

股票代码：002783

股票简称：凯龙股份

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债



**湖北凯龙化工集团股份有限公司**  
**2020 年度配股公开发行证券预案**

**二〇二〇年八月**

## 重要内容提示:

1、本次公开发行证券发行方式:本次发行采用向原股东配售股份(以下简称“配股”)的方式进行。

2、公司控股股东及其一致行动人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

3、本次配股公开发行证券方案已经第七届董事会第三十五次会议审议通过,尚需经国资主管部门批准、公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

### 一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真地逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

### 二、本次发行概况

#### (一) 境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称:凯龙股份

股票代码:002783

上市地:深圳证券交易所

#### (二) 发行股票的种类和面值

本次拟配售的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

#### (三) 发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

#### **（四）配股比例和配股数量**

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。若以公司截至本预案公告日享有配股权利的股份数 377,716,128 股为基数测算，本次可配股数量总计不超过 113,314,838 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

#### **（五）定价原则及配股价格**

##### **1、定价原则**

（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值；

（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；

（3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

##### **2、配股价格**

依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

#### **（六）配售对象**

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东中荆投资控股集团有限公司及其一致行动人邵兴祥已承诺以

现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。

#### **（七）本次配股募集资金的规模和用途**

本次配股拟募集资金总额不超过 110,000 万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

#### **（八）发行时间**

本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

#### **（九）承销方式**

本次配股采取代销方式承销。

#### **（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案**

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

#### **（十一）本次配股决议的有效期限**

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

#### **（十二）本次发行证券的上市流通**

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市交易。

本次配股发行方案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，尚需经国资主管部门批准、公司股东大会审议通过，并须报中国证监会核准。

### **三、财务会计信息与管理层讨论分析**

公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了众环审字（2018）010226 号、众环审字（2019）011090 号和众环审字[2020]010935 号标准无保留意见的审计报告。

如无特别说明，本预案若出现部分合计数与各项加数直接相加之和在尾数上

存在差异，均为四舍五入所致。

如无特别说明，本预案中所述“报告期”或“最近三年一期”指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月。

## （一）合并财务报表

### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	64,204.73	54,868.90	113,160.85	29,818.72
交易性金融资产	22,810.46	29,704.18	-	-
应收票据	1,563.62	3,817.11	9,172.45	6,842.16
应收账款	28,071.86	24,798.04	23,410.51	18,183.65
应收款项融资	5,770.84	4,356.89	-	-
预付款项	5,244.34	2,532.75	2,114.27	7,785.85
其他应收款	2,490.84	2,031.25	3,883.42	1,503.81
其中：应收利息	283.11	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	18,299.98	16,100.97	17,739.38	12,178.76
其他流动资产	12,725.80	11,851.19	957.72	26,811.32
<b>流动资产合计</b>	<b>161,182.47</b>	<b>150,061.28</b>	<b>170,438.61</b>	<b>103,124.27</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	1,085.24	1,669.09
长期应收款	796.95	754.85	340.28	-
长期股权投资	23,491.07	24,347.86	24,678.78	15,557.95
其他权益工具投资	1,114.25	1,138.07	-	-
固定资产	131,650.00	114,409.78	99,527.00	66,723.81
在建工程	64,710.74	48,472.76	8,373.05	5,400.40
无形资产	35,644.41	24,460.34	25,635.19	16,713.42
商誉	16,276.43	14,538.32	19,658.50	20,253.80
长期待摊费用	1,316.96	1,489.44	1,741.77	351.77
递延所得税资产	3,934.16	3,954.32	4,039.83	2,195.16
其他非流动资产	55,785.21	57,480.42	25,543.32	7,240.63

<b>非流动资产合计</b>	<b>334,720.19</b>	<b>291,046.17</b>	<b>210,622.96</b>	<b>136,106.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>495,902.65</b>	<b>441,107.45</b>	<b>381,061.57</b>	<b>239,230.30</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	55,233.90	29,000.00	30,300.00	18,000.00
应付票据	19,824.50	13,870.00	1,800.40	-
应付账款	29,337.65	27,278.19	21,714.18	11,095.59
预收款项	-	5,045.04	5,756.95	6,881.66
合同负债	5,757.48	-	-	-
应付职工薪酬	6,371.71	5,812.33	6,188.15	4,409.12
应交税费	2,945.81	3,066.08	5,243.42	3,219.55
其他应付款	14,693.54	11,513.04	11,320.84	7,097.42
其中：应付利息	74.79	125.34	231.80	-
应付股利	5,248.53	1,165.33	1,253.80	275.44
一年内到期的非流动 负债	49,568.53	25,107.93	4,270.44	1,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>183,733.12</b>	<b>120,692.63</b>	<b>86,594.36</b>	<b>51,703.34</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	68,911.00	74,271.00	64,543.00	17,000.00
应付债券	2,576.34	3,707.77	23,687.23	-
长期应付款	4,135.19	6,199.64	3,150.49	1,164.34
预计负债	-	1,211.07	1,298.63	-
递延收益	9,354.24	10,611.82	5,846.79	2,775.42
递延所得税负债	4,323.83	1,758.50	1,970.32	818.76
<b>非流动负债合计</b>	<b>89,300.61</b>	<b>97,759.79</b>	<b>100,496.46</b>	<b>21,758.53</b>
<b>负债合计</b>	<b>273,033.72</b>	<b>218,452.42</b>	<b>187,090.82</b>	<b>73,461.87</b>
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>				
实收资本（或股本）	37,769.54	37,534.32	33,388.00	20,867.50
其他权益工具	719.76	1,075.57	7,324.73	-
资本公积	52,897.64	51,512.02	27,907.79	40,428.29
其他综合收益	373.78	438.04	458.03	611.30
专项储备	8,880.98	8,414.96	8,002.21	7,510.29
盈余公积	11,065.04	11,065.04	10,803.25	10,260.18
未分配利润	60,513.16	61,265.99	63,185.14	59,725.33
归属于母公司所有者	172,219.91	171,305.94	151,069.16	139,402.89

权益（或股东权益）合计				
少数股东权益	50,649.02	51,349.09	42,901.59	26,365.54
所有者权益（或股东权益）合计	<b>222,868.93</b>	<b>222,655.03</b>	<b>193,970.75</b>	<b>165,768.43</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>495,902.65</b>	<b>441,107.45</b>	<b>381,061.57</b>	<b>239,230.30</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>70,911.67</b>	<b>189,137.19</b>	<b>186,520.99</b>	<b>135,895.04</b>
其中：营业收入	70,911.67	189,137.19	186,520.99	135,895.04
<b>二、营业总成本</b>	<b>66,116.96</b>	<b>170,108.55</b>	<b>165,340.73</b>	<b>121,842.82</b>
其中：营业成本	46,455.07	119,915.61	123,494.71	85,528.06
税金及附加	856.96	2,575.49	2,486.58	1,645.86
销售费用	6,717.85	21,134.91	17,738.67	15,851.86
管理费用	7,474.56	16,730.02	14,923.21	12,916.28
研发费用	1,253.82	5,085.88	4,003.22	4,144.41
财务费用	3,358.70	4,666.64	2,694.33	1,042.06
其中：利息费用	3,510.45	4,816.94	3,312.23	1,376.15
利息收入	576.20	570.93	645.17	365.62
加：其他收益	561.75	1,325.63	794.60	717.54
投资收益（损失以“-”号填列）	426.26	1,438.52	504.42	2,685.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195.63	463.09	70.82	695.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	522.42	4.18	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	147.76	-678.80	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5,998.61	-4,675.93	-714.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33.08	45.04	-229.95	-74.49
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,485.99</b>	<b>15,164.60</b>	<b>17,573.40</b>	<b>17,380.64</b>
加：营业外收入	100.71	328.98	844.04	219.04
减：营业外支出	400.38	191.92	1,673.03	166.63
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,186.32</b>	<b>15,301.67</b>	<b>16,744.41</b>	<b>17,433.05</b>
减：所得税费用	1,450.87	3,990.31	3,537.39	3,612.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,735.46</b>	<b>11,311.35</b>	<b>13,207.02</b>	<b>13,820.43</b>
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,735.46	11,311.35	13,207.02	13,820.43
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,024.12	4,997.55	8,176.39	11,501.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,711.34	6,313.80	5,030.63	2,319.11
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-64.26</b>	<b>-19.99</b>	<b>-153.27</b>	<b>-109.48</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64.26	-19.99	-153.27	-109.48
<b>七、综合收益总额</b>	<b>4,671.20</b>	<b>11,291.36</b>	<b>13,053.74</b>	<b>13,710.95</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,959.86	4,977.56	8,023.11	11,391.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,711.34	6,313.80	5,030.63	2,319.11
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.24	0.55
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.24	0.55

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	67,398.21	177,506.72	164,974.21	120,996.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,526.16	7,699.40	6,140.55	3,813.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>71,924.37</b>	<b>185,206.11</b>	<b>171,114.76</b>	<b>124,809.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	33,043.81	90,220.72	84,117.32	57,263.45
支付给职工以及为职工支付的现金	8,567.55	22,407.69	22,819.39	18,061.09
支付的各项税费	5,217.80	13,571.87	14,460.10	12,287.38
支付其他与经营活动有关的现金	19,007.62	30,869.39	26,111.73	21,556.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>65,836.79</b>	<b>157,069.67</b>	<b>147,508.53</b>	<b>109,168.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,087.57</b>	<b>28,136.44</b>	<b>23,606.23</b>	<b>15,640.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	32,857.50	126,570.00	50,098.68	97,120.00
取得投资收益收到的现金	1,346.37	1,744.41	733.71	2,057.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51.16	957.28	11.93	7.65
收到其他与投资活动有关的现金	-	11,375.00	1,609.37	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>34,255.03</b>	<b>140,646.69</b>	<b>52,453.69</b>	<b>99,185.56</b>



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,562.64	60,931.42	32,689.87	16,536.89
投资支付的现金	25,747.55	189,660.00	38,650.00	101,702.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,061.73	279.55	5,152.87	17,684.13
支付其他与投资活动有关的现金	1,211.07	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,582.99</b>	<b>250,870.97</b>	<b>76,492.74</b>	<b>135,923.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,327.96</b>	<b>-110,224.28</b>	<b>-24,039.05</b>	<b>-36,738.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	25.00	6,547.95	8,244.00	1,904.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25.00	6,547.95	8,244.00	1,904.00
取得借款收到的现金	60,233.90	60,000.00	81,800.00	39,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,328.40	35,295.48	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>60,258.90</b>	<b>74,876.35</b>	<b>125,339.48</b>	<b>40,904.00</b>
偿还债务支付的现金	25,326.00	33,172.00	30,366.82	9,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,822.56	13,817.48	8,335.90	8,777.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,767.39	2,723.43	1,280.82	751.35
支付其他与筹资活动有关的现金	13,534.02	6,047.91	3,669.88	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>43,682.58</b>	<b>53,037.39</b>	<b>42,372.60</b>	<b>17,777.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,576.32</b>	<b>21,838.96</b>	<b>82,966.88</b>	<b>23,126.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-0.12</b>	<b>0.43</b>	<b>-20.33</b>	<b>-0.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,335.83</b>	<b>-60,248.45</b>	<b>82,513.73</b>	<b>2,028.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额	52,084.00	112,332.45	29,818.72	27,789.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>61,419.83</b>	<b>52,084.00</b>	<b>112,332.45</b>	<b>29,818.72</b>

## （二）母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	28,604.69	30,268.07	79,145.81	18,110.93
交易性金融资产	22,810.46	29,704.18	-	-

应收票据	1,282.51	3,464.64	3,877.16	1,571.30
应收账款	10,474.90	11,194.93	10,622.78	8,498.12
应收账款融资	2,084.33	2,215.96	-	-
预付款项	10,803.78	1,576.36	1,562.58	4,735.76
其他应收款	6,215.71	3,787.37	4,198.90	1,060.86
其中：应收利息	287.76	17.76	70.76	-
应收股利	417.57	1,092.89	382.50	285.60
存货	2,141.90	2,679.48	2,128.07	1,755.16
其他流动资产	7,443.31	7,573.47	-	18,350.00
<b>流动资产合计</b>	<b>91,861.61</b>	<b>92,464.45</b>	<b>101,535.29</b>	<b>54,082.14</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资	57,497.04	35,893.64	-	-
可供出售金融资产	-	-	860.92	1,594.77
长期应收款	796.95	754.85	340.28	-
长期股权投资	136,230.68	135,284.47	115,923.87	93,113.01
其他权益工具投资	813.58	837.40	-	-
固定资产	37,232.36	40,106.46	27,105.61	23,093.03
在建工程	2,635.60	1,045.19	628.57	1,555.82
无形资产	4,513.92	4,594.80	4,764.55	4,934.30
递延所得税资产	2,127.50	2,315.65	1,623.67	838.16
其他非流动资产	11,280.04	11,286.33	31,101.50	5,276.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>253,127.68</b>	<b>232,118.79</b>	<b>182,348.96</b>	<b>130,406.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>344,989.28</b>	<b>324,583.25</b>	<b>283,884.25</b>	<b>184,488.19</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	45,233.90	27,000.00	26,300.00	18,000.00
应付票据	16,000.00	13,870.00	1,000.00	-
应付账款	9,417.78	9,796.11	6,990.15	5,073.44
预收款项	-	391.91	56.63	105.10
合同负债	185.84	-	-	-
应付职工薪酬	2,216.02	2,007.54	2,065.72	2,027.52
应交税费	232.43	461.49	1,541.66	936.95
其他应付款	21,847.69	25,555.82	26,230.01	15,107.81
其中：应付利息	15.27	0.92	4.50	-
应付股利	3,777.99	1.04	1.04	-

一年内到期的非流动负债	49,568.53	20,826.52	3,969.93	1,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>144,702.18</b>	<b>99,909.38</b>	<b>68,154.10</b>	<b>42,250.82</b>
非流动负债：				
长期借款	38,411.00	58,271.00	54,543.00	17,000.00
应付债券	2,576.34	3,707.77	23,687.23	-
长期应付款	3,896.31	5,950.86	2,643.42	81.82
预计负债	-	1,211.07	1,298.63	-
递延收益	5,243.66	6,269.29	1,504.10	1,641.40
递延所得税负债	66.59	77.93	80.83	107.88
<b>非流动负债合计</b>	<b>50,193.90</b>	<b>75,487.92</b>	<b>83,757.20</b>	<b>18,831.10</b>
<b>负债合计</b>	<b>194,896.08</b>	<b>175,397.30</b>	<b>151,911.30</b>	<b>61,081.91</b>
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	37,769.54	37,534.32	33,388.00	20,867.50
其他权益工具	719.76	1,075.57	7,324.73	-
资本公积	52,096.77	50,730.14	27,443.97	39,964.47
其他综合收益	373.78	438.04	458.03	611.30
专项储备	5,325.49	5,195.87	5,091.63	4,953.70
盈余公积	11,065.04	11,065.04	10,803.25	10,260.18
未分配利润	42,742.82	43,146.97	47,463.32	46,749.13
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>150,093.20</b>	<b>149,185.95</b>	<b>131,972.95</b>	<b>123,406.28</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>344,989.28</b>	<b>324,583.25</b>	<b>283,884.25</b>	<b>184,488.19</b>

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	18,909.02	56,118.90	56,109.97	48,881.32
减：营业成本	11,303.68	32,341.26	33,534.56	27,757.95
税金及附加	193.58	473.31	572.03	579.51
销售费用	2,671.79	10,663.51	9,582.05	8,477.75
管理费用	2,333.63	4,349.12	4,119.09	4,779.90
研发费用	261.52	2,128.21	1,430.30	1,393.80
财务费用	2,378.16	4,322.69	1,755.73	1,213.21

其中：利息费用	3,473.78	5,917.37	2,855.78	1,494.71
利息收入	1,512.25	1,961.50	1,151.88	302.05
加：其他收益	165.86	736.93	424.59	248.70
投资收益（损失以“-”号填列）	3,205.37	5,274.97	5,338.22	3,514.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195.63	463.09	70.82	695.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	522.42	4.18	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	190.80	-604.61	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-4,818.33	-4,631.58	-134.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	102.93	24.32	7.27
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,851.12</b>	<b>2,536.87</b>	<b>6,271.75</b>	<b>8,315.22</b>
加：营业外收入	14.03	79.31	684.27	73.64
减：营业外支出	209.85	4.31	1,375.54	66.56
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,655.30</b>	<b>2,611.87</b>	<b>5,580.48</b>	<b>8,322.29</b>
减：所得税费用	282.50	-6.02	149.70	1,151.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,372.80</b>	<b>2,617.88</b>	<b>5,430.77</b>	<b>7,171.10</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,372.80	2,617.88	5,430.77	7,171.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-64.26</b>	<b>-19.99</b>	<b>-153.27</b>	<b>-109.48</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,308.54</b>	<b>2,597.89</b>	<b>5,277.50</b>	<b>7,061.62</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	19,589.99	48,745.10	49,096.84	46,071.09
收到其他与经营活动有关的现金	94,445.55	184,371.71	165,901.68	93,395.86
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>114,035.55</b>	<b>233,116.81</b>	<b>214,998.52</b>	<b>139,466.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	58,745.39	57,754.92	75,545.88	49,376.55
支付给职工以及为职工支付的现金	1,753.09	5,076.74	75,545.88	49,376.55
支付的各项税费	1,657.64	4,767.21	5,297.69	5,473.80
支付其他与经营活动有关的现金	60,654.98	127,152.21	108,425.95	68,910.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>122,811.10</b>	<b>194,751.08</b>	<b>194,915.94</b>	<b>129,466.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,775.55</b>	<b>38,365.74</b>	<b>20,082.58</b>	<b>10,000.89</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-			
收回投资收到的现金	32,857.50	128,867.51	38,598.68	79,600.00
取得投资收益收到的现金	4,448.28	3,010.08	2,260.18	2,218.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1.60	2.26	4.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	24.61
收到其他与投资活动有关的现金	-	7,875.00	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>37,305.78</b>	<b>139,754.19</b>	<b>40,861.12</b>	<b>81,848.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,430.69	17,236.84	9,484.87	1,877.25
投资支付的现金	48,806.40	206,580.40	64,848.36	106,035.14
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>51,237.08</b>	<b>223,817.24</b>	<b>74,333.24</b>	<b>107,912.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,931.30</b>	<b>-84,063.06</b>	<b>-33,472.11</b>	<b>-26,064.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-			
取得借款收到的现金	50,233.90	32,000.00	67,800.00	39,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,500.00	35,295.48	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>50,233.90</b>	<b>39,500.00</b>	<b>103,095.48</b>	<b>39,000.00</b>
偿还债务支付的现金	23,326.00	29,172.00	20,366.82	12,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,752.78	11,014.26	6,939.77	8,068.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,900.58	5,194.16	1,364.48	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>27,979.36</b>	<b>45,380.42</b>	<b>28,671.07</b>	<b>20,068.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,254.54</b>	<b>-5,880.42</b>	<b>74,424.41</b>	<b>18,931.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-452.31</b>	<b>-51,577.74</b>	<b>61,034.88</b>	<b>2,867.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	27,568.07	79,145.81	18,110.93	15,243.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>27,115.76</b>	<b>27,568.07</b>	<b>79,145.81</b>	<b>18,110.93</b>

### （三）合并报表合并范围及变化情况

#### 1、合并报表范围

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	
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	荆门市	荆门市	一般制造业	65.05%		设立

湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	钟祥市	钟祥市	化工	93.03%		设立
荆门凯龙民爆器材有限公司	荆门市	荆门市	民爆器材销售	51.00%		设立
武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司	武汉市江夏区	武汉市江夏区	爆破服务	51.00%		设立
湖北凯龙工程爆破有限公司	荆门市	荆门市	爆破服务	100.00%		设立
京山凯龙合力工程爆破有限公司	京山市	京山市	爆破服务	70.00%		设立
湖北荆飞马货物运输有限公司	荆门市	荆门市	货物运输	100.00%		设立
宁夏三和工程爆破有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	爆破服务	51.00%	41.00%	设立
麻城凯龙科技化工有限公司	麻城市	麻城市	化工制造业	51.00%		非同一控制企业合并
贵州兴宙爆破工程有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州兴宙运输有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙万和爆破工程有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
湖北凯龙国安防务科技有限公司	荆门市	荆门市	制造业	51.00%		设立
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	荆门市	荆门市	矿产开采	51.00%		设立
京山凯龙矿业有限公司	京山市	京山市	矿产开采	41.00%		非同一控制企业合并
吴忠市安盛民爆有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	民爆器材生产销售	85.00%		非同一控制企业合并
吴忠市天力民爆器材专营有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	宁夏回族自治区吴忠市	民爆器材销售	85.00%		非同一控制企业合并
贵定县顺翔危险货物运输有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州	贵州省黔南布依族苗族自治州	货物运输	51.00%		非同一控制企业合并
黔南州安平泰爆破工程有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州	贵州省黔南布依族苗族自治州	爆破服务	51.00%		非同一控制企业合并
湖北凯龙龙焱能源科技有	荆门市	荆门市	制造业	51.00%		设立

限公司						
湖北新锐祥机电股份有限公司	荆门市	荆门市	工程设备安装制造	55.00%		设立
巴东凯龙化工建材有限公司	巴东县	巴东县	建材化工销售	94.00%		非同一控制企业合并
黄冈市永佳爆破有限公司	黄冈市	黄冈市	爆破服务		51.00%	设立
巴东县拓能爆破工程有限公司	巴东县	巴东县	爆破服务		75.00%	设立
湖北凯龙楚兴商贸有限责任公司	钟祥市	钟祥市	商业贸易		100.00%	设立
京山花山矿业有限公司	京山市	京山市	矿产开采		91.97%	非同一控制企业合并
京山长档口矿业有限公司	京山市	京山市	矿产开采		80.00%	非同一控制企业合并
荆门市吉鑫物业管理有限公司	荆门市	荆门市	物业服务	70.00%		设立
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	钟祥市	钟祥市	化工制造业	62.66%		非同一控制企业合并
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	吴忠市	吴忠市	货物运输		100.00%	非同一控制企业合并
湖北云之丰生态农业发展有限公司	云梦县	云梦县	化工制造业		70.00%	非同一控制企业合并
京山京安工程爆破有限公司	京山市	京山市	爆破服务		51.00%	非同一控制企业合并
荆门市强锐爆破服务有限公司	荆门市	荆门市	爆破服务		100.00%	非同一控制企业合并
湖北八达物流有限公司	荆门市	荆门市	货物运输	54.54%		设立
深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	投资管理	99.95%		设立
湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）	武汉市	武汉市	投资管理		97.22%	设立
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	化工制造业	60.00%		非同一控制企业合并
葫芦岛凌河运输有限公司	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	货物运输		100.00%	非同一控制企业合并
葫芦岛宏跃化工运输有限公司	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	货物运输		100.00%	非同一控制企业合并
湖北云之逸生态农业科技有限责任公司[注 1]	武汉市江夏区	武汉市江夏区	化工制造业		100.00%	设立
京山京金矿业有限责任公司[注 2]	京山市	京山市	矿产开采	45.00%		设立

注 1：湖北云之逸生态农业科技有限责任公司于 2019 年 2 月 26 日注册成立，注册资本

未实缴，目前亦未实质开展相关业务。

注 2：京山京金矿业有限责任公司于 2020 年 7 月 10 日注册成立，目前注册资本已实缴到位，凯龙股份于 2020 年 8 月起将其纳入合并报表范围。

## 2、合并报表范围变化情况

### (1) 2017 年合并报表范围变化情况

序号	企业名称	变动情况	注册地	业务性质	原因
1	吴忠市安盛民爆有限公司	新增	吴忠市	民爆器材生产销售	非同一控制企业合并
2	吴忠市天力民爆器材专营有限公司	新增	吴忠市	民爆器材销售	非同一控制企业合并
3	贵定县顺翔危险货物运输有限公司	新增	黔南布依族苗族自治州	货物运输	非同一控制企业合并
4	黔南州安平泰爆破工程有限公司	新增	黔南布依族苗族自治州	爆破服务	非同一控制企业合并
5	京山京安工程爆破有限公司	新增	京山市	爆破服务	非同一控制企业合并
6	荆门市强锐爆破服务有限公司	新增	荆门市	爆破服务	非同一控制企业合并
7	巴东凯龙化工建材有限公司	新增	巴东县	建材化工销售	非同一控制企业合并
8	湖北凯龙龙焱能源科技有限公司	新增	荆门市	制造业	设立
9	湖北新锐祥机电股份有限公司	新增	荆门市	工程设备安装制造	设立
10	孝昌县鸿盈民爆服务有限公司	减少	孝昌县	爆破服务	清算注销

### (2) 2018 年合并报表范围变化情况

序号	企业名称	变动情况	注册地	业务性质	原因
1	湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	新增	钟祥市	化工制造业	非同一控制企业合并
2	宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司	新增	吴忠市	货物运输	非同一控制企业合并
3	湖北云之丰生态农业发展有限公司	新增	云梦县	化工制造业	非同一控制企业合并
4	湖北凯龙化工集团股份有限公司武汉高新技术设计研究院[注]	新增	武汉市	科学研究和技术服务业	设立



5	荆门市吉鑫物业管理 有限公司	新增	荆门市	物业服务	设立
---	-------------------	----	-----	------	----

注：湖北凯龙化工集团股份有限公司武汉高新技术设计研究院为凯龙股份的分公司。

### (3) 2019 年合并报表范围变化情况

序号	企业名称	变动情况	注册地	业务性质	原因
1	湖北八达物流有限公司	新增	荆门	货物运输	设立
2	钟祥楚欣物流有限公司	新增	钟祥	货物运输	分立设立
3	深圳道格二十六号投资 合伙企业（有限合伙）	新增	深圳	投资管理	设立
4	湖北高融凯产业基金合 伙企业（有限合伙）	新增	武汉	投资管理	设立
5	湖北云之逸生态农业科 技有限责任公司	新增	武汉	化工制造业	设立

### (4) 2020 年 1-6 月合并报表范围变化情况

序号	企业名称	变动情况	注册地	业务性质	原因
1	葫芦岛凌河化工集团有 限责任公司	新增	辽宁省葫芦 岛市	化工制造业	非同一控制 下企业合并
2	葫芦岛凌河运输有限公 司	新增	辽宁省葫芦 岛市	货物运输	非同一控制 下企业合并
3	葫芦岛宏跃化工运输有 限公司	新增	辽宁省葫芦 岛市	货物运输	非同一控制 下企业合并
4	钟祥楚欣物流有限公司	减少	钟祥市	货物运输	同一控制下 吸收合并
5	京山京金矿业有限责任 公司	新增	京山	矿产开采	设立

## (四) 管理层讨论与分析

### 1、最近三年一期主要财务指标

#### (1) 主要财务指标

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	0.88	1.24	1.97	1.99
速动比率（倍）	0.78	1.11	1.76	1.76
资产负债率（合并） （%）	55.06	49.52	49.10	30.71
资产负债率（母公 司）（%）	56.49	54.04	53.51	33.11

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率 (次/年)	2.68	7.85	8.97	8.17
存货周转率(次/年)	2.70	7.09	8.26	8.50
总资产周转率(次/年)	0.15	0.46	0.60	0.63
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.16	0.75	0.71	0.75
每股净现金流量(元)	0.25	-1.61	2.47	0.10

## (2) 每股收益和净资产收益率

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度 [注]
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.24	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.24	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	0.22	0.27
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	0.22	0.27
加权平均净资产收益率(%)	1.76	3.30	5.79	8.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29	2.11	5.15	6.80

注：依据公司2017年年度股东大会审议通过的2017年权益分派方案，公司进行现金分红，同时以资本公积金转增股本，为保持财务指标的可比性，公司对2017年的每股收益指标进行了调整，因此上表每股收益指标与2017年审计报告存在差异。

## 2、公司财务状况简要分析

### (1) 资产状况分析

公司最近三年一期的资产结构如下：

单位：万元、%

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	161,182.47	32.50	150,061.28	34.02	170,438.61	44.73	103,124.27	43.11
非流动资产	334,720.19	67.50	291,046.17	65.98	210,622.96	55.27	136,106.03	56.89

资产总计	495,902.65	100.00	441,107.45	100.00	381,061.57	100.00	239,230.30	100.00
------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司资产总额分别为 239,230.30 万元、381,061.57 万元、441,107.45 万元和 495,902.65 万元。公司资产总额逐年增加。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 43.11%、44.73%、34.02%和 32.50%，非流动资产占资产总额的比例分别为 56.89%、55.27%、65.98%和 67.50%。

## (2) 负债状况分析

公司最近三年一期的负债结构如下：

单位：万元、%

项目	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	183,733.12	67.29	120,692.63	55.25	86,594.36	46.28	51,703.34	70.38
非流动负债	89,300.61	32.71	97,759.79	44.75	100,496.46	53.72	21,758.53	29.62
负债合计	273,033.72	100.00	218,452.42	100.00	187,090.82	100.00	73,461.87	100.00

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司负债总额分别为 73,461.87 万元、187,090.82 万元、218,452.42 万元和 273,033.72 万元，公司负债总额逐年增加。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 70.38%、46.28%、55.25%和 67.29%，非流动负债占负债总额的比例分别为 29.62%、53.72%、44.75%和 32.71%。

## (3) 偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	0.88	1.24	1.97	1.99
速动比率（倍）	0.78	1.11	1.76	1.76
资产负债率（合并）（%）	55.06	49.52	49.10	30.71

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司流动比率分别为 1.99、1.97、1.24 和 0.88，公司速动比率分别为 1.76、1.76、1.11 和 0.78，公司资产负债率分别为 30.71%、49.10%、49.52%和 55.06%。报告期内，公司流

动比率、速动比率较高，资产流动性较好，资产负债率水平逐年上升，偿债压力不断增加。

#### (4) 营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下表所示：

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	2.68	7.85	8.97	8.17
存货周转率（次/年）	2.70	7.09	8.26	8.50
总资产周转率（次/年）	0.15	0.46	0.60	0.63

注：2019年1-6月周转率未做年化处理。

2017年度、2018年度和2019年度，公司应收账款周转率分别为8.17次/年、8.97次/年和7.85次/年，应收账款周转率水平较高，公司应收账款的管理水平较高、回款速度较快。

2017年度、2018年度和2019年度，公司存货周转率分别为8.50次/年、8.26次/年和7.09次/年，总资产周转率分别为0.63次/年、0.60次/年和0.46次/年，整体呈下降趋势，主要原因为报告期内公司收购企业较多，资产增长速度大于收入增长速度。

#### (5) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	70,911.67	189,137.19	186,520.99	135,895.04
营业成本	46,455.07	119,915.61	123,494.71	85,528.06
销售费用	6,717.85	21,134.91	17,738.67	15,851.86
管理费用	7,474.56	16,730.02	14,923.21	12,916.28
研发费用	1,253.82	5,085.88	4,003.22	4,144.41
财务费用	3,358.70	4,666.64	2,694.33	1,042.06
营业利润	6,485.99	15,164.60	17,573.40	17,380.64
利润总额	6,186.32	15,301.67	16,744.41	17,433.05
净利润	4,735.46	11,311.35	13,207.02	13,820.43
归属于母公司股东的净利润	3,024.12	4,997.55	8,176.39	11,501.32

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司营业收入分别为 135,895.04 万元、186,520.99 万元、189,137.19 万元和 70,911.67 万元，最近三年营业收入呈现逐步增长的趋势，2020 年因新冠疫情影响，上半年营业收入出现一定程度下滑。

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司净利润分别为 13,820.43 万元、13,207.02 万元、11,311.35 万元和 4,735.46 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 11,501.32 万元、8,176.39 万元、4,997.55 万元和 3,024.12 万元，公司整体利润水平表现良好。

#### **四、本次配股的募集资金用途**

本次配股计划募集资金总额不超过 110,000 万元，在扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

#### **五、公司利润分配政策及执行情况**

##### **（一）公司利润分配政策**

公司章程中利润分配政策如下：

##### **1、利润分配基本原则**

公司实施持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

##### **2、利润分配的形式**

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

##### **3、现金分红的条件及比例**

在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，如无重大资金支出安排的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润）。

重大资金支出安排是指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且金额超过 5000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

#### **4、发放股票股利的具体条件**

若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的前提下，提出实施股票股利分配方案。

#### **5、利润分配的期间间隔**

公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司资金状况提议公司进行中期现金分红。

#### **6、利润分配方式的优先顺序及现金分红在利润分配中的占比**

具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### **7、利润分配政策相关披露**

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

(2) 分红标准和比例是否明确和清晰；(3) 相关的决策程序和机制是否完备；(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

## 8、利润分配的决策机制与程序

公司董事会根据公司章程规定的股利分配政策制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；独立董事对此发表独立意见，公司监事会对董事会编制的利润分配方案进行审核并提出书面审核意见；公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

## 9、利润分配政策的变更

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整上述利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，同时有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会由特别决议批准。

### (二) 公司最近三年利润分配情况

#### 1、利润分配情况

2017 年度利润分配方案：以 2017 年末公司总股本 20,867.5 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配现金红利 41,735,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，剩余未分配利润转至以后年度分配。

2018 年度利润分配方案：以 2018 年末公司总股本 33,388.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配现金红利 66,776,000.00 元，剩余未分配利润转至以后年度分配。

2019 年度利润分配方案：以公司权益分派实施时股权登记日（即 2020 年 7 月 14 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），共计分配现金红利 37,771,118.40 元，剩余未分配利润转至以后年度分配。

## 2、现金分红情况

公司近三年普通股现金分红情况如下：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
现金分红（利润分配）	37,771,118.40	66,776,000.00	41,735,000.00
<b>最近三年现金分红合计</b>	<b>146,282,118.40</b>		
归属于母公司股东的净利润	49,975,533.86	81,763,854.02	115,013,172.79
<b>最近三年归属于母公司股东的净利润平均值</b>	<b>82,250,853.56</b>		
<b>最近三年累计现金分红金额占最近三年归属于母公司股东的净利润平均值的比例</b>	<b>177.85%</b>		

公司最近三年以现金方式累计分配的利润占公司最近三年归属于母公司股东的净利润平均值的比例为 177.85%，满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

### （三）未分配利润使用安排

2017 年、2018 年和 2019 年，公司当年的剩余未分配利润将留存公司用于生产经营，并结转留待以后年度分配。

### （四）公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分



红》（中国证监会公告[2013]43号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了公司未来三年（2020-2022年）的股东分红回报规划。具体内容如下：

### 1、股东分红回报规划制定考虑的因素

公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司实际经营发展情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流状况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

### 2、股东分红回报规划的制定原则

公司实施持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### 3、未来三年（2020-2022年）公司股东分红回报规划

#### （1）利润分配方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

#### （2）利润分配的期间间隔

在满足《公司章程》规定的利润分配条件下，公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司资金状况提议公司进行中期现金分红。

#### （3）现金分红的条件和比例

在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且又无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润）。

重大资金支出安排是指以下情形之一：

① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或

超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且金额超过 5,000 万元；

② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

#### (4) 股票股利的条件

若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的前提下，提出实施股票股利分配方案。

#### (5) 利润分配方式的优先顺序及现金分红在利润分配中的占比

公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④ 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### 4、股东分红回报规划的决策程序和机制

(1) 公司董事会根据《公司章程》规定的股利分配政策制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；独立董事对此发表独立意见，公司监事会对董事会编制的利润分配方案进行审核并提出书面审核意见；公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(2)公司当年符合实施现金分红条件，公司董事会未作出现金分配方案的，应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核并出具书面意见，并提交股东大会审议。

(3)公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求，在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和在本报告期的执行情况，对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

## **5、股东分红回报规划的调整周期**

公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以股东权益保护为出发点，对公司正在实施的利润分配政策作出适当、必要的修改，但公司保证调整后的股东分红回报规划不违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配政策的规定及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

公司调整股东回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施**

### **(一) 加强经营管理和内部控制，提升运营效率和效果**

在运用本次募集资金改善公司资本结构，进一步提升公司在民爆行业竞争力的同时，公司将继续完善并强化经营管理和投资决策程序，更加注重内部控制制度的建设和有效执行，进一步保障经营管理的合法合规性、营运的效率与效果。

### **(二) 加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用**

为强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用，维护投资者的权益，公司已按照相关法律法规规定，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》，明确规定公司对募集资金实行专户存储制度，由保荐机构、存管银

行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。

本次配股完成后，募集资金将按照相关制度要求存放于董事会批准的专项账户中，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

### **（三）保持和优化利润分配制度，强化投资者回报机制**

为完善公司利润分配政策，有效维护投资者的合法权益，公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的要求，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确规定，并制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

本次配股完成后，公司将严格执行利润分配的相关制度，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理回报。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年8月27日