建筑防水行业技术进步二等奖，被列为国家科学技术部下达的2015

年度国家火炬计划产业化示范项目。

除了在高分子防水卷材确立自己的技术优势外，在聚氨酯防水涂料领域，公司也推出了高技术含量的MPU白色聚氨酯防水涂料，该涂料的主体呈现洁白本色，可识别度高、不易被仿冒，并且更环保、易于喷涂，施工可靠度和施工工效大幅度提高，目前已经出口到巴基斯坦、台湾、泰国等国家和地区。该产品已通过了国家住建部的科技成果评估并获得科技推广证书，并获得中国建筑防水行业技术进步一等奖。

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

PVC卷材和TPO防水卷材是目前欧美国家普遍使用的高分子防水材料，公司已经掌握了该产品的关键技术，产品的尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力和焊接性能等方面均已达到国际标准，并获得欧盟CE认证和英国BBA认证，产品已实现量产并出口到英国、挪威、新加坡、澳大利亚、埃及等国家。

3、品牌优势

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

在公司注册成立的短短9年时间里，公司的品牌知名度不断提升，先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“最具成长力企业”、“江苏省著名商标”、“江苏省名牌产品”、“质量提升示范企业”等称号。随着公司产品在全国应用范围越来越广，公司首倡的“融合防水”理念也越来越被客户所接受。随着公司登陆资本市场，公司的行业地位得到进一步巩固，在产品推广过程中，下游客户、政府相关部门和各相关行业协会对公司的关注度和认可度也进一步提升。

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

报告期，公司获得了2019年度苏州市吴江区成长型先进企业，500强首选供应商名单，2019年度吴江区最具潜力科技领军人才创业企业等荣誉

4、研发优势

公司自成立之初就非常注重研发投入，投入大量资金及人力持续进行新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进。近几年研发投入和占比逐年增加，2017年、2018年和2019年公司研发投入分别为1,263.01万元、2,217.02万元和5,032.72万元，占营业收入比重分别为3.20%、3.58%和4.32%。截止报告期末，公司及子公司已取得专利129项，其中发明专利10项，实用新型专利119项。

公司设立了专门的研发部门，拥有多名具有丰富行业经验的核心技术人员和研发人员，并且对接多家科研院所，积极开展产学研合作，通过议定项目合作研发、技术交流、人才共同培养，强化了公司的研发优势。

5、节能、环保优势

公司秉承绿色产品、绿色生产、绿色工厂和绿色施工的绿色经营理念，以高效节能和健康环保的方式生产绿色安全的建筑防水材料。公司的主要生产设备集合了清洁燃料、净化尾气和高效动力等特点，成为行业绿色节能生产的典范。公司通过了GB/T24001-2016环境管理体系认证。2016年9月，公司高分子自粘胶膜预铺湿铺防水卷材（MBP-P）应用技术获得中国建筑防水协会授予的“2016年全国建筑行业科技成果推广项目”。2017年5月20日，公司“MPU单组分聚氨酯防水涂料”荣获北京绿标建材产业联盟颁发的“建筑涂料与胶粘剂产品VOC达标证书”。2018年1月，公司反应型防水涂料（聚氨酯防水涂料）和水性防水涂料（聚合物水泥防水涂料）获得中国建材检验认证集团授予的“产品环保认证证书”。2018年3月，公司获得杭州万泰认证有限公司授予的“碳核查体系认证证书”，旗下防水卷材和防水涂料类产品获得杭州万泰认证有限公司授予的“能源管理体系认证证书”。报告期内，公司多项产品通过CTC认证。

6、地域优势

公司已在苏州、唐山、黄冈、南充、贵港、咸阳、泗阳等地布局生产基地，生产基地能够辐射华东、华北、华中、西南、华南、西北绝大部分的市场区域。公司在苏州投资建设高分子防水材料产业园，建成投产后将进一步巩固公司在高分子防水材料领域的领先地位。公司将充分利用各生产基地的区位优势，实现集中规模化生产，不断提高生产效率，降低管理和服务

成本，提高各生产基地对周边区域的服务能力，缩短服务时间，提升公司产品在全国市场的占有率和影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

（一）主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入77,000.25万元，同比增加82.70%；实现营业利润10,803.86万元，同比增加99.82%；实现利润总额10,595.49万元，同比增加99.72%；实现归属于上市公司股东的净利润8,944.10万元，同比增加103.81%。报告期末总资产为254,552.39万元，较期初增长24.19%，归属于母公司所有者权益为113,555.16万元，较期初增长7.26%。

（二）资本运作情况

公司完成了配股发行上市工作，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。

公司完成非公开发行疫情防控创新创业公司债券的发行工作，募集资金5,000万元，为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求。

2020年8月，公司发布了2020年创业板向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。将缓解公司业务快速发展带来的资金压力，优化公司财务结构，增强公司的盈利能力，符合公司与全体股东利益。

（三）生产基地布局的情况

报告期内，公司分别对黄冈凯伦、苏州凯伦高分子进行了增资，进一步夯实子公司的资金实力。近日，公司在泗阳县设立了全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司。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、龙湖、蓝光、金科、上坤地产、世茂、当代、华夏幸福、中南置地、富力等大型房地产开发商建立了长期战略合作关系，公司对大型地产商的销售快速增长；另一方面，外贸业务继续保持了稳健发展势头，出口国家和地区继续增加，公司产品已出口60多个国家或地区，出口产品类别也呈现多元化趋势。

（五）科技研发，提升企业持续创新能力的情况

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

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	770,002,469.10	421,452,527.66	82.70%	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
营业成本	426,462,416.01	253,282,895.22	68.37%	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
销售费用	112,389,910.41	52,472,497.12	114.19%	主要系报告期内公司销售规模增长导致销售人员薪酬、运输费以及办公、差旅及业务招待费、广告宣传费等增加所致
管理费用	33,290,970.27	23,501,099.70	41.66%	主要系报告期内公司生产经营规模扩大导致公司员工薪酬、办公、差旅及业务招待费等增加所致
财务费用	16,795,818.11	9,674,025.05	73.62%	主要系报告期内公司银行贷款利息支出增加所致
所得税费用	16,513,955.53	9,166,580.64	80.15%	主要系报告期内营业利润增加所致
研发投入	33,798,515.02	15,875,092.96	112.90%	主要系报告期内公司研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-268,881,151.02	-48,552,824.50	-453.79%	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
投资活动产生的现金流量净额	-374,191,476.23	-118,129,517.39	-216.76%	主要系报告期内公司支付工程基建款和设备款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	196,963,887.41	127,233,104.97	54.81%	主要系报告期内新增银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-445,704,394.58	-39,418,174.34	-1,030.71%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防水材料销售	756,485,685.60	417,475,883.36	44.81%	85.53%	73.31%	3.89%
分产品						
防水卷材	619,080,432.95	335,534,019.71	45.80%	66.88%	53.75%	4.63%
防水涂料	137,405,252.65	81,941,863.65	40.36%	273.87%	261.63%	2.02%
分地区						
中国境内	754,201,206.06	418,025,994.43	44.57%	84.38%	69.25%	4.95%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-613,381.64	-0.58%		否
公允价值变动损益	594,000.00	0.56%		否
营业外收入	18,713.92	0.02%		否
营业外支出	2,102,400.00	1.98%	主要系公益性捐赠支出所致	否
信用减值损失	-40,696,018.56	-38.41%	主要系计提坏账准备所致	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	357,350,945.71	14.04%	240,339,571.40	19.72%	-5.68%	主要系公司配股募集资金到位及收到货款增加所致
应收账款	768,233,141.75	30.18%	398,277,935.56	32.68%	-2.50%	
存货	158,838,097.05	6.24%	136,433,559.27	11.20%	-4.96%	
固定资产	265,723,954.30	10.44%	144,516,137.23	11.86%	-1.42%	
在建工程	142,828,764.89	5.61%	17,040,702.05	1.40%	4.21%	
短期借款	655,707,953.19	25.76%	427,634,049.80	35.09%	-9.33%	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
长期借款	126,169,460.97	4.96%	0.00	0.00%	4.96%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产	0.00				100,000,000.00	0.00		100,000,000.00

(不含衍生金融资产)								
上述合计	0.00				100,000,000.00	0.00		100,000,000.00
金融负债	645,000.00	-594,000.00						51,000.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值
货币资金	35,181,407.41
交易性金融资产	100,000,000.00
应收款项融资	5,306,599.02
固定资产	99,311,789.44
无形资产	28,612,947.59
其他非流动资产	50,000,000.00
合 计	318,412,743.46

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
275,000,000.00	20,000,000.00	1,275.00%

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

									展情况					
黄冈凯伦公司	建材产品的生产、研发、销售	增资	150,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	建筑防水材料	-	0.00	7,765,606.48	否	2020年01月17日	巨潮资讯网
凯伦高分子公司	建材产品的生产、研发、销售	增资	125,000,000.00	100.00%	募集资金、自有资金	无	长期	建筑防水材料	-	0.00	-318,537.07	否	2020年02月21日	巨潮资讯网
广西凯伦公司	建材产品的生产、研发、销售	新设		100.00%	自有资金	无	长期	建筑防水材料	-	0.00	0.00	否	2020年01月17日	巨潮资讯网
陕西凯伦公司	建材产品的生产、研发、销售	新设		100.00%	自有资金	无	长期	建筑防水材料	-	0.00	0.00	否	2020年02月21日	巨潮资讯网
合计	--	--	275,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	7,447,069.41	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	67,687.19
报告期投入募集资金总额	49,884.99
已累计投入募集资金总额	65,279.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,500
累计变更用途的募集资金总额比例	6.65%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、2017年募集资金总体使用情况：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，发行价格为12.5元/股，募集资金总额为人民币225,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币32,466,243.58元，本次募集资金净额为人民币192,533,756.42元。该募集资金已于2017年10月18日全部到账，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所审验，并出具“天健验〔2017〕401号”验资报告。截至2020年6月30日，首次公开发行募集资金余额为755.16万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额269.66万元）。</p> <p>2、2019年募集资金总体使用情况：经中国证监会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复》（证监许可【2019】2281号），公司通过配股发行人民币普通股（A股）39,074,500股，发行价格12.64元/股，募集配套资金总额为493,901,680.00元，扣除发行费用9,563,602.85元（不含税）后，募集资金净额为484,338,077.15元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月30日出具了天健验[2019]497号《验资报告》。截至2020年6月30日，配股募集资金余额为1,941.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额19.43万元）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新型高分子防水卷材生产线建设项目	是	4,503.38	9,003.38	3,373.72	8,487.69	94.27%				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	3,521.91		是	否

							日				
防水材料技术研发及培训中心项目	是	4,500		0						不适用	是
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）	否	15,000	15,000	13,077.46	13,077.46	87.18%	2020年03月31日	776.56		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	49,884.99	65,279.16	--	--	4,298.47		--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	67,687.19	67,687.19	49,884.99	65,279.16	--	--	4,298.47	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2017年公开发行新股募集资金承诺投资项目：高分子防水材料是公司的核心产品，也是公司的优势竞争领域，因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点，也有利于提升公司的核心竞争力；高分子防水卷材项目建设周期短，有良好的市场基础，因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上见效快，投资回报率高，更有利于提高募集资金使用效率，实现全体股东利益最大化。										
超募资金的金额、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，公司召开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，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意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增资，由苏州凯伦高分子公司作为新型高分子防水卷材生产线建设项目的实施主体。										
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	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										

况	<p>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）。</p> <p>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 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）。</p>
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 2020 年 6 月 30 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

（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	3,373.72	8,487.69	94.27%		0	不适用	否
合计	--	9,003.38	3,373.72	8,487.69	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将防水材料技术研发及培训中心项目的 4,500 万元募集资金，变更到新型高分子防水卷材生产线建设项目使用。变更后的募集资金实际投资项目包括“新型高分子防水卷材生产线建设项目”和“唐山防水卷材生产基地项目”，原募投项目“防水材料技术研发及培训中心项目”全部由公司自筹资金择机实施。对于本次募集资金投资项目的变更，本公司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。</p> <p>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</p>						

	<p>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具有良好的市场基础，投资回报率高，是防水卷材未来的发展方向，因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上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。本公司于 2017 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资金投资项目的公告》就上述事项予以披露。</p> <p>2020 年 2 月 21 日，公司召开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，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意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增资，由凯伦高分子公司作为新型高分子防水卷材生产线建设项目的实施主体。</p> <p>募投项目变更原因如下：近年来，公司发展速度较快，募投项目原有实施地点已不能满足项目实施需要以及未来发展需求，出于公司高分子防水材料长远发展规划及产业布局的需要，充分发挥高分子防水卷材集中研发、生产、管理的优势，公司对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”实施主体及地点变更。公司以募集资金和自有资金向苏州凯伦高分子公司增资，由苏州凯伦高分子公司作为实施主体在其生产基地投资建设该项目。本公司于 2020 年 2 月 21 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的公告》就上述事项予以披露。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
唐山凯伦公司	子公司	防水材料的生产销售	100,000,000.00	522,420,093.68	206,941,508.39	210,504,506.51	41,535,944.88	35,219,145.75

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
广西凯伦公司	新设	未产生重大影响
陕西凯伦公司	新设	未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、市场需求波动风险

建筑防水材料主要应用于工业民用建筑、公共设施和其它基础设施建设工程。因此，建筑防水行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。从长期来看，随着未来中国经济的增长，房地产业和基础设施建设投入仍将持续发展。从短期来看，房地产业和基础设施建筑业可能因各种原因发展减慢，年初突发的新冠肺炎疫情，对房地产和基础设施建设产生一定程度影响。

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

2、原材料价格波动风险

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

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

3、应收账款增加的风险

随着公司销售规模的扩大，公司应收账款随之增加。未来可能受国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化，导致部分客户资金紧张，公司可能面临应收账款增加的风险。

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

十、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、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 年年度股东大会决议	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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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

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

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

			<p>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间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。6、如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。7、发行人实际控制人钱林弟不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>			
	苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，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</p>	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

			<p>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。</p>			
	李忠人、张勇、	限售安排、自	1、自发行人股	2017 年 10 月	2020 年 10 月	正在履行中

	柴永福	愿锁定股份、 延长锁定期限 以及持股及减 持意向等承诺	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 锁定期限自动 延长 6 个月。 3、上述股份锁 定承诺期限届 满后，发行人 董事及高级管 理人员在担任 董事/监事/高 级管理人员职 务期间，将向 公司申报持有 的股份及其变 动情况；在任 职期间每年转 让的股份不超 过发	26 日	26 日	
--	-----	--------------------------------------	--	------	------	--

			<p>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，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			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	正在履行中
	金建新	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及持股及减持意向等承诺	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，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	2017年10月26日	2020年10月26日	正在履行中

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

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

			<p>财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数-年末发行人股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），发行人应启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施：如发行人的股票触发上述条件，则发行人将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购发行人部分股票，同时保证回购结果不会导致发行人的股权分布不符合上市条件。发行人将依据法律、法规及公司章程的规定，在启动稳定股价措施的条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会讨论稳定股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>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 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），发行人应按照相关规定披露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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

		<p>数，下同)情形时(以上称"启动条件",若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整);(2)发行人及其控股股东不再启动稳定股价事宜的3个月内,启动条件再次被触发时;(3)因法律法规限制导致发行人及其控股股东不能实施稳定股价事宜时。</p> <p>2、稳定股价的具体措施:发行人非独立董事钱林弟、李忠人、张勇、柴永福将在上述条件满足之日起10个交易日内提出增持发行人股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),发行人应按照相关规定披露发行人非独立董事增持股份的计划。发行人非</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>独立董事为稳定股价实施增持股份方案时，除应符合相关法律法规要求外，还应符合下列各项：（1）单次增持总金额不应少于发行人非独立董事在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬及股东分红金额的 20%。（2）发行人非独立董事用于增持股份的资金总额累计不超过自发行人上市后发行人非独立董事累计从发行人领取的税后薪酬及股东分红金额的 50%。</p>			
	李忠人、张勇、柴永福	稳定股价的承诺	<p>1、启动稳定股价措施的条件：发行人股票自挂牌上市之日起三年内，如出现下列情形，则需启动稳定股价措施：（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</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	正在履行中

			<p>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。</p> <p>2、稳定股价的具体措施：发行人高级管理人员李忠人、张勇、柴永福将在上述条件满足之日起 10 个交易日内提出增</p>		
--	--	--	--	--	--

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

			要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。			
	江苏凯伦建材股份有限公司	关于信息披露责任的承诺	如发行人招股说明书有虚假记载、误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	2017 年 10 月 26 日	长期	正在履行中

			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。			
	凯伦控股投资有限公司	关于信息披露责任的承诺	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，凯伦控股将在中国证监会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 日内启动依法购回发行人首次公开发行股票时凯伦控股公开发售股份的工作，督促发行人依法回购首次公开发行的全部	2017 年 10 月 26 日	长期	正在履行中

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

			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，	2017年10月26日	长期	正在履行中

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

			及高级管理人员按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
	钱林弟、李忠人、张勇、柴永福、杨政、苗燕、杨春福	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的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	2017年10月26日	长期	正在履行中

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

			<p>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；</p> <p>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；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；</p> <p>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。</p>			
	凯伦控股投资有限公司、钱	关于本次配股发行摊薄即期	1、不越权干预公司经营管理	2019年04月18日	长期	正在履行中

	林弟	回报的有关承诺及填补回报的具体措施	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。			
	钱林弟、李忠人、张勇、季歆宇、苗燕、杨春福、殷俊明；陈洪进、栾承连	关于本次配股发行摊薄即期回报的有关承诺及填补回报的具体措施	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措	2019年04月18日	长期	正在履行中

			<p>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、本承诺出具日后至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
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	<p>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。</p>	2018年10月30日	至本次股权激励计划结束。	截至本报告期末，承诺方均严格履行了承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

6、2019年11月5日，公司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。

7、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》

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

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公司	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
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
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
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
唐山凯伦	2020年05月14日	2,000	2020年05月14日	2,000	连带责任保证	1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）		9,000		
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）		24,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
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)	14,000
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)	29,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		25.54%	
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	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		9,000	
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、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

(1) 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。

(2) 环境保护行政许可情况

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

(3) 对污染物的处理

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

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

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

(4) 环境自行监测方案

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

(5) 突发环境事件应急预案

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

(6) 环境治理和保护投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司已按照相关税收法律规定及时缴纳相关环境保护税。

(7) 受到环境保护部门行政处罚的情况

公司报告期内未受到环境保护部门行政处罚。

(8) 其他应当公开的环境信息

无

(9) 上市公司发生环境事故的相关情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	92,557,100	70.21%	1,403,074				1,403,074	93,960,174	54.98%
3、其他内资持股	92,557,100	70.21%	1,403,074				1,403,074	93,960,174	54.98%
其中：境内法人持股	59,310,000	44.99%						59,310,000	63.12%
境内自然人持股	33,247,100	25.22%	1,403,074				1,403,074	34,650,174	36.88%
二、无限售条件股份	39,275,900	29.79%	37,671,426				37,671,426	76,947,326	45.02%
1、人民币普通股	39,275,900	29.79%	37,671,426				37,671,426	76,947,326	45.02%
三、股份总数	131,833,000	100.00%	39,074,500				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、公司董事、监事、高级管理人员持有股份，根据相关法律法规的规定，相关人员持有的股份解除限售后，每年可流通股份数量为其所持有股份数量的25%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次配股经中国证监会《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）批准，经深圳证券交易所同意。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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。

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，公司完成了配股股份的上市工作，本次配股的股份为 39,074,500 股人民币普通股，并于 2020 年 1 月 10 日起上市，公司股份由原来的 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	15,120,000		756,000	15,876,000	首发限售股/高管锁定	任期内按每年 25%解锁，离任 6 个月内 100%锁定
张勇	3,060,000		153,000	3,213,000	首发限售股/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	75,000		30,000	105,000	股权激励限售股/高管锁定	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
刘吉明	1,620,000		81,000	1,701,000	首发限售股/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	540,000		27,150	567,150	首发限售股/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	75,000		30,000	105,000	股权激励限售股/高管锁定	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
柴永福	2,790,000		325,924	3,115,924	首发限售股/高管锁定	任期内按每年 25%解锁，离任 6 个月内 100%锁定
合计	23,280,000	0	1,403,074	24,683,074	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
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 28 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
关于公司向	2020 年 03 月	5%	500,000	2020 年 03 月	500,000	2021 年 03 月	巨潮资讯网	2020 年 02 月

合格投资者 非公开发行 疫情防控创 新创业公司 债券	11 日			17 日		11 日		13 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

1、公司 2019 年度配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2281 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本次配股共计配售 39,074,500 股人民币普通股已于 2020 年 1 月 10 日上市。

2、公司 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向合格投资者非公开发行疫情防控创新创业公司债券方案的议案》等非公开发行公司债事项的相关议案。2020 年 3 月 9 日，公司取得的深圳证券交易所出具的《关于江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年非公开发行绿色创新创业公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2020]153 号）。报告期内，公司完成了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）（证券简称“20 凯伦 SG”，证券代码“114690”，以下简称“本期债券”）的发行，募集资金人民币 5,000 万元，上述募集资金已于 2020 年 3 月 11 日全部到账。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,377	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
凯伦控股投资有限公司	境内非国有法人	37.79%	64,584,000	14,904,000	49,680,000	14,904,000	质押	31,000,000
李忠人	境内自然人	11.50%	19,656,000	4,536,000	15,876,000	3,780,000	质押	15,600,000
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	2,889,000	9,630,000	2,889,000	质押	9,880,000
杨庆	境内自然人	2.55%	4,364,000	44,000	4,320,000	44,000	质押	2,800,000
张勇	境内自然人	2.33%	3,978,000	918,000	3,213,000	765,000	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	2,000,000
姚建新	境内自然人	1.67%	2,850,000	348,000		2,850,000		
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	1.46%	2,500,004			0	2,500,004	

交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	2,291,902		0	2,291,902		
刘吉明	境内自然人	1.23%	2,106,000	486,000	1,701,000	405,000	质押	920,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生，苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为钱林弟先生，凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
凯伦控股投资有限公司	14,904,000	人民币普通股	14,904,000					
李忠人	3,780,000	人民币普通股	3,780,000					
苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）	2,889,000	人民币普通股	2,889,000					
姚建新	2,850,000	人民币普通股	2,850,000					
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	2,500,004	人民币普通股	2,500,004					
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金	2,291,902	人民币普通股	2,291,902					
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					
UBS AG	1,223,014	人民币普通股	1,223,014					
广发证券股份有限公司	1,086,514	人民币普通股	1,086,514					
钱倩影	1,033,245	人民币普通股	1,033,245					
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	公司股东钱倩影为控股股东凯伦控股投资有限公司监事，与实际控制人钱林弟先生为父女关系，属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李忠人	董事、总经理	现任	15,120,000	4,536,000	0	19,656,000	0	0	0
张勇	董事、副总经理	现任	3,060,000	918,000	0	3,978,000	0	0	0
季歆宇	董事、财务总监	现任	100,000	30,000	0	130,000	70,000	0	70,000
刘吉明	监事会主席	现任	1,620,000	486,000	0	2,106,000	0	0	0
王志阳	监事	现任	540,000	162,200	0	702,200	0	0	0
陈洪进	副总经理	现任	100,000	30,000	0	130,000	70,000	0	70,000
合计	--	--	20,540,000	6,162,200	0	26,702,200	140,000	0	140,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
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，该债尚未付息兑付。						
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	公司按照募集说明书约定的用途、三方监管协议的监管要求使用募集资金，具体情况如下：截止 2020 年 6 月 30 日，本期债券扣除发行费用后共计 5,000 万元的募集资金已使用 5,000 万元，募集资金账户余额 0.49 万元。		
期末余额（万元）			0.49
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，担保人资信情况良好，具备为本期债券担保的能力，且担保人不存在对本期债券偿付造成重大不利影响的对外担保和资产受限的情况。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	145.16%	176.91%	-31.75%
资产负债率	55.39%	48.35%	7.04%
速动比率	132.75%	163.09%	-30.34%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数	7.82	6.35	23.15%
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、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、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。

十二、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。

十三、报告期内发生的重大事项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年累计新增借款 25,607.80 万元，占上年末净资产的比例为 24.19%，超过了 20%。公司已于 2020 年 7 月 14 日进行临时公告，受托管理人已于 2020 年 7 月 20 日公告了临时受托管理事务报告。公司新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，以上新增借款主要用于公司及子公司的经营发展资金需求，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。截至本报告出具日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

十四、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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	357,350,945.71	821,586,248.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	768,233,141.75	607,493,266.45
应收款项融资	210,830,667.22	20,583,961.17
预付款项	121,558,830.54	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	113,121,248.89	10,545,163.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,838,097.05	126,788,154.87
合同资产	14,828,742.59	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,563,049.38	15,481,025.25
流动资产合计	1,858,324,723.13	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	265,723,954.30	147,914,414.34
在建工程	142,828,764.89	145,810,654.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,803,159.04	61,478,169.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	787,007.22	986,822.58
递延所得税资产	21,888,105.25	11,537,574.60
其他非流动资产	156,168,203.31	59,779,925.02
非流动资产合计	687,199,194.01	427,507,560.10
资产总计	2,545,523,917.14	2,049,757,277.32
流动负债：		
短期借款	655,707,953.19	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	51,000.00	645,000.00
应付票据	147,009,441.07	102,224,131.85
应付账款	215,386,530.44	151,575,116.86

预收款项		30,945,259.30
合同负债	31,725,892.76	
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	36,534,381.87	36,245,486.89
应交税费	50,680,931.42	32,709,087.78
其他应付款	78,295,257.06	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	14,018,978.61	5,006,805.56
其他流动负债	50,770,833.33	
流动负债合计	1,280,181,199.75	916,977,961.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,169,460.97	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	3,621,625.00	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	129,791,085.97	74,057,837.40
负债合计	1,409,972,285.72	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	617,723,330.23	613,408,110.11
减：库存股	20,293,448.00	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	335,161,908.11	262,811,684.98
归属于母公司所有者权益合计	1,135,551,631.42	1,058,721,478.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,135,551,631.42	1,058,721,478.17
负债和所有者权益总计	2,545,523,917.14	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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	321,102,779.42	815,996,789.15
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	793,616,766.24	614,818,958.05
应收款项融资	207,950,957.73	19,600,255.93
预付款项	73,688,759.38	13,247,604.39
其他应收款	155,379,278.66	61,007,254.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	106,983,503.46	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	776,362.03	888,508.74
流动资产合计	1,759,498,406.92	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	514,500,000.00	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	63,543,989.45	57,217,908.41
在建工程	1,934,492.63	2,362,038.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,914,980.51	17,119,632.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	611,474.84	780,407.60
递延所得税资产	19,931,492.14	10,598,795.62
其他非流动资产	57,863,515.24	53,745,884.27
非流动资产合计	675,299,944.81	381,324,666.78
资产总计	2,434,798,351.73	1,999,699,026.13
流动负债：		
短期借款	425,654,786.52	362,587,052.69
交易性金融负债		
衍生金融负债	51,000.00	645,000.00
应付票据	294,584,461.38	185,224,131.85
应付账款	124,229,926.07	93,764,217.12
预收款项		29,395,743.52
合同负债	26,944,183.80	
应付职工薪酬	33,478,090.79	32,732,196.90
应交税费	46,586,554.18	30,840,583.64
其他应付款	213,848,337.13	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	4,005,367.50	
其他流动负债	50,770,833.33	
流动负债合计	1,220,153,540.70	942,988,863.31
非流动负债：		
长期借款	106,142,238.75	
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	2,751,625.00	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	108,893,863.75	1,406,950.00
负债合计	1,329,047,404.45	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	617,723,330.23	613,408,110.11
减：库存股	20,293,448.00	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	305,361,223.97	259,393,419.63
所有者权益合计	1,105,750,947.28	1,055,303,212.82
负债和所有者权益总计	2,434,798,351.73	1,999,699,026.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	770,002,469.10	421,452,527.66
其中：营业收入	770,002,469.10	421,452,527.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,422,198.67	356,667,575.25
其中：营业成本	426,462,416.01	253,282,895.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,684,568.85	1,861,965.20
销售费用	112,389,910.41	52,472,497.12
管理费用	33,290,970.27	23,501,099.70
研发费用	33,798,515.02	15,875,092.96
财务费用	16,795,818.11	9,674,025.05
其中：利息费用	16,119,201.63	10,454,083.21
利息收入	1,142,640.03	1,948,510.59
加：其他收益	4,173,744.51	2,624,925.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-613,381.64	
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	594,000.00	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-40,696,018.56	-13,340,762.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	108,038,614.74	54,069,114.72
加: 营业外收入	18,713.92	11,161.98
减: 营业外支出	2,102,400.00	1,029,567.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	105,954,928.66	53,050,708.73
减: 所得税费用	16,513,955.53	9,166,580.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	89,440,973.13	43,884,128.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	89,440,973.13	43,884,128.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,440,973.13	43,884,128.09
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	89,440,973.13	43,884,128.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,440,973.13	43,884,128.09
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	0.53	0.34
（二）稀释每股收益	0.53	0.34

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 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	796,632,439.22	416,004,065.33
减：营业成本	529,093,948.38	268,248,051.23
税金及附加	1,751,201.03	1,348,326.04
销售费用	92,369,325.46	43,940,701.58
管理费用	25,768,836.81	18,128,593.22
研发费用	23,645,181.61	15,359,683.04
财务费用	11,838,352.41	5,532,521.06
其中：利息费用	11,041,882.38	6,287,719.33
利息收入	987,871.32	1,901,522.81

加：其他收益	4,091,796.25	2,563,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-613,381.64	
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		
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）	-40,219,054.70	-13,233,597.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,018,953.43	52,776,216.56
加：营业外收入	0.95	
减：营业外支出	2,000,000.00	1,029,567.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,018,954.38	51,746,648.59
减：所得税费用	10,960,400.04	7,902,226.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,058,554.34	43,844,421.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,058,554.34	43,844,421.71
（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	63,058,554.34	43,844,421.71
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 年半年度	2019 年半年度
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	407,329,883.01	355,881,473.19
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	409,971.31	205,410.75
收到其他与经营活动有关的现金	8,549,773.46	4,752,914.22
经营活动现金流入小计	416,289,627.78	360,839,798.16
购买商品、接受劳务支付的现金	502,323,642.99	296,991,106.63
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	68,329,285.46	52,413,066.35
支付的各项税费	40,872,738.23	19,161,441.68
支付其他与经营活动有关的现金	73,645,112.12	40,827,008.00
经营活动现金流出小计	685,170,778.80	409,392,622.66
经营活动产生的现金流量净额	-268,881,151.02	-48,552,824.50
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		
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	1,788,575.86	1,120,832.25
投资活动现金流入小计	1,788,575.86	1,120,832.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,980,052.09	84,250,349.64
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	205,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	375,980,052.09	119,250,349.64
投资活动产生的现金流量净额	-374,191,476.23	-118,129,517.39

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	598,379,136.12	290,018,160.32
收到其他与筹资活动有关的现金	25,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	623,479,136.12	290,018,160.32
偿还债务支付的现金	347,123,400.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,967,282.67	18,185,055.35
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	50,424,566.04	22,600,000.00
筹资活动现金流出小计	426,515,248.71	162,785,055.35
筹资活动产生的现金流量净额	196,963,887.41	127,233,104.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,345.26	31,062.58
五、现金及现金等价物净增加额	-445,704,394.58	-39,418,174.34
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	322,169,538.30	199,131,003.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	422,510,402.22	353,550,311.18
收到的税费返还	409,971.31	205,410.75
收到其他与经营活动有关的现金	219,642,988.58	164,082,525.45
经营活动现金流入小计	642,563,362.11	517,838,247.38
购买商品、接受劳务支付的现金	629,650,555.27	317,658,425.57
支付给职工以及为职工支付的现金	52,741,621.48	42,778,991.92
支付的各项税费	31,293,894.30	18,639,337.69
支付其他与经营活动有关的现金	80,041,216.60	94,697,268.78
经营活动现金流出小计	793,727,287.65	473,774,023.96

经营活动产生的现金流量净额	-151,163,925.54	44,064,223.42
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		
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	1,788,575.86	1,120,832.25
投资活动现金流入小计	1,788,575.86	1,120,832.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,566,997.06	53,676,505.28
投资支付的现金	275,000,000.00	20,000,000.00
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	205,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	496,566,997.06	108,676,505.28
投资活动产生的现金流量净额	-494,778,421.20	-107,555,673.03
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	401,842,275.00	172,018,160.32
收到其他与筹资活动有关的现金	25,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	426,942,275.00	172,018,160.32
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,342,809.34	11,918,691.47
支付其他与筹资活动有关的现金	50,424,566.04	
筹资活动现金流出小计	257,767,375.38	133,918,691.47
筹资活动产生的现金流量净额	169,174,899.62	38,099,468.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,345.26	31,062.58
五、现金及现金等价物净增加额	-476,363,101.86	-25,360,918.18
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	285,921,372.01	177,293,143.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	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、上年年末余额	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）					4,315,220.12	-164,710.00					72,350,223.13		76,830,153.25	76,830,153.25
（一）综合收益总额											89,440,973.13		89,440,973.13	89,440,973.13
（二）所有者投入和减少资本					4,315,220.12								4,315,220.12	4,315,220.12
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					4,315,220.12								4,315,220.12	4,315,220.12

4. 其他														
(三)利润分配						-164,710.00					-17,090,750.00		-16,926,040.00	-16,926,040.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,090,750.00		-17,090,750.00	-17,090,750.00
4. 其他						-164,710.00							164,710.00	164,710.00
(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				617,723,330.23	20,293,448.00			32,052,341.08		335,161,908.11		1,135,551,631.42	1,135,551,631.42

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	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、上年年末余额	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）					1,698,895.26	-97,650.00					37,306,478.09		39,103,023.35	39,103,023.35
（一）综合收益总额											43,884,128.09		43,884,128.09	43,884,128.09
（二）所有者投入和减少资本					1,698,895.26								1,698,895.26	1,698,895.26
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					1,698,895.26								1,698,895.26	1,698,895.26
4. 其他														
（三）利润分						-97,650.00					-6,577.00		-6,480.00	-6,480.00

配						0.00					650.00		000.00		000.00
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的 分配						-97,65 0.00					-6,577, 650.00		-6,480, 000.00		-6,480, 000.00
4. 其他															
（四）所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
（五）专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末 余额	131,5 53,00 0.00				161,67 4,687. 98	24,275 ,790.0 0			19,822 ,513.8 0		183,48 0,888. 39		472,25 5,300. 17		472,255 ,300.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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）					4,315,220.12	-164,710.00				45,967,804.34		50,447,734.46
（一）综合收益总额										63,058,554.34		63,058,554.34
（二）所有者投入和减少资本					4,315,220.12							4,315,220.12
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					4,315,220.12							4,315,220.12
4. 其他												
（三）利润分配						-164,710.00				-17,090,750.00		-16,926,040.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,090,750.00		-17,090,750.00
3. 其他						-164,710.00						164,710.00

(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				617,723,330.23	20,293,448.00			32,052,341.08	305,361,223.97		1,105,750,947.28	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	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)					1,698,895.26	-97,650.00				37,266,771.71	39,063,316.97
(一)综合收益总额										43,844,421.71	43,844,421.71
(二)所有者投入和减少资本					1,698,895.26						1,698,895.26
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					1,698,895.26						1,698,895.26
4. 其他											
(三)利润分配						-97,650.00				-6,577,650.00	-6,480,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配						-97,650.00				-6,577,650.00	-6,480,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	131,553,000.00				161,674,687.98	24,275,790.00			19,822,513.80	193,169,395.84		481,943,807.62

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 93,960,174 股；无限售条件的流通股份 A 股 76,947,326 股。公司股票已于 2017 年 10 月 26 日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

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

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 26 日第三届三十二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）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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2020年1月1日起至2020年6月30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	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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——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(%)
1年以内(含,下同)	5

1-2年	10
2-3年	50
3-5年	80
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

10、存货

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

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、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。

12、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。

13、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

14、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。

15、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。

16、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
专利权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 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。

17、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。

18、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。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其

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

20、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。

21、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或服务；(3) 公司履约过程中所

产出的商品或服务具有不可替代用途，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。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(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。公司按照产出法/投入法确定提供服务的履约进度。对于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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。	第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过。	

(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	0.00	-30,945,259.30
合同负债		30,945,259.30	30,945,259.30
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			
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	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		29,395,743.52	29,395,743.52
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%。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 % 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%
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1-6月本公司按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1-6月唐山凯伦公司按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,660.14	20,641.39
银行存款	322,134,878.16	767,853,291.49
其他货币资金	35,181,407.41	53,712,315.28
合计	357,350,945.71	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32,481,045.18元，保函保证金2,166,362.23元，借款保证金334,000.00元和美元掉期业务保证金200,000.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00	
其中：		
债务工具投资	100,000,000.00	
其中：		
合计	100,000,000.00	

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	33,975,355.35	3.98%	33,975,355.35	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	820,115,136.27	96.02%	51,881,994.52	6.33%	768,233,141.75	649,301,866.61	97.19%	41,808,600.16	6.44%	607,493,266.45
其中:										
合计	854,090,491.62	100.00%	85,857,349.87	10.05%	768,233,141.75	668,099,998.31	100.00%	60,606,731.86	9.07%	607,493,266.45

按单项计提坏账准备: 33,975,355.35 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
33 家零星单位	33,975,355.35	33,975,355.35	100.00%	预计可回收金额与其他款项存在明显差异
合计	33,975,355.35	33,975,355.35	--	--

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: 51,881,994.52 元

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	820,115,136.27	51,881,994.52	6.33%
合计	820,115,136.27	51,881,994.52	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	767,102,800.58

1 至 2 年	52,860,360.52
2 至 3 年	23,163,466.90
3 年以上	10,963,863.62
3 至 4 年	7,017,952.03
4 至 5 年	2,417,504.50
5 年以上	1,528,407.09
合计	854,090,491.62

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	15,177,223.65				33,975,355.35
按组合计提坏账准备	41,808,600.16	10,073,394.36				51,881,994.52
合计	60,606,731.86	25,250,618.01				85,857,349.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	108,746,210.77	12.73%	5,437,310.54
客户二	92,023,696.43	10.77%	4,601,184.82
客户三	67,813,948.58	7.94%	3,390,697.43
客户四	32,609,394.19	3.82%	1,630,469.71
客户五	26,433,442.75	3.09%	1,321,672.14
合计	327,626,692.72	38.35%	

(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	47,610,516.27	2,271,543.13	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方
小 计	47,610,516.27	2,271,543.13	

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	7,376,599.02	8,310,323.90
商业承兑汇票	203,454,068.20	12,273,637.27
合计	210,830,667.22	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：

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,306,599.02
小 计	5,306,599.02

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	27,921,387.70
商业承兑汇票	28,532,708.33
小 计	56,454,096.03

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

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	118,500,609.77	97.48%	19,248,206.14	97.34%
1 至 2 年	2,536,126.92	2.09%	366,805.92	1.86%
2 至 3 年	366,805.92	0.30%	32,745.93	0.17%
3 年以上	155,287.93	0.13%	124,140.00	0.63%
合计	121,558,830.54	--	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：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	37,100,123.54	30.52
供应商二	25,050,000.00	20.61
供应商三	14,022,738.00	11.54
供应商四	9,947,407.07	8.18
供应商五	9,344,351.37	7.69
小 计	95,464,619.98	78.53

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	113,121,248.89	10,545,163.33
合计	113,121,248.89	10,545,163.33

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	113,548,593.52	7,898,937.64
备用金	5,824,900.24	3,765,123.37
其他	798,816.59	548,891.18
合计	120,172,310.35	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	—	—	—	—
本期计提	5,404,663.24	-11,390.64	-10,000.00	5,383,272.60
2020 年 6 月 30 日余额	5,912,476.40	80,701.56	1,057,883.50	7,051,061.46

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	114,869,267.58
1 至 2 年	3,335,315.63
2 至 3 年	563,761.57
3 年以上	1,403,965.57
3 至 4 年	363,433.57
4 至 5 年	1,040,532.00
合计	120,172,310.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	667,788.86	5,383,272.60				6,051,061.46
按单项计提坏账准备	1,000,000.00					1,000,000.00
合计	1,667,788.86	5,383,272.60				7,051,061.46

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	41.61%	2,500,000.00
第二名	押金保证金	10,000,000.00	1年以内	8.32%	500,000.00
第三名	押金保证金	10,000,000.00	1年以内	8.32%	500,000.00
第四名	押金保证金	10,000,000.00	1年以内	8.32%	500,000.00
第五名	押金保证金	10,000,000.00	1年以内	8.32%	500,000.00
合计	--	90,000,000.00	--	74.89%	4,500,000.00

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	70,157,518.45		70,157,518.45	42,236,276.65		42,236,276.65
在产品	766,926.27		766,926.27	1,050,748.84		1,050,748.84
库存商品	23,956,041.57		23,956,041.57	17,405,557.41		17,405,557.41
发出商品	58,940,073.71		58,940,073.71	54,512,892.40		54,512,892.40
在途物资	213,716.81		213,716.81			
委托加工物资	3,970,119.84		3,970,119.84	283,519.38		283,519.38
低值易耗品	833,700.40		833,700.40	858,266.83		858,266.83
合计	158,838,097.05		158,838,097.05	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	14,828,742.59		14,828,742.59	10,440,893.36		10,440,893.36
合计	14,828,742.59		14,828,742.59	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
----	------	------	---------	----

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	12,786,687.35	14,592,516.51
待摊费用	776,362.03	888,508.74
合计	13,563,049.38	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	265,723,954.30	147,914,414.34
合计	265,723,954.30	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	87,329,712.16	14,272,380.93	100,006,112.92	5,626,563.94	207,234,769.95
2.本期增加金额	74,502,418.56	2,160,483.34	47,813,535.54	4,223,178.42	128,699,615.86

(1) 购置	4,268,524.05	2,160,483.34	5,714,224.09	4,223,178.42	16,366,409.90
(2) 在建工程 转入	70,233,894.51		42,099,311.45		112,333,205.96
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	161,832,130.72	16,432,864.27	147,819,648.46	9,849,742.36	335,934,385.81
二、累计折旧					
1.期初余额	17,536,636.15	6,926,052.73	32,068,254.38	2,789,412.35	59,320,355.61
2.本期增加金额	2,987,197.95	1,235,417.96	6,092,828.27	574,631.72	10,890,075.90
(1) 计提	2,987,197.95	1,235,417.96	6,092,828.27	574,631.72	10,890,075.90
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
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	20,523,834.10	8,161,470.69	38,161,082.65	3,364,044.07	70,210,431.51
四、账面价值					
1.期末账面价值	141,308,296.62	8,271,393.58	109,658,565.81	6,485,698.29	265,723,954.30
2.期初账面价值	69,793,076.01	7,346,328.20	67,937,858.54	2,837,151.59	147,914,414.34

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	142,828,764.89	145,810,654.32
合计	142,828,764.89	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
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）土建工程				54,478,499.33		54,478,499.33
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）在安装设备	16,821,767.45		16,821,767.45	31,638,069.71		31,638,069.71
西南防水新材料生产基地项目（一期）土建工程	66,304,424.25		66,304,424.25	27,358,516.98		27,358,516.98
西南防水新材料生产项基地目（一期）在安装设备	19,019,251.70		19,019,251.70	2,057,727.61		2,057,727.61
黄冈防水卷材生产基地项目（二期）在安装设备				12,500,000.00		12,500,000.00
高分子排水板生产线	13,982,300.88		13,982,300.88	9,740,000.00		9,740,000.00
沥青废气专业焚烧炉	4,814,849.25		4,814,849.25	1,961,869.59		1,961,869.59
新型高分子建筑防水卷材项目土建工程	9,195,963.61		9,195,963.61	1,454,540.50		1,454,540.50
新型高分子建筑防水卷材项目在在安装设备	3,374,913.49		3,374,913.49			
5号预铺生产线	1,428,672.58		1,428,672.58			
唐山二期罐区建设	3,187,696.45		3,187,696.45	73,738.35		73,738.35
2号SBS国产生产线	1,445,117.04		1,445,117.04			
其他	3,253,808.19		3,253,808.19	4,547,692.25		4,547,692.25
合计	142,828,764.89		142,828,764.89	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
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）土建工程	55,731,000.00	54,478,499.33	15,755,395.18	70,233,894.51								募股资金
黄冈防水卷材生产基地项目（一期）在安装设备	67,431,000.00	31,638,069.71	7,552,464.00	22,368,766.26		16,821,767.45	28.19%					募股资金
西南防水新材料生产基地项目（一期）土建工程	99,810,000.00	27,358,516.98	38,945,907.27			66,304,424.25	72.41%					其他
西南防水新材料生产基地项目（一期）在安装设备	99,350,000.00	2,057,727.61	16,961,524.09			19,019,251.70	21.63%					其他
黄冈防水卷材生产基地项目（二期）在安装设备	21,490,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00								其他

高分子 排水板 生产线	21,770,000.00	9,740,000.00	4,242,300.88			13,982,300.88	72.58%				其他
沥青废 气专业 焚烧炉	3,000,000.00	1,961,869.59	2,852,979.66			4,814,849.25	181.36%				其他
新型高 分子建 筑防水 卷材项 目土建 工程	220,020,000.00	1,454,540.50	7,741,423.11			9,195,963.61	4.56%				募股资 金
合计	588,602,000.00	141,189,223.72	94,051,994.19	105,102,660.77		130,138,557.14	--	--			--

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	37,333,824.56	2,000,000.00			279,557.52	39,613,382.08
(1) 购置	37,333,824.56	2,000,000.00			279,557.52	39,613,382.08
(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	97,154,495.99	2,000,000.00		20,000.00	7,218,979.64	106,393,475.63
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	900,411.66	33,333.34		1,739.16	352,908.12	1,288,392.28

金额						
(1) 计提	900,411.66	33,333.34		1,739.16	352,908.12	1,288,392.28
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,608,900.29	33,333.34		12,159.12	935,923.84	6,590,316.59
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	91,545,595.70	1,966,666.66		7,840.88	6,283,055.80	99,803,159.04
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 0.00%。

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		199,815.36		787,007.22
合计	986,822.58		199,815.36		787,007.22

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	102,928,637.77	15,442,230.12	62,526,573.39	9,378,986.01
内部交易未实现利润	11,945,114.05	1,791,767.11	5,302,125.86	795,318.88
与资产相关的政府补助	3,621,625.00	543,243.75	2,336,950.00	350,542.50
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,979,577.24	596,936.59	2,652,538.34	397,880.75
股权激励预计未来期间可抵扣超过相关成本费用金额	23,375,184.53	3,506,277.68	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	51,000.00	7,650.00	645,000.00	96,750.00
合计	145,901,138.59	21,888,105.25	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		21,888,105.25		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	1,411,449.05	820,692.81
可抵扣亏损	30,747,552.87	27,692,947.07
合计	32,159,001.92	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
----	------	------	----

2023 年	4,398,733.98	4,445,920.61	
2024 年	16,598,256.82	23,247,026.46	
2025 年	9,750,562.07		
合计	30,747,552.87	27,692,947.07	--

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
预付工程设备款	106,168,203.31		106,168,203.31	59,779,925.02		59,779,925.02
定期存款	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	156,168,203.31		156,168,203.31	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
保证借款	465,009,850.00	361,808,500.00
信用证贴现借款	50,000,000.00	68,500,000.00
融资性票据贴现	140,000,000.00	82,000,000.00
应付利息	698,103.19	778,552.69
合计	655,707,953.19	513,087,052.69

短期借款分类的说明：

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	51,000.00	645,000.00
合计	51,000.00	645,000.00

其他说明：

公司于2019年10月15日向平安银行离岸金融中心借入6,000,000.00美元用于公司生产经营，并于2019年10月18日在上海银行办理外币掉期业务。合同约定公司于2019年10月18日以7.0641的美元人民币汇率买入42,384,600.00元，于2020年9月22日以7.1070的美元人民币汇率买入6,000,000.00美元。按照2020年6月30日3个月的远期美元汇率与到期需买入美元的汇率差异确认金融衍生负债51,000.00元，计入公允价值变动收益594,000.00元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,431,030.00	8,000,000.00
银行承兑汇票	143,578,411.07	94,224,131.85
合计	147,009,441.07	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	186,366,714.09	123,833,978.53
长期资产购置款	17,944,428.37	11,930,880.73
应付运费	5,408,416.96	11,685,357.40
应付其他费用	5,666,971.02	4,124,900.20
合计	215,386,530.44	151,575,116.86

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算未完工负债	4,265,378.09	1,497,726.10
货款	27,460,514.67	29,447,533.20
合计	31,725,892.76	30,945,259.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	67,450,405.19	67,674,455.27	35,957,858.31
二、离职后福利-设定提存计划	63,578.50	1,478,009.27	965,064.21	576,523.56
合计	36,245,486.89	68,928,414.46	68,639,519.48	36,534,381.87

(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	63,159,063.00	63,658,736.47	35,648,167.29
2、职工福利费		1,630,587.50	1,630,587.50	
3、社会保险费	30,849.63	810,342.27	557,266.88	283,925.02
其中：医疗保险费	27,622.76	646,728.46	450,279.04	224,072.18
工伤保险费	520.95	109,428.45	64,348.36	45,601.04
生育保险费	2,705.92	54,185.36	42,639.47	14,251.80
4、住房公积金	3,218.00	1,587,621.00	1,565,073.00	25,766.00
5、工会经费和职工教育经费		262,791.42	262,791.42	
合计	36,181,908.39	67,450,405.19	67,674,455.27	35,957,858.31

(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	1,411,505.07	923,207.08	550,124.89
2、失业保险费	1,751.60	66,504.20	41,857.13	26,398.67
合计	63,578.50	1,478,009.27	965,064.21	576,523.56

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	33,611,670.87	18,254,014.55
企业所得税	16,178,144.79	13,465,214.43
个人所得税	554,919.35	244,685.33
城市维护建设税	44,884.39	193,502.85
印花税	67,981.62	189,274.55
房产税	135,921.15	116,652.62
教育费附加	21,135.68	116,101.71
地方教育附加	14,090.44	77,401.14
土地使用税	48,257.19	48,257.21
环境保护税	3,925.94	3,983.39
合计	50,680,931.42	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	78,062,193.06	44,442,370.82
合计	78,295,257.06	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
限制性股票回购义务	20,293,448.00	20,458,158.00

预提运费	32,809,395.31	15,261,927.82
押金保证金	7,190,700.00	6,180,000.00
预提销售费用	17,300,000.00	
其他	468,649.75	2,542,285.00
合计	78,062,193.06	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	14,000,000.00	5,000,000.00
应付利息	18,978.61	6,805.56
合计	14,018,978.61	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
短期应付债券	50,000,000.00	
应付债券利息	770,833.33	
合计	50,770,833.33	

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
普通债券	50,000,000.00	2020/3/11	1年	50,000,000.00		50,000,000.00	770,833.33			50,000,000.00
合计	--	--	--	50,000,000.00		50,000,000.00	770,833.33			50,000,000.00

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	106,000,000.00	

抵押及保证借款	20,000,000.00	71,623,400.00
应付利息	169,460.97	97,487.40
合计	126,169,460.97	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	1,500,000.00	215,325.00	3,621,625.00	与资产相关的政府补助
合计	2,336,950.00	1,500,000.00	215,325.00	3,621,625.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年度重点建设技术改造项目补助	256,950.00			42,825.00			214,125.00	与资产相关
综合集成管理信息系统建设经费	700,000.00			50,000.00			650,000.00	与资产相关
苏州市 2019 年度第十三批科技发展规划（科技寄出设施）项目及经费补助	450,000.00			25,000.00			425,000.00	与资产相关
凯伦股份工业互联网工厂建设		1,500,000.00		37,500.00			1,462,500.00	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			60,000.00			870,000.00	与资产相关

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			609,822,897.06
其他资本公积	3,585,213.05	4,315,220.12		7,900,433.17
合计	613,408,110.11	4,315,220.12		617,723,330.23

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1,327,038.90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2,988,181.22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		164,710.00	20,293,448.00
合计	20,458,158.00		164,710.00	20,293,448.00

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。

根据2019年度利润分配方案，发放现金股利转出负债164,710.00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			32,052,341.08
合计	32,052,341.08			32,052,341.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	89,440,973.13	135,444,751.96
减：提取法定盈余公积		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	335,161,908.11	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	769,899,379.10	426,462,416.01	420,872,899.28	253,014,496.07
其他业务	103,090.00		579,628.38	268,399.15
合计	770,002,469.10	426,462,416.01	421,452,527.66	253,282,895.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	销售中心	合计
其中：				
防水卷材			619,080,432.95	619,080,432.95
防水涂料			137,405,252.65	137,405,252.65
其中：				
中国境内			754,201,206.06	754,201,206.06
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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	793,170.45	506,550.63
教育费附加	455,369.76	303,665.69
房产税	396,509.11	368,162.94
土地使用税	471,990.90	341,863.90
印花税	256,879.37	137,847.65
地方教育附加	303,553.28	202,439.19
环境保护税	7,095.98	1,435.20
合计	2,684,568.85	1,861,965.20

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	37,893,771.30	16,023,784.99
职工薪酬	34,075,904.18	23,429,312.97
办公、差旅及业务招待费	14,039,460.14	7,704,248.24
房屋租赁费	2,436,989.22	2,069,364.35
广告宣传费	22,545,036.34	2,517,782.71
折旧与摊销	206,685.66	199,991.99
其他	1,192,063.57	528,011.87
合计	112,389,910.41	52,472,497.12

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	14,294,724.02	8,354,162.36
办公、差旅及业务招待费等	10,165,572.06	6,703,086.10
中介费	3,056,091.69	2,956,776.63
折旧与摊销	2,982,926.01	2,115,623.99
股权激励	1,327,038.90	1,698,895.26
其他	1,464,617.59	1,672,555.36
合计	33,290,970.27	23,501,099.70

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	27,108,404.68	11,565,684.78
直接人工	4,128,529.19	3,029,471.93
折旧摊销	809,413.50	561,459.87
其他费用	1,752,167.65	718,476.38
合计	33,798,515.02	15,875,092.96

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	16,119,201.63	10,454,083.21
减：利息收入	1,142,640.03	1,948,510.59
银行手续费	1,009,044.43	403,106.57
汇兑损益	810,212.08	-170,442.58
保理手续费		935,788.44
合计	16,795,818.11	9,674,025.05

其他说明：

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	215,325.00	154,125.00
与收益相关的政府补助	3,958,419.51	2,470,800.00
合 计	4,173,744.51	2,624,925.00

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	1,788,575.86	
保理手续费	-2,271,543.13	
票据贴现利息	-130,414.37	
合计	-613,381.64	

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
交易性金融资产	594,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	594,000.00	
合计	594,000.00	

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	-40,696,018.56	-13,340,762.69
合计	-40,696,018.56	-13,340,762.69

其他说明：

43、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	18,713.92	11,161.98	18,713.92

合计	18,713.92	11,161.98	
----	-----------	-----------	--

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

44、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	2,102,400.00	1,000,000.00	2,102,400.00
罚款支出		28,308.35	
其他		1,259.62	
合计	2,102,400.00	1,029,567.97	2,102,400.00

其他说明：

45、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	23,876,304.96	11,456,936.96
递延所得税费用	-7,362,349.43	-2,290,356.32
合计	16,513,955.53	9,166,580.64

(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	105,954,928.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,893,239.31
子公司适用不同税率的影响	-214,311.59
调整以前期间所得税的影响	-372,430.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	274,878.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,707,062.73

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损的影响	2,639,643.39
所得税费用	16,513,955.53

其他说明

46、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	5,458,419.51	2,472,100.00
收到押金、保证金及其他代收代付性质款项净额	1,930,000.00	1,441,973.90
收到利息收入	1,142,640.03	827,678.34
收到其他	18,713.92	11,161.98
合计	8,549,773.46	4,752,914.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的办公、差旅及业务招待费等	29,263,251.12	14,411,812.34
支付的运费	20,346,303.81	9,804,384.99
支付押金、保证金及其他代收代付性质款项净额	5,889,293.41	4,314,017.50
支付的中介费	3,056,091.69	2,956,776.63
支付的各地办事处租赁、物业费	2,324,842.51	2,067,622.35
支付的公益性捐赠	2,102,400.00	1,000,000.00
支付的研发费	1,752,167.65	718,476.38
支付的广告宣传费	5,245,036.34	2,517,782.71
支付的其他付现经营费	3,665,725.59	3,036,135.10
合计	73,645,112.12	40,827,008.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款利息	1,788,575.86	1,120,832.25
合计	1,788,575.86	1,120,832.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品本金	100,000,000.00	
支付的履约保证金	105,000,000.00	35,000,000.00
合计	205,000,000.00	35,000,000.00

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
收到融资性票据保证金	22,600,000.00	
收到贴现信用证保证金	2,500,000.00	
合计	25,100,000.00	

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
定期存款用于融资性票据质押	50,000,000.00	
支付的借款保证金	334,000.00	
支付的融资费用	90,566.04	
支付融资性票据保证金		22,600,000.00
合计	50,424,566.04	22,600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、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	89,440,973.13	43,884,128.09
加：资产减值准备	40,696,018.56	13,340,762.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,890,075.90	7,274,215.99
无形资产摊销	1,288,392.28	784,511.58
长期待摊费用摊销	199,815.36	173,966.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-594,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,073,931.37	10,098,596.82
投资损失（收益以“-”号填列）	613,381.64	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,362,349.43	-2,290,356.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,490,835.54	-55,869,964.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-521,904,112.02	-172,357,425.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,940,518.83	104,709,845.48
其他	1,327,038.90	1,698,895.26
经营活动产生的现金流量净额	-268,881,151.02	-48,552,824.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	322,169,538.30	199,131,003.68
减：现金的期初余额	767,873,932.88	238,549,178.02
现金及现金等价物净增加额	-445,704,394.58	-39,418,174.34

(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	322,169,538.30	767,873,932.88
其中：库存现金	34,660.14	20,641.39
可随时用于支付的银行存款	322,134,878.16	767,853,291.49
三、期末现金及现金等价物余额	322,169,538.30	767,873,932.88

其他说明：

48、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	35,181,407.41	
固定资产	99,311,789.44	
无形资产	28,612,947.59	
交易性金融资产	100,000,000.00	
应收款项融资	5,306,599.02	
其他非流动资产	50,000,000.00	
合计	318,412,743.46	--

其他说明：

49、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	3,992,097.35	7.0795	28,262,053.18
欧元	0.30	7.9610	2.39
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	517,655.37	7.0795	3,664,741.19
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	6,000,000.00	7.0795	42,477,000.00

欧元	6,850,000.00	7.9610	54,532,850.00
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年度重点建设技术改造项目补助	256,950.00	其他收益	42,825.00
综合集成管理信息系统建设经费	700,000.00	其他收益	50,000.00
苏州市 2019 年度第十三批科技发展计划（科技寄出设施）项目及经费补助	450,000.00	其他收益	25,000.00
凯伦股份工业互联网工厂建设	1,500,000.00	其他收益	37,500.00
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	60,000.00
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
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
2019 年度再融资奖励基金	600,000.00	其他收益	600,000.00
稳定就业专项奖补资金	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
智能工业奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度高新技术企业认定奖励经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
返岗奖励	47,600.00	其他收益	47,600.00
2019 年度吴江区第二批专利专项资助经费	26,000.00	其他收益	26,000.00
2019 年度吴江区第三批专利专项资助经费	16,000.00	其他收益	16,000.00
2019 年度知识产权	3,000.00	其他收益	3,000.00
代扣个人所得税手续费返还	57,471.25	其他收益	57,471.25
其他	21,948.26	其他收益	21,948.26

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

51、其他

1. 金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

截至2020年6月30日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票的账面价值为28,532,708.33元、已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为23,263,731.70元。根据《票据法》相关规定，银行承兑汇票承兑银行拒绝付款的、商业承兑汇票承兑人拒绝付款的，可以向出票人、背书人、承兑人和保证人进行追索。本公司认为商业票据背书已经转移了几乎所有风险和报酬，因此终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
广西凯伦公司	设立	2020/1/19	[注1]	100.00%
陕西凯伦公司	设立	2020/3/2	[注2]	100.00%

[注1]：广西凯伦公司注册资本2,000.00万元，截至2020年6月30日，公司尚未实际出资。

[注2]：陕西凯伦公司注册资本2,000.00万元，截至2020年6月30日，公司尚未实际出资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
唐山凯伦公司	河北省唐山市	河北省唐山市	制造业	100.00%		设立
黄冈凯伦公司	湖北省黄冈市	湖北省黄冈市	制造业	100.00%		设立
成都凯伦公司	四川省成都市	四川省成都市	制造业	100.00%		设立
四川凯伦公司	四川省南充市	四川省南充市	制造业	100.00%		设立
凯汇伦工程公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
凯伦盈信公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资		100.00%	设立
纽凯伦公司	湖北省黄冈市	湖北省黄冈市	制造业	100.00%		设立

凯瑞伦工程公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
凯伦高分子公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00%		设立
广西凯伦公司	广西壮族自治区贵港市	广西壮族自治区贵港市	制造业	100.00%		设立
陕西凯伦公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	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）3、五（一）4、五（一）6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的38.36%(2019年6月30日：19.30%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	795,896,392.77	825,874,532.50	681,477,650.28	144,396,882.22	
应付票据	147,009,441.07	147,009,441.07	147,009,441.07		
应付账款	215,386,530.44	215,386,530.44	215,386,530.44		
其他应付款	78,062,193.06	78,062,193.06	78,062,193.06		
其他流动负债	50,770,833.33	52,534,722.22	52,534,722.22		
小 计	1,287,125,390.67	1,318,867,419.29	1,174,470,537.07	144,396,882.22	

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	610,084,893.43	526,921,757.88	39,016,638.89	44,146,496.67
应付票据	102,224,131.85	102,224,131.85	102,224,131.85		
应付账款	151,575,116.86	151,575,116.86	151,575,116.86		
其他应付款	44,540,020.82	44,540,020.82	44,540,020.82		
小 计	888,154,015.18	908,424,162.96	825,261,027.41	39,016,638.89	44,146,496.67

(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			210,830,667.22	210,830,667.22
持续以公允价值计量的资产总额			210,830,667.22	210,830,667.22
(六) 交易性金融负债			51,000.00	51,000.00
衍生金融负债			51,000.00	51,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			51,000.00	51,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额及预期信用损失确定其公允价值；
2. 对于衍生金融负债，按照2020年6月30日3个月的远期美元汇率与到期需买入美元的汇率差异确认的金额作为其公允价值。

3、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
凯伦控股投资有限公司	江苏吴江	投资	12,000 万元	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。

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	1,479,060.88	1,466,940.11

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

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值按授予的股票的市价确定
可行权权益工具数量的确定依据	以获授限制性额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,970,300.73

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,327,038.90
---------------------	--------------

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6月30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		
凯伦股份公司	国家开发银行	土地使用权	16,640,000.00	15,058,250.00	50,000,000.00	2021/6/23
		房屋建筑物	31,331,758.58	27,334,372.43		
黄冈凯伦公司	工商银行长江支行	土地使用权	13,973,915.00	13,554,697.59	30,000,000.00	2025/8/29
		房屋建筑物	72,844,597.73	71,977,417.01		
小计			134,790,271.31	127,924,737.03	80,000,000.00	

[注]：同时由本公司提供保证担保。

2. 截至2020年6月30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	1,858,500.00	1,858,500.00	2020/10/9	工行吴江分行
	9,866,444.90	39,465,779.57	2020/7/19	华夏银行吴江支行[注1]
	11,584,000.00	38,550,452.51	2020/11/25	民生银行盛泽支行[注2]
	7,200,000.00	24,000,000.00	2020/12/18	平安银行吴江支行[注3]
	1,972,100.28	7,278,699.30	2021/7/20	浙商银行吴江支行[注4]
银行承兑汇票	5,306,599.02			
定期存单	50,000,000.00	50,000,000.00	2021/4/9	中信银行吴江支行
理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	2020/11/11	工行吴江分行
小计	187,787,644.20	261,153,431.38		

[注1]：同时由凯伦控股，钱林弟，孙继英提供保证担保。

[注2]：同时由凯伦控股、钱林弟、孙继英、李忠人提供保证担保。

[注3]：同时由凯伦控股、钱林弟、孙继英提供保证担保。

[注4]：本公司与浙商银行签订资产质押池业务，在质押池融资额度内办理授信业务。

3. 截至2020年6月30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
00020000906826408	工商银行吴江分行	22,091.00	22,091.00	2021/12/31
H102020068192263	吴江农商行七都支行	208,849.56	208,849.56	2023/12/30
GC1804318000617	中国银行吴江分行 [注1]	757,100.00	151,420.00	2020/7/13
GC1804318000636		309,749.30	61,949.86	2021/12/31
GC1804319000925		95,900.00		2021/2/28
2018信苏保函字第 WJ038910号	中信银行吴江支行 [注2]	200,000.00	40,000.00	2020/11/21
2019信苏保函字第 WJ046782号		245,130.64	49,100.00	2021/3/31
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 WJ051236号		111,450.60	22,290.12	2020/7/8
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
2019信苏保函字第 WJ057158号		300,308.03	60,061.61	2020/12/9
2019信苏保函字第 WJ057448号		198,798.60	39,759.72	2020/12/31
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		1,000,000.00	100,000.00	2023/5/13

WJ063060号				
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
小 计		15,685,329.30	2,166,362.23	

[注1]: 同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、孙继英提供保证担保。

[注2]: 同时由凯伦控股投资有限公司、钱林弟、李忠人提供保证担保。

4. 截至2020年6月30日, 公司在中国银行吴江分行未解冻利率掉期保证金余额200,000.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 商业承兑汇票背书

公司收到的商业承兑汇票的承兑人均是大型企业, 具有较高的信用, 到期不获支付的可能性较低, 故本公司将本期已背书的尚未到期的商业承兑汇票28,532,708.33元予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

2. 除上述事项外, 截至2020年6月30日, 本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、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
自然灾害	<p>新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情, 全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产经营造成一定的暂时性影响, 影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。</p> <p>本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况, 积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。</p>		

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，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	防水材料销售	防水工程施工	分部间抵销	合计
主营业务收入	756,646,874.59	13,252,504.51		769,899,379.10
主营业务成本	417,638,650.37	8,823,765.64		426,462,416.01

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	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%	

限合伙)		228.00	2020/1/13	2026/12/9	中国工商银行股份有限公司吴江分行	18.21%	
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%	
李忠人	否	210.00	2020/1/13	2026/12/9	中国工商银行股份有限公司吴江分行	10.68%	

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,975,355.35	3.87%	33,975,355.35	100.00%		18,798,131.70	2.78%	18,798,131.70	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	844,891,917.96	96.13%	51,275,151.72	6.07%	793,616,766.24	656,346,742.85	97.22%	41,527,784.80	6.33%	614,818,958.05
其中：										
合计	878,867,273.31	100.00%	85,250,507.07	9.70%	793,616,766.24	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：33,975,355.35 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
33 家零星单位	33,975,355.35	33,975,355.35	100.00%	长期挂账款项由于其可回收性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项全额计提坏账准备
合计	33,975,355.35	33,975,355.35	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	810,331,669.38	51,275,151.72	6.33%
合并范围内关联方组合	34,560,248.58		
合计	844,891,917.96	51,275,151.72	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	793,739,811.78
1 至 2 年	51,061,775.94
2 至 3 年	23,101,821.97
3 年以上	10,963,863.62
3 至 4 年	7,017,952.03
4 至 5 年	2,417,504.50
5 年以上	1,528,407.09
合计	878,867,273.31

(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	15,177,223.65				33,975,355.35
按组合计提坏账准备	41,527,784.80	9,747,366.92				51,275,151.72
合计	60,325,916.50	24,924,590.57				85,250,507.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	108,746,210.77	12.37%	5,437,310.54
客户二	92,023,696.43	10.47%	4,601,184.82
客户三	67,813,948.58	7.72%	3,390,697.43
客户四	32,609,394.19	3.71%	1,630,469.71
客户五	26,433,442.75	3.01%	1,321,672.14
合计	327,626,692.72	37.28%	

(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	47,610,516.27	2,271,543.13	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方
小计	47,610,516.27	2,271,543.13	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	155,379,278.66	61,007,254.82
合计	155,379,278.66	61,007,254.82

(1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 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
合并范围内关联往来	44,667,404.35	52,121,400.34
押金保证金	112,289,927.12	7,049,070.24
备用金	5,334,122.36	3,371,833.53
其他		45,000.00
合计	162,291,453.83	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	—	—	—	—
本期计提	5,375,688.69	-33,562.81	-10,000.00	5,332,125.88
2020 年 6 月 30 日余额	5,796,536.58	57,755.09	1,057,883.50	6,912,175.17

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	157,915,743.19
1 至 2 年	2,417,050.90
2 至 3 年	554,694.17
3 年以上	1,403,965.57
3 至 4 年	363,433.57
4 至 5 年	1,040,532.00
合计	162,291,453.83

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	580,049.29	1,580,049.29				5,912,175.17
合计	1,580,049.29	1,580,049.29				6,912,175.17

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	30.81%	2,500,000.00
第二名	合并关联方往来款	13,571,250.00	1 年以内	8.36%	
第三名	合并关联方往来款	12,671,507.34	1 年以内	7.81%	
第四名	合并关联方往来款	12,277,003.01	1 年以内	7.56%	
第五名	押金保证金	10,000,000.00	1 年以内	6.16%	500,000.00
合计	--	98,519,760.35	--	60.71%	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	514,500,000.00		514,500,000.00	239,500,000.00		239,500,000.00
合计	514,500,000.00		514,500,000.00	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		

唐山凯伦公司	134,500,000.00					134,500,000.00	
黄冈凯伦公司	60,000,000.00	150,000,000.00				210,000,000.00	
成都凯伦公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
四川凯伦公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
凯汇伦工程公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
凯伦高分子公司		125,000,000.00				125,000,000.00	
纽凯伦公司							
凯瑞伦工程公司							
广西凯伦公司							
陕西凯伦公司							
合计	239,500,000.00	275,000,000.00				514,500,000.00	

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	796,632,439.22	529,093,948.38	415,519,638.35	267,979,652.08
其他业务			484,426.98	268,399.15
合计	796,632,439.22	529,093,948.38	416,004,065.33	268,248,051.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	销售中心	合计
其中：				
防水卷材			619,080,432.95	619,080,432.95
防水涂料			137,405,252.65	137,405,252.65
其中：				
中国境内			754,201,206.06	754,201,206.06
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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	1,788,575.86	
保理手续费	-2,271,543.13	
票据贴现利息	-130,414.37	
合计	-613,381.64	

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
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）	4,173,744.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,788,575.86	
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	594,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,083,686.08	
减：所得税影响额	671,304.00	
合计	3,801,330.29	--

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	8.09%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.75%	0.51	0.50

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表原件；
- 3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。