

## 江苏凯伦建材股份有限公司

### 2016年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书：张勇

电话：0512-63810308

电子邮箱：[zy@canlon.com.cn](mailto:zy@canlon.com.cn)

办公地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号。

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

| 项目                      | 2016 年末        | 2015 年末        | 本年（末）比上年（末）增减（%） |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产                     | 355,440,773.63 | 210,760,070.94 | 68.65            |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 152,823,883.73 | 112,586,925.79 | 35.74            |
| 营业收入                    | 268,969,387.12 | 218,054,502.05 | 23.35            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 40,236,957.94  | 28,525,250.71  | 41.06            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 39,167,126.23  | 25,058,710.45  | 56.30            |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 338,609.57     | 17,809,849.25  | -                |
| 加权平均净资产收益率%             | 30.32          | 31.12          | -                |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.75           | 0.55           | 36.36            |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.75           | 0.55           | 36.36            |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.83           | 2.08           | 35.74            |

## 2.2 股本结构表

单位：股

| 股份性质     |              | 期初         |        | 期末         |        |
|----------|--------------|------------|--------|------------|--------|
|          |              | 数量         | 比例     | 数量         | 比例     |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 9,200,000  | 17.04% | 9,200,000  | 17.04% |
|          | 2、董事、监事、高管   | 3,012,500  | 5.58%  | 3,012,500  | 5.58%  |
|          | 3、核心员工       | -          | -      | -          | -      |
|          | 4、其他         | 10,383,333 | 19.22% | 10,383,333 | 19.22% |
|          | 无限售条件的股份合计   | 22,595,833 | 41.84% | 22,595,833 | 41.84% |

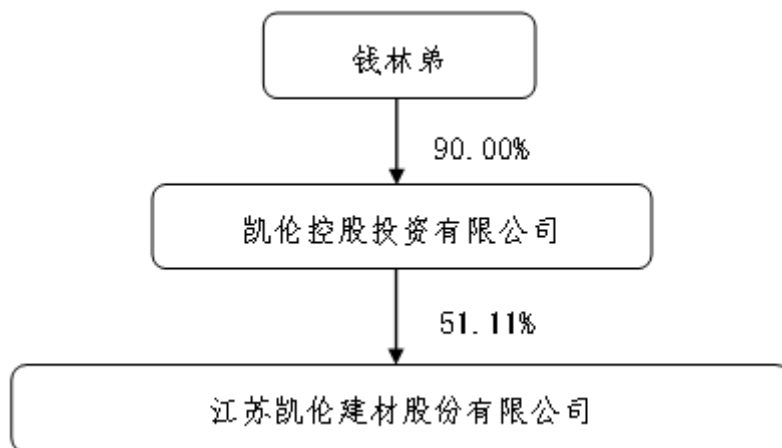
|          |              |            |        |            |        |
|----------|--------------|------------|--------|------------|--------|
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 18,400,000 | 34.07% | 18,400,000 | 34.07% |
|          | 2、董事、监事、高管   | 9,037,500  | 16.74% | 9,037,500  | 16.74% |
|          | 3、核心员工       | -          | -      | -          | -      |
|          | 4、其他         | 3,966,667  | 7.35%  | 3,966,667  | 7.35%  |
|          | 有限售条件的股份合计   | 31,404,167 | 58.16% | 31,404,167 | 58.16% |
| 总股本      |              | 54,000,000 | 100%   | 54,000,000 | 100%   |
| 股东总数     |              | 16         |        | 16         |        |

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东名称             | 期初持股数      | 期内增减 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 质押或冻结的股份数 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 1  | 凯伦控股投资有限公司       | 27,600,000 | -    | 27,600,000 | 51.11   | 18,400,000  | 9,200,000   | -         |
| 2  | 李忠人              | 8,400,000  | -    | 8,400,000  | 15.56   | 6,300,000   | 2,100,000   | -         |
| 3  | 苏州绿融投资合伙企业(有限合伙) | 5,350,000  | -    | 5,350,000  | 9.91    | 3,066,667   | 2,283,333   | -         |
| 4  | 杨庆               | 2,400,000  | -    | 2,400,000  | 4.44    | -           | 2,400,000   | -         |
| 5  | 张勇               | 1,700,000  | -    | 1,700,000  | 3.15    | 1,275,000   | 425,000     | -         |
| 6  | 柴永福              | 1,550,000  | -    | 1,550,000  | 2.87    | 1,162,500   | 387,500     | -         |
| 7  | 姚建新              | 1,500,000  | -    | 1,500,000  | 2.78    | -           | 1,500,000   | -         |
| 8  | 钱茂荣              | 1,500,000  | -    | 1,500,000  | 2.78    | -           | 1,500,000   | -         |
| 9  | 张艳艳              | 900,000    | -    | 900,000    | 1.67    | -           | 900,000     | -         |
| 10 | 刘吉明              | 900,000    | -    | 900,000    | 1.67    | 900,000     | -           | -         |
| 合计 |                  | 51,800,000 | -    | 51,800,000 | 95.94   | 31,104,167  | 20,695,833  |           |

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



凯伦控股投资有限公司持有公司 51.11%股份，为公司控股股东，钱林弟先生持有凯伦控股投资有限公司 90.00%股份，为公司实际控制人。

### 三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司克服宏观经济下行的压力，通过突出产品特色，完善渠道布局，深化内部管理、积极拓展海外市场，实现了主营业务的稳定增长，经营业绩持续上升。公司在产品研发上持续加大投入，不断改善产品质量，降低产品成本，丰富产品系列；公司的核心产品 MBP 高分子自粘胶膜防水卷材销量稳步增长，并入选了国家科技部火炬计划项目；为了进一步完善公司的营销渠道，公司先后设立了北京、上海、广州营销中心和长沙、南京、成都办事处，有效弥补了公司在直营渠道方面的不足；同时公司也大力加强了外贸部的建设，通过海外市场拓展培育新的利润增长点并收到显著成效；在高铁业务方面，公司也在发货额及新增合同额两方面取得了长足进步；公司还积极招

揽高素质人才加盟，不断提升运营管理水平。

2016 年度，公司实现营业收入 26,896.94 万元，较 2015 年营业收入 21,805.45 万元增长 23.35%；实现净利润 4,023.70 万元，较 2015 年净利润 2,852.53 万元增长 41.06%；报告期内公司销售毛利率为 44.62%，较 2015 年毛利率 37.21%有了进一步提升，毛利上升主要原因是主要原材料价格下降、毛利较高的高分子材料销售占比提升以及公司产能利用率的提高。

截至报告期末，公司总资产、净资产分别为 35,544.08 万元和 15,282.39 万元，较上年同期分别增长 68.65%和 35.74%。2016 年度公司总资产和净资产大幅增长的原因主要系公司 4#车间、唐山凯伦工厂的基建投入以及公司销售规模的扩大，具体来看，2016 年度公司在增加了短期借款的同时，在建工程较 2015 年增加 3,172.86 万元，货币资金增加 3,708.27 万元，应收账款增加 4,340.67 万元，存货增加 868.34 万元，其他长期资产（采购预付款）增加 1,596.95 万元。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公告编号：2016-008

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2016年1月23日