



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

— 2018 —

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。
- 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

信息披露事务管理人/董事会秘书	杨善国
职务	董事会秘书
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	董事会秘书办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比 上期（末）增 减比例%
资产总计	523, 147, 218. 08	507, 205, 823. 31	3. 14%
归属于挂牌公司股东的净资产	461, 756, 494. 96	443, 596, 059. 45	4. 09%
营业收入	677, 305, 058. 06	448, 678, 234. 92	50. 96%
归属于挂牌公司股东的净利润	63, 621, 395. 11	78, 312, 425. 16	-18. 76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61, 522, 656. 10	78, 509, 048. 02	-21. 64%
经营活动产生的现金流量净额	16, 220, 587. 30	9, 923, 490. 50	63. 46%

加权平均净资产收益率	13.66%	19.01%	
基本每股收益（元/股）	0.64	0.78	-17.95%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.78	
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.62	4.44	4.05%

2.2 普通股股本结构

单位：股

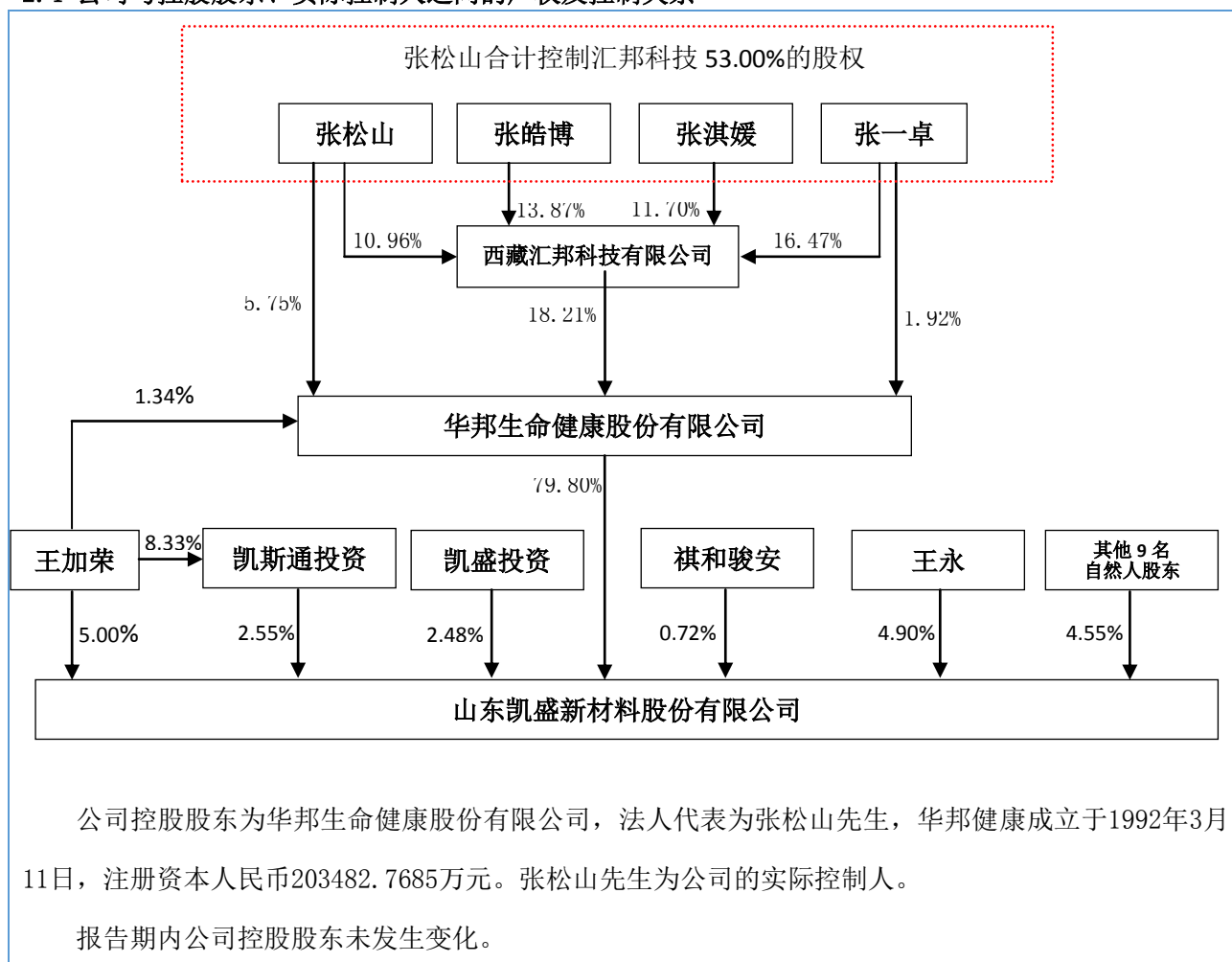
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	63,916,660	63.92%	31,133,340	95,050,000	95.05%
	其中：控股股东、实际控制人	53,200,000	53.20%	26,600,000	79,800,000	79.80%
	董事、监事、高管	1,650,000	1.65%	0	1,650,000	1.65%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	36,083,340	36.08%	-31,133,340	4,950,000	4.95%
	其中：控股股东、实际控制人	26,600,000	26.60%	-26,600,000	0	0%
	董事、监事、高管	4,950,000	4.95%	0	4,950,000	4.95%
	核心员工					
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数						15

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	79.8%	0	79,800,000
2	王加荣	5,000,000	0	5,000,000	5.00%	3,750,000	1,250,000
3	王永	4,900,000	0	4,900,000	4.90%	0	4,900,000
4	淄博凯斯通投资合伙企业(有限合伙)	2,550,000	0	2,550,000	2.55%	0	2,550,000
5	淄博凯盛投资合伙企业(有限合伙)	2,480,000	0	2,480,000	2.48%	0	2,480,000
合计		94,730,000	0	94,730,000	94.73%	3,750,000	90,980,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

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

公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定编制 2018 年度财务报表，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	2017 年 12 月 31 日/2017 年度			
	调整前项目	调整金额	调整后项目	调整金额
“应收票据”和“应收账款”项目合并至新增的“应收票据及应收账款”项目	应收票据	75,391,934.26	应收票据及 应收账款	131,597,545.17
	应收账款	56,205,610.91		

“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目并入“其他应收款”项目	应收利息		其他应收款	345,390.69
	应收股利			
	其他应收款	345,390.69		
“固定资产”和“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目	固定资产	198,909,014.54	固定资产	198,909,014.54
	固定资产清理			
“在建工程”和“工程物资”项目并入“在建工程”	在建工程	12,733,541.84	在建工程	12,733,541.84
	工程物资			
“应付票据”和“应付账款”项目合并至新增的“应付票据及应付账款”项目	应付票据		应付票据及应付账款	39,784,141.47
	应付账款	39,784,141.47		
“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目并入“其他应付款”项目	应付利息		其他应付款	360,461.97
	应付股利			
	其他应付款	360,461.97		
从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”	管理费用	54,623,986.79	管理费用	40,860,411.51
			研发费用	13,763,575.28

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
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

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 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	75,391,934.26			
应收账款	53,897,109.06		21,628,274.91	22,784,341.42
应收票据及应收账款		131,597,545.17		
管理费用	54,267,048.04	40,860,411.51		
研发费用		13,763,575.28		
预付款项	15,911,931.10	13,212,796.10		
其他非流动资产	-	2,699,135.00		
应交税费	2,480,837.76	2,827,113.03	5,831,337.38	6,004,747.35
盈余公积	11,425,301.28	11,621,523.93	3,723,093.63	3,821,359.28
未分配利润	73,138,490.12	74,904,494.05	33,507,842.65	34,392,233.54
营业收入	472,464,357.31	448,678,234.92		
营业成本	287,793,182.31	262,901,290.87	161,657,517.11	160,501,450.60
所得税费用	12,219,421.60	12,392,286.90	9,128,282.10	9,301,692.07
销售商品、提供劳务收到的现金	248,587,835.89	223,695,944.45		
购买商品、接受劳务支付的现金	156,896,316.50	132,004,425.06		
营业利润	89,680,224.41	90,832,659.75	66,990,041.44	68,146,107.95
利润总额	89,552,276.72	90,704,712.06	66,412,543.96	67,568,610.47
归属于公司普通股股东的净利润	77,332,855.12	78,312,425.16	57,284,261.86	58,266,918.40
归属于公司股东的净资产	441,633,832.87	443,596,059.45	392,913,266.48	393,895,923.02
资产合计	504,897,321.46	507,205,823.31	458,058,252.97	459,214,319.48
流动资产合计	216,402,567.48	216,011,934.33	203,434,271.79	204,590,338.30
非流动资产合计	288,494,753.98	291,193,888.98		

负债合计	63,263,488.59	63,609,763.86	65,144,986.49	65,318,396.46
流动负债合计	53,110,986.43	53,457,261.70	59,370,607.33	59,544,017.30

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