

凯盛新材

NEEQ : 839711

山东凯盛新材料股份有限公司

Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2019 —

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或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。
公司负责人王加荣、主管会计工作负责人杨善国及会计机构负责人王赞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨善国
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	05332275366
传真	05332275318
电子邮箱	bod@ksxc.cn
公司网址	www.ksxc.cn
联系地址及邮政编码	山东省淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)（255185）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	818,115,750.28	523,147,218.08	56.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	729,552,300.19	461,756,494.96	58.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.47	4.62	40.19%
资产负债率%（母公司）	10.43%	11.72%	-
资产负债率%（合并）	10.83%	11.73%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	658,876,689.02	677,305,058.06	-2.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	137,310,088.75	63,621,395.11	115.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	129,853,605.23	61,522,656.10	111.07%
经营活动产生的现金流量净额	176,831,293.05	16,220,587.30	990.17%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	26.70%	14.13%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	25.25%	13.66%	-
基本每股收益（元/股）	1.36	0.64	112.50%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	95,050,000	95.05%	12,362,500	107,412,500	95.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	79,800,000	79.80%	0	79,800,000	70.81%	
	董事、监事、高管	1,650,000	1.65%	112,500	1,762,500	1.56%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,950,000	4.95%	337,500	5,287,500	4.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	4,950,000	4.95%	337,500	5,287,500	4.69%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		100,000,000	-	12,700,000	112,700,000	-	
普通股股东人数							27

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

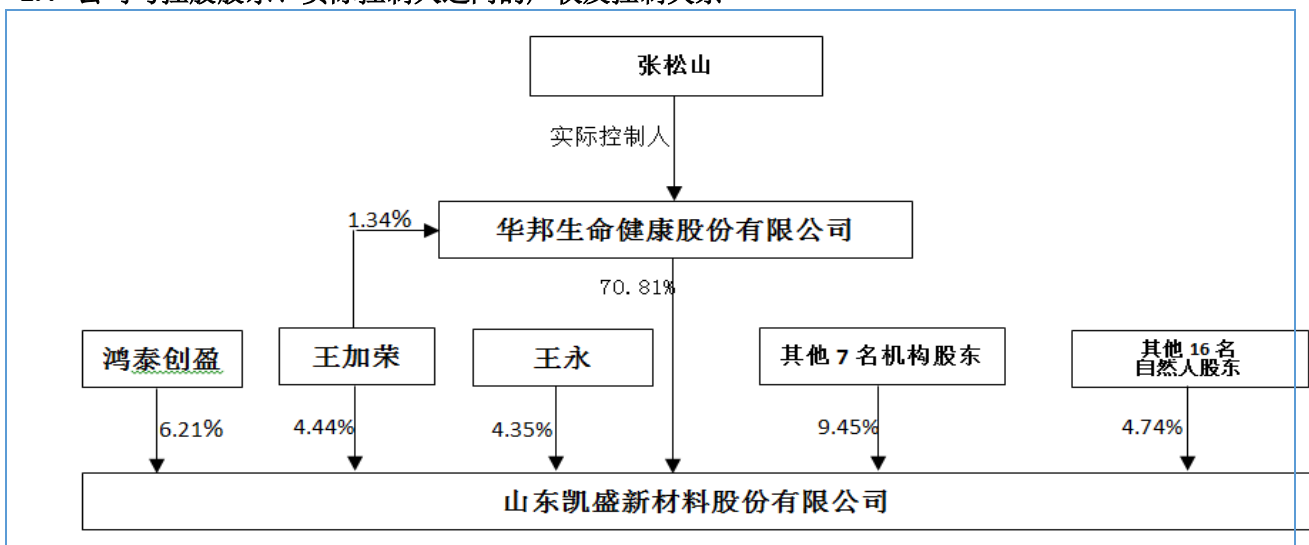
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	华邦生命健康股份有限公司	79,800,000	0	79,800,000	70.81%	0	79,800,000
2	淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业	0	7,000,000	7,000,000	6.21%	0	7,000,000

	(有限合伙)						
3	王加荣	5,000,000	0	5,000,000	4.44%	1,250,000	3,750,000
4	王永	4,900,000	0	4,900,000	4.35%	0	4,900,000
5	红塔创新投资股份有限公司	0	4,000,000	4,000,000	3.55%	0	4,000,000
6	淄博凯斯通投资合伙企业(有限合伙)	2,550,000	-760,000	1,790,000	1.59%	0	1,790,000
7	淄博凯盛投资合伙企业(有限合伙)	2,480,000	-740,000	1,740,000	1.54%	0	1,740,000
8	西南证券股份有限公司	0	1,200,000	1,200,000	1.06%	0	1,200,000
9	青岛赛智昱源一期创业投资中心(有限合伙)	0	1,000,000	1,000,000	0.89%	0	1,000,000
10	宋国谋	850,000	-100,000	750,000	0.66%	0	750,000
合计		95,580,000	11,600,000	107,180,000	95.1%	1,250,000	105,930,000

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东王加荣与股东王永系父子关系; 股东王加荣在股东华邦健康担任董事职务。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按相关规定编制财务报表。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。并采用追溯调整法调整了比较期间财务报表列报，相关列报调整影响如下：

会计政策变更的内容和原因	2018年12月31日/2018年度			
	调整前项目	调整金额	调整后项目	调整金额
“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”	应收票据及应收账款	150,453,341.67	应收票据	81,518,858.38
			应收账款	68,934,483.29
新增“应收融资款项”，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等	应收票据	81,518,858.38	应收票据	-
	应收款项融资	-	应收款项融资	81,518,858.38
“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”	应付票据及应付账款	36,219,426.03	应付票据	-
			应付账款	36,219,426.03

2、采用追溯调整法的前期差错更正

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目		
		年度	报表项目	累计影响数
采购原材料液氯时出现液氯补贴事项涉及的会计核算进行更正	第二届董事会第五次会议审议通过	2016年度	应收账款	1,156,066.51
			应交税费	173,409.97
			盈余公积	98,265.65
			未分配利润	884,390.89

			营业成本	-1,156,066.51
			所得税费用	173,409.97
		2017 年度	营业收入	-23,786,122.39
			营业成本	-24,891,891.44
			研发费用	-46,666.29
			所得税费用	172,865.30
			应收账款	2,308,501.85
			应交税费	346,275.27
			盈余公积	196,222.65
			未分配利润	1,766,003.93
			销售商品、提供劳务收到的现金	-24,892,155.83
			购买商品、接受劳务支付的现金	-24,892,155.83
		2018 年度	营业收入	-20,785,412.46
			营业成本	-18,556,340.93
			研发费用	-64,649.69
			应收账款	68,657.91
			预收款项	-75,422.10
			销售商品、提供劳务收到的现金	-18,529,619.68
			购买商品、接受劳务支付的现金	-18,529,619.68
对 2018 年实施的股票期权激励计划方案的股票期权公允价值重新追溯性评估	第二届董事会第五次会议审议通过	2018 年度	管理费用	2,155,095.77
			所得税费用	-323,264.37
			资本公积	2,155,095.77
			递延所得税资产	323,264.37
液氯补贴、股份支付事项共同影响	第二届董事会第五次会议审议通过	2018 年度共同影响	所得税费用	-647,927.65
			其他流动资产-企业所得税	-21,611.99
			盈余公积	-170,936.35
			未分配利润	-1,538,427.03

对预付款项中的 预付工程设备款 重分类调整	第二届董事 会第五次会 议审议通过	2017 年度	预付款项	-2,699,135.00
		2017 年度	其他非流动资产	2,699,135.00
		2018 年度	预付款项	-401,295.40
		2018 年度	其他非流动资产	401,295.40

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	150,453,341.67	0		
应收款项融资	0	81,518,858.38		
应付票据及应付账款	36,219,426.03	0		
应付账款		36,219,426.03		
应收账款	68,865,825.38	68,934,483.29	53,897,109.06	56,205,610.91
预付账款	20,609,975.87	20,208,680.47	15,911,931.10	13,212,796.10
其他流动资产	1,227,546.76	1,205,934.77		
递延所得税资产	2,226,494.88	2,549,759.25		
其他非流动资产	1,268,979.18	1,670,274.58	0	2,699,135.00
预收款项	4,407,586.12	4,332,164.02		
应交税费			2,480,837.76	2,827,113.03
资本公积	242,599,251.59	244,754,347.36		
盈余公积	18,044,043.62	17,873,107.27	11,425,301.28	11,621,523.93
未分配利润	83,812,732.85	82,274,305.82	73,138,490.12	74,904,494.05
营业收入	698,090,470.52	677,305,058.06	472,464,357.31	448,678,234.92
营业成本	516,723,124.86	498,166,783.93	287,793,182.31	262,901,290.87
管理费用	48,030,740.01	50,185,835.78		
管理费用-研发费用			13,810,241.57	13,763,575.28
研发费用	19,287,685.84	19,223,036.15		
所得税费用	10,436,218.89	9,788,291.24	12,219,421.60	12,392,286.90
销售商品、提供劳务收到的现金	299,451,475.94	280,921,856.26	248,587,835.89	223,695,680.06
购买商品、接受劳务支付的现金	203,332,997.28	184,803,377.60	156,896,316.50	132,004,160.67
营业利润	76,407,936.49	72,088,418.88	89,680,224.41	90,832,659.75
利润总额	77,729,203.96	73,409,686.35	89,552,276.72	90,704,712.06
归属于公司普通股股东的净利润	67,292,985.07	63,621,395.11	77,332,855.12	78,312,425.16
流动资产合计	234,012,239.37	233,657,989.89	216,402,567.48	216,011,934.33

非流动资产合计	288,764,668.42	289,489,228.19	288,494,753.98	291,193,888.98
资产合计	522,776,907.79	523,147,218.08	504,897,321.46	507,205,823.31
流动负债合计	50,601,351.06	50,525,928.96	53,110,986.43	53,457,261.70
负债合计	61,466,145.22	61,390,723.12	63,263,488.59	63,609,763.86
归属于公司股东的 净资产	461,310,762.57	461,756,494.96	441,633,832.87	443,596,059.45
总资产	522,776,907.79	523,147,218.08	504,897,321.46	507,205,823.31

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用