

# 上海康达化工新材料股份有限公司

## 2017 年年度报告



2018 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：保证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。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者及相关人士关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 241,129,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、康达新材	指	上海康达化工新材料股份有限公司
康达新能源	指	上海康达新能源材料有限公司，公司全资子公司
万达运输	指	上海万达化工物品运输有限公司，公司全资子公司
康厦汽车、康厦科技	指	上海康厦汽车科技有限公司，康达新能源控股子公司
必控科技	指	成都必控科技有限责任公司（原名：成都必控科技股份有限公司），公司控股子公司
康凯环保	指	烟台康凯环保技术服务有限公司，公司参股子公司
载盛新材	指	安徽载盛新材料有限公司，公司参股子公司
大洋新材	指	上海大洋新材料科技有限公司
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞银证券、保荐机构、主承销商	指	瑞银证券有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《上海康达化工新材料股份有限公司章程》
董事会	指	上海康达化工新材料股份有限公司董事会
监事会	指	上海康达化工新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	上海康达化工新材料股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	康达新材	股票代码	002669
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海康达化工新材料股份有限公司		
公司的中文简称	康达新材		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Kangda New Materials Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KDXC		
公司的法定代表人	姚其胜		
注册地址	上海市奉贤区雷州路 169 号		
注册地址的邮政编码	201419		
办公地址	上海市奉贤区雷州路 169 号		
办公地址的邮政编码	201419		
公司网址	<a href="http://www.shkdchem.com">http://www.shkdchem.com</a>		
电子信箱	kdx@shkdchem.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈一涛	
联系地址	上海市浦东新区庆达路 655 号	
电话	021-68918998-8669	
传真	021-68916616	
电子信箱	kdx@shkdchem.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区庆达路 655 号公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91310000133501183B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	沈在斌、王传文

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层	顾科、丁宁	2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	549,962,318.75	594,047,408.00	-7.42%	726,980,466.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,778,289.46	82,625,109.26	-47.02%	112,544,189.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,157,559.25	78,978,575.90	-63.08%	110,713,440.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,638,214.66	52,619,352.37	7.64%	-30,756,169.66
基本每股收益（元/股）	0.19	0.41	-53.66%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.41	-53.66%	0.56
加权平均净资产收益率	2.70%	10.07%	-7.37%	16.79%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,766,820,685.72	1,795,645,248.32	-1.61%	904,974,068.31

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,636,361,001.04	1,609,200,102.85	1.69%	720,736,505.99
----------------------	------------------	------------------	-------	----------------

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,240,261.53	128,287,636.69	156,008,677.79	146,425,742.74
归属于上市公司股东的净利润	23,659,193.01	14,420,853.15	10,912,961.79	-5,214,718.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,064,430.93	13,953,664.69	4,710,577.46	-12,571,113.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,389,434.95	37,165,940.13	22,858,986.21	7,002,723.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,042,212.87	37,980.11	-686,179.38	主要系本年度需要对部分房屋建筑物重建，房屋拆除损失。
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）	3,775,075.92	4,018,754.40	2,250,275.89	主要系本年度收到的补贴收入。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,398,098.39			主要系前期单项计提的坏账准备，本年度款项收回。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,950,986.15	248,304.74	590,072.62	主要系本年度收到赔款。
减：所得税影响额	1,461,217.38	658,505.89	323,420.19	
合计	14,620,730.21	3,646,533.36	1,830,748.94	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主营业务及主要产品

经过三十年发展，公司已经成为国内领先的精细化工高端制造企业之一，康达新材始终以研发为基础，市场为导向，主要从事中、高端胶粘剂及新材料产品的研发、生产和销售。公司近三年研发总投入近9000万元，公司对98%以上的产品拥有自主知识产权，并具备行业研发、生产、检测、供货的必要资质。公司自上市以来利用募集资金及自有资金投入多条胶粘剂产品生产线以及相应的配套设备和设施。公司主要产品包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶粘剂等多种类型，数百种规格型号的产品。产品广泛应用于风力发电、软材料复合包装、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、建筑、太阳能、机械设备及工业维修等领域，其中风电叶片用环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶等多项产品性能达到国际同类产品的水平。

报告期内，公司实现收入的主营业务产品系列及应用领域如下：

产品类别	主要应用领域
环氧胶	风电叶片制造、车辆装配、铸造业、铁道工程、电子电器、太阳能电池、建筑、军工、DIY及工业维修等
聚氨酯胶	软包装材料的复合、船舶工程、车辆装配、风电叶片涂料及结构芯材、特种橡胶粘接及修补等
丙烯酸胶	扬声器制造、电机、电梯、电子电器、建筑、汽车及机械维修、DIY等
SBS胶粘剂	扬声器制造、塑料制品、饰品、工艺品、工具组装等

#### 2、公司经营模式

**采购模式：**公司建立了合格供应商制度，原材料采购根据上一年的采购评价选定的合格供应商目录，与原材料供应商签订协议，同时根据原材料库存量和生产情况下达订单，按公司采购审核流程，采取比价、比质的原则选购原材料，货到验收合格后付款。

**生产模式：**公司采用以销定产的生产模式，根据公司的销售合同签订情况，结合库存制定生产计划，并由生产计划部门下达生产指令，整个生产过程均有实时监视系统记录，确保生产安全。

**销售模式：**公司生产的产品针对不同的适用行业设立多个事业部负责产品销售，当前采用直销和经销结合的销售模式。

#### 3、公司业绩驱动因素及行业地位

报告期内，公司主营业务收入主要来源于以环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶等为代表的胶粘剂产品。其中，公司生产的风电叶片用环氧胶、聚氨酯胶等中、高端产品，广泛应用于风力发电、软材料复合包装、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器等领域，未来市场前景广阔，是公司目前主导产品。

除上述产品外，公司还拥有丰富新型胶粘剂及新材料产品和技术储备，如聚酰亚胺绝热材料、丁基材料等。其中，聚酰亚胺绝热材料为公司自主研发的新材料产品，填补了国内空白，目前已应用于军工生产。该产品生产技术成熟、性能稳定，实现了聚酰亚胺绝热材料的规模化生产。丁基材料是公司在胶粘剂市场多元化发展的必要组成部分，经过多年市场拓展，公司已与多家知名新能源行业企业建立了稳定合作关系，该等客户对丁基材料产品系列需求多样，包括风电用丁基材料、建筑用丁基材料、其他领域用丁基材料等。因此，公司通过大力发展丁基材料来满足客户对高性能新材料的需求，降低客户采购成本，建立更稳定合作关系。随着相关产品及技术的市场应用日渐成熟，公司已启动相关扩产项目，进一步丰富公司产品结构，提升盈利水平。

2018年，随着国家在新能源、国防军工、基础设施建设和民生等多个方面的持续投入，以及“一带一路”建设的力度增强，以上重点领域的发展将拉动对胶粘剂及新材料的国内市场。公司是上海市高新技术企业、上海市创新型企业；公司研究所被

认定为“上海胶粘剂工程技术研究中心”和“上海市企业技术中心”。“万达”商标是上海市著名商标，公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意第一品牌”等多项荣誉。

随着公司中高端产品生产规模的扩大，公司的发展重点从传统胶粘剂市场扩展到新能源等高端应用领域。公司依托其在胶粘剂行业多年的技术积累和领先的研发实力，密切关注各下游应用领域的发展动态，能够以较快的速度自主开发并推出具有较高性价比的业内领先产品，并逐步实现对国际知名品牌的进口替代，打造民族品牌。公司风电叶片用环氧树脂结构胶产销量在内资企业中名列前茅，无溶剂聚氨酯复膜胶、厌氧胶等其他产品在各自细分市场中也占据领先地位。

## 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
股权资产	主要系本期收购必控科技所致。
在建工程	主要系本期增加基础建设以及设备改造所致。
可供出售金融资产	主要系本期增加对康凯环保、载盛新材投资所致。
货币资金	主要系上年末收到的募集资金，本期陆续使用，以及用闲置资金购买理财产品所致。
预付款项	主要系本期采用预付形式减少所致。
其他应收款	主要系本期收到保证金所致。
其他流动资产	主要系本期用闲置资金购买理财产品所致。
投资性房地产	主要系本期公司将闲置房屋对外出租增加所致。
其他非流动资产	主要系本期预付的基础建设以及设备款项增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在胶粘剂领域不断深耕细作，环氧结构胶、聚氨酯胶等产品的研发、生产和销售在国内处于领先地位，并一直致力与国外厂商进行竞争；同时，在其他胶粘剂和新材料领域能够针对市场需求快速开发新产品，产品的性能优越、质量稳定，得到了客户的认可，建立起品牌优势，取得了领先的市场地位，确保公司的可持续发展。经过近三十年的持续创新和发展，公司在技术研发、生产管控、销售拓展、安全环保、规范运作等方面积累了丰富的经验，凝聚了一支强有力的人才队伍和管理团队，保障了公司生产经营和持续发展的需要。

公司核心竞争力主要表现在以下5个方面：

#### （一）持续的创新能力

公司致力于对产品技术上的创新，视研发为企业的生命，公司产品主要定位于新能源、节能环保等新兴领域，公司98%以上的产品均为自主研发产品。截至2017年12月31日，公司拥有45项授权专利，其中发明专利23项。目前公司胶粘剂产品达数百个型号品种，产品广泛应用在新能源、扬声器、电子电器、交通运输、机械设备、建筑等诸多领域。凭借着强大的研发

实力，公司自成立以来不断地推出性能优异、经济性好的产品，逐步替代进口，也使公司获得了很好的收益和持续的增长能力。公司的自主创新研发能力为公司快速捕捉市场需求及政策导向，研发出适销对路的产品，并为公司获得市场先机、保证持续盈利能力起到了至关重要的作用。

报告期内，公司及全资子公司康达新能源共取得1项发明专利授权，实用新型专利授权9项。

上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。

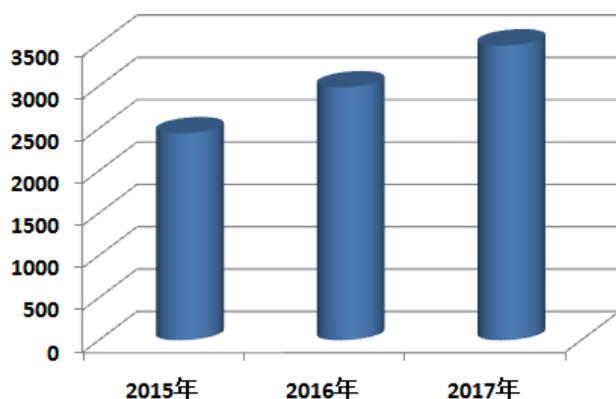
## （二）优秀的技术团队

为确保公司可持续发展，公司一直将产品研发作为一项重要工作，不断培养和建立一支知识结构合理、年龄搭配科学的专业研发梯队，公司在2000年专门设立了上海康达化工技术研究所，目前公司研究所共有研发人员120余人，其中硕士以上学历34人，公司的研究所下辖研发部、检测中心和科技信息部，对产品研发、新产品应用拓展、质量检验、前沿课题研究等方面开展工作。公司研究所被认定为“上海胶粘剂工程技术研究中心”和“上海市企业技术中心”，检测中心获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室（编号CNAS L4435）。公司研发部设置了多个研究室，各研究室以各自负责的胶种为主要研究方向，根据市场需要组织项目研发。近年来研发部每年完成研究项目二十余项，也完成了多项国家、上海市、奉贤区，不断为公司推出一批又一批具有市场竞争力的产品。

公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司均为上海市高新技术企业，优惠政策为按照15%的税率征收企业所得税。

公司近三年研发在研发方面的投入超8900万元。

近三年研发投入  
(单位：万元)



## （三）快速响应的客户服务

结构胶粘剂的中高端客户，尤其是风电、食品软包装等行业的客户，不仅对产品功能、性能、质量有较高的要求，而且还要求个性化服务，甚至要求定制产品、提供施胶工艺及配套设备的整体解决方案及现场服务指导，以及解决问题的快速反应机制。

公司针对用户的需求特点，一方面组建由市场、技术、制造、采购等相关部门骨干人员组成的矩阵式项目攻关团队，充分发挥公司的内外资源，以较快速度满足客户的需求，为客户提供一揽子的系统解决方案；另一方面将服务团队设置成客户经理及技术工程师团队，客户经理直接面对大客户提供全方位的服务，技术工程师提供现场技术的指导和帮助解决即时发生的问题。

公司还针对常规产品的客户订单建立了完善的快速响应机制，保证用户订单的按时完成。快速响应的客户服务为公司赢得了客户的信任，培育了客户的忠诚度，扩大了产品的市场占有率。

## （四）高性价比的产品

公司凭借着卓越的研发技术团队，一方面能够盯住国际高端的前沿产品，从产品的经济性入手进行配方和工艺研究，在性能方面达到甚至超过国际先进水平，从而实现与客户共赢，另一方面在推出产品后，在保证产品性能、质量的同时，公司能够通过持续的工艺优化等来降低成本，从而保持产品的市场竞争力。

近年来，公司推出的多项产品都是以跨国公司的高端品种为标杆，既保证产品的性能达标、质量优异，又能保证在产品刚推出时较跨国公司生产的同类产品价格低。这使得客户获得了性价比更高的产品，为公司赢得了一大批客户，提高了公司的竞争实力。

#### （五）良好的品牌形象

公司经过近三十年的运营，积累了一批具有代表性的国内外知名企业客户，在结构胶粘剂高端客户群体内树立了良好的口碑，形成了“可靠、专业、环保”的康达胶粘剂品牌。

公司是中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长单位、上海市高新技术企业、上海市科技小巨人培育型企业、上海市创新型企业，“万达”商标是上海市著名商标。公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意第一品牌”等多项荣誉。品牌是公司发展的核心，公司将持续进行品牌建设，不断提升品牌价值。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，宏观层面欧美发达经济体回暖、新兴经济体趋稳回升、国内经济运行表现了企稳向好态势，精细化工领域中胶粘剂行业整体运行也表现稳中有进。

随着国家供给侧结构性改革向纵深发展和对化工企业环保督查力度的加大，使公司所在行业原材料价格普遍大幅上涨、劳动力成本和环保成本持续上升，以上因素对公司2017年业绩产生较大影响。面对一系列不利的市场因素，公司坚持稳健的经营思路，按照年初制定的工作计划，科学应对市场变化，着力抓好主营产品生产销售，成本控制和市场开拓双管齐下，使公司保持了平稳健康的发展态势。同时公司管理层加快新产品在新能源汽车、高铁、船舶工程等应用市场的布局与推广，未来使其成为新的业绩增长点。另一方面，基于公司在军工领域多年的积累，精选了军工电子领域的优秀企业必控科技进行并购，为公司“军工+新材料”的经营模式奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入54,996.23万元，比上年同期下降7.42%；归属于上市公司股东的净利润4,377.83万元，比上年同期下降47.02%。利润下降的原因为主要产品原材料成本上升；管理费用大幅增加，主要系公司本年度发生重组中介费用以及加大研发投入所致。

#### 一、胶粘剂及新材料行业销售与市场拓展方面

**1、新能源领域：**受到风电投资监测红色预警机制、环保力度加大以及部分地区开发受限等因素影响，2017年我国风电装机容量出现下降，处于近三年来最低水平。在此情况下，公司直面行业及市场带来的挑战，充分利用在风电叶片制造领域的在位优势，进一步巩固市场地位，以满足客户的需求，为客户创造价值为纲，在风电叶片用环氧结构胶产品上拓展新的目标客户。同时，研发上不断创新攻关，结合下游客户对降低叶片制造成本的需求，开发出更具有性价比、稳定性进一步提升的产品，并逐步推广使用。

**2、软包装领域：**2017年公司受到原料价格上涨、市场竞争激烈等不利因素影响，无溶剂型聚氨酯复膜胶在销售和市场拓展方面仍取得了以下几项成绩：（1）随着人们环保和卫生意识的增强、顺应环保大趋势，无溶剂型聚氨酯复膜胶环保系列产品销售量和销售收入大幅提高。（2）通过行业会议、展会（包括CHINAPLAS国际橡塑展、雄安新区首届包装印刷博览会、北京国际印刷展中国橡塑展等）、传统媒体和新媒体宣传公司产品品牌，使该系列产品和品牌的知名度不断提升，公司的行业地位进一步巩固。（3）公司立足于降低VOC排放，满足软包装领域更高国家标准的要求，研发团队对软包装领域高附加值新产品的开发工作也在同时进行。

**3、交通运输领域：**公司的新兴技术产品在高铁、新能源汽车制造等应用领域正如火如荼推进。（1）高铁领域产品目前已通过轨道车辆行业测试，并成功进入轨道车辆制造公司；（2）新能源汽车制造领域已实现业务新突破，市场前景值得期待。

**4、军工船舶工程领域：**船舶工程领域的聚酰亚胺绝热材料为公司自主研发的新材料产品，填补了国内空白，目前已应用于军工生产。该产品生产技术成熟、性能稳定，实现了聚酰亚胺绝热材料的规模化工业生产，综合性能达到国际先进水平。

#### 二、军工行业拓展方面

报告期内，在军民融合深度发展的大政策背景下，公司积极响应国家号召，紧跟国家军民融合深度发展的战略部署，启动了资产重组项目，以股份及现金方式收购成都必控科技股份有限公司99.89%股权，积极布局电磁兼容业务领域。标的公司主要从事电磁兼容设备、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售，主要为国内军工企业、科研院所提供电磁兼容相关产品。必控科技军工资质齐全，研发实力突出，通过多年的发展，必控科技已成为电磁兼容领域的优质、成长型企业。公司实施该并购项目，将有利于公司在军工领域战略布局的实现，双方在市场渠道、协同合作效应明显，也将增强公司竞争优势，提高持续盈利能力。

#### 三、募投项目建设方面

报告期内，募集资金投资项目“丁基材料项目”和“聚氨酯胶粘剂扩产项目”均已启动基础设施建设。其中，聚氨酯胶粘剂扩产项目是对公司奉贤生产基地原有的厂房进行改造，公司在充分发挥成熟的生产技术的基础上进一步提升自动化水平，在完善营销网络的基础上进一步提高聚氨酯胶粘剂市场占有率和公司整体竞争力，巩固和加强聚氨酯胶粘剂在食品、药品软

包装行业、交通运输行业、汽车行业、电子行业、服装行业等领域的领先优势，未来使其成为国内规模化的聚氨酯胶粘剂生产基地。

#### 四、公司治理方面

报告期内，公司加快内部调整步伐，不断为后续发展蓄力。公司加强内部资源整合力度，加快发展优势技术并使之形成市场竞争能力；公司重视加强内部控制建设，完善内部控制体系和制度建设，促使公司进一步规范运作；注重引进优秀专业技术人才和销售人才，为公司持续不断地注入创新资源。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入54,996.23万元，较上年同期下降7.42%，营业成本40,448.09万元，较上年同期上升4.95%；归属于上市公司股东的净利润4,343.69万元，较上年同期下降47.43%，主要系本报告期销售有所下降，成本、费用上升所致。

报告期内，销售费用4,915.21万元，同比减少2.93%；管理费用7,049.47万元，同比增加31.59%，主要系公司本年度发生重组中介费用以及加大研发投入所致，研发费用3,482.02万元，同比增长16.57%；财务费用-718.78万元，同比减少273.11%，主要系上年末募集资金到位，本期收到的银行存款利息增加所致；资产减值损失-62.77万元，同比下降108.86%，主要系前期单项计提的坏账准备，本年已经收回所致；投资收益580.68万元，同比增加3,110.11%，主要系本年度用闲置资金购买保本理财产品收到的利息所致；营业外收入977.69万元，同比增加118.43%，主要系本期收到赔偿所致；营业外支出322.23万元，同比增加1,786.19%，主要系本期拆除部分房屋建筑物重建所致；所得税费用325.83万元，同比减少73.25%，主要系本年度利润下降以及研发投入加大，加计扣除增加所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额5,663.82万元，较上年同期增长7.64%，主要系本年度收到保证金增加所致；投资活动现金流量净额为-41,442.48万元，较上年同期下降247.98%，主要系本年度用闲置资金购买保本理财产品所致；筹资活动现金流量净额为-8,883.37万元，较上年同期下降110.32%，主要系上年收到的募集资金以及本期公司银行借款下降所致。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	549,962,318.75	100%	594,047,408.00	100%	-7.42%
分行业					
胶粘剂行业	540,694,085.96	98.31%	589,309,491.56	99.20%	-8.25%
轮胎销售行业	528,638.65	0.09%			
其他业务	8,739,594.14	1.60%	4,737,916.44	0.80%	84.46%
分产品					
环氧胶类	209,461,447.52	38.08%	341,201,947.63	57.44%	-38.61%
丙烯酸胶类	62,629,353.76	11.39%	62,976,359.21	10.60%	-0.55%
SBS 胶粘剂类	33,075,768.39	6.01%	31,533,657.70	5.31%	4.89%
聚氨酯胶类	204,880,228.38	37.25%	107,750,430.99	18.14%	90.14%

其他产品类	31,175,926.56	5.67%	45,847,096.03	7.72%	-32.00%
其他业务	8,739,594.14	1.60%	4,737,916.44	0.80%	84.46%
分地区					
东北地区	52,653,651.10	9.57%	58,063,374.07	9.77%	-9.32%
华北地区	95,834,658.47	17.42%	165,409,698.24	27.84%	-42.06%
华东地区	208,676,472.48	37.94%	177,312,701.18	29.85%	17.69%
华南地区	72,890,127.55	13.25%	53,029,601.66	8.93%	37.45%
华中地区	42,632,000.85	7.75%	51,286,567.73	8.63%	-16.87%
西北地区	19,065,825.68	3.47%	28,008,086.98	4.71%	-31.93%
西南地区	49,469,988.48	9.00%	56,199,461.70	9.46%	-11.97%
其他业务	8,739,594.14	1.60%	4,737,916.44	0.80%	84.46%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
胶粘剂	540,694,085.96	397,143,039.12	26.55%	-8.25%	3.86%	-8.57%
分产品						
丙烯酸胶类	62,629,353.76	45,922,191.28	26.68%	-0.55%	18.93%	-12.01%
环氧胶类	209,461,447.52	140,446,907.08	32.95%	-38.61%	-32.54%	-6.03%
聚氨酯胶类	204,880,228.38	163,219,605.63	20.33%	90.14%	90.59%	-0.19%
分地区						
东北地区	52,653,651.10	37,807,070.01	28.20%	-9.32%	-3.69%	-4.19%
华北地区	95,834,658.47	72,416,444.81	24.44%	-42.06%	-32.20%	-10.99%
华东地区	208,676,472.48	131,945,030.83	36.77%	17.69%	21.49%	-1.98%
华南地区	72,890,127.55	63,401,325.05	13.02%	37.45%	62.92%	-13.59%
华中地区	42,632,000.85	36,045,659.30	15.45%	-16.87%	8.33%	-19.67%
西北地区	19,065,825.68	14,164,112.15	25.71%	-31.93%	-16.93%	-13.42%
西南地区	49,469,988.48	41,671,674.57	15.76%	-11.97%	8.33%	-15.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
胶粘剂行业	销售量	吨	19,133.81	20,425.56	-6.32%
	生产量	吨	19,252.11	20,569.22	-6.40%
	库存量	吨	1,927.45	1,809.15	6.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
胶粘剂	原材料	318,308,626.72	80.15%	304,273,254.90	78.95%	4.61%
胶粘剂	人工费	20,904,790.91	5.26%	19,340,236.66	5.02%	8.09%
胶粘剂	制造费用	57,929,621.49	14.59%	58,762,535.77	15.25%	-1.42%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2017年7月，本公司之全资子公司康达新能源与自然人顾英华、陈琛共同出资设立上海康厦汽车科技有限公司，持股比例60%，本公司从该公司设立起将其纳入合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	169,829,397.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.88%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	59,938,874.19	10.90%
2	第二名	39,666,691.48	7.21%
3	第三名	37,424,150.47	6.80%
4	第四名	25,641,025.53	4.66%
5	第五名	7,158,656.10	1.30%
合计	--	169,829,397.77	30.88%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，且公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	114,628,148.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	35,524,745.77	10.00%
2	第二名	24,980,675.21	7.04%
3	第三名	20,103,166.15	5.66%
4	第四名	17,397,435.78	4.90%
5	第五名	16,622,125.67	4.68%
合计	--	114,628,148.58	32.28%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，且公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,152,093.05	50,633,522.99	-2.93%	

管理费用	70,494,699.82	53,572,497.31	31.59%	主要系公司本年度发生重组中介费用以及加大研发投入所致。
财务费用	-7,187,830.30	4,152,206.17	-273.11%	主要系募集资金到位，本期收到的银行存款利息增加所致。
资产减值损失	-627,732.55	7,086,620.01	-108.86%	主要系前期单项计提的坏账准备，本期款项收回所致。

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发中心聚焦清洁能源、节能环保、国防军工、新能源汽车、电子器件、交通运输等战略新兴领域，以替代进口、开拓高端胶粘剂产品为主要目的，开展胶粘剂行业的开发、应用和检测研究，这些领域新材料的开发将为公司后续增长带来发展动力。研发中心立足于科技创新，通过集中优势技术力量，攻克行业关键技术难题，推动行业技术进步，通过加强高端人才引进和研发项目投入，开发高新技术产品，带动胶粘剂行业向高端方向发展。

公司研发中心通过自主研究配方和工艺，突破产品开发的关键因素和技术瓶颈，使产品在技术性能方面达到甚至超过国际水平。通过产品工艺优化升级，提高产品的操作性和稳定性，降低产品成本，保持产品市场竞争力。紧跟市场变化，实现产品转型升级，形成系列化产品，延伸产品应用领域。前瞻市场趋势，快速开发满足市场需求的新产品，引领行业发展方向。研发中心重视产学研合作，及前瞻性创新技术研究开发。同时，研发中心一直与高校紧密合作，发挥各自优势，共同促进技术创新发展。报告期内，公司及全资子公司康达新能源共获得国家发明专利授权1项，实用新型专利授权9项。通过研发，使产品结构不断优化，使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	124	114	8.77%
研发人员数量占比	24.75%	24.20%	0.55%
研发投入金额（元）	34,820,212.75	29,869,776.46	16.57%
研发投入占营业收入比例	6.33%	5.03%	1.30%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	669,535,234.92	680,560,809.28	-1.62%

经营活动现金流出小计	612,897,020.26	627,941,456.91	-2.40%
经营活动产生的现金流量净额	56,638,214.66	52,619,352.37	7.64%
投资活动现金流入小计	924,624,868.93	1,018,020.72	90,725.74%
投资活动现金流出小计	1,339,049,695.04	120,111,639.93	1,014.84%
投资活动产生的现金流量净额	-414,424,826.11	-119,093,619.21	-247.98%
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	1,019,999,987.60	-95.49%
筹资活动现金流出小计	134,833,738.16	159,267,275.14	-15.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,833,738.16	860,732,712.46	-110.32%
现金及现金等价物净增加额	-446,620,349.61	794,258,445.62	-156.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额 5,663.82 万元，较上年同期增长7.64%，主要系本年度收到保证金增加所致；投资活动现金流量净额为-41,442.48万元，较上年同期下降247.98%，主要系本年度暂时闲置募集资金购买保本理财产品所致；筹资活动现金流量净额为-8,883.37万元，较上年同期下降110.32%，主要系上年收到的募集资金以及本期公司银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，经营活动产生的现金流量净额6,563.82万元，净利润4,343.69万元，差异2,220.13万元，主要是本期支付的货款减少以及缴纳的税收减少所致。

### 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	5,806,761.43	12.44%	主要系本期用闲置资金购买保本性理财产品，收到利息所致。	否
资产减值	-627,732.55	-1.34%		
营业外收入	9,776,864.78	20.94%	主要系本期收到赔偿所致。	否
营业外支出	3,222,291.95	6.90%	主要系本期拆除部分房屋建筑物重建，为房屋拆除损失所致。	否
其他收益	3,045,980.22	6.52%	主要系本期收到的补贴收入增加所致。	

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	448,087,178.34	25.36%	894,707,527.95	49.83%	-24.47%	主要系上年收到的募集资金，在本期陆续使用所致。
应收账款	266,970,792.46	15.11%	222,893,771.08	12.41%	2.70%	主要系本期应收账款回款减缓所致。
存货	90,924,645.88	5.15%	74,250,964.75	4.14%	1.01%	主要系本期备货增加所致。
投资性房地产	2,385,241.35	0.14%	481,500.84	0.03%	0.11%	主要系本期以公司闲置资产对外出租增加所致。
长期股权投资	143,906,538.43	8.14%			8.14%	主要系本期对必控科技投资所致。
固定资产	246,885,050.36	13.97%	248,464,007.46	13.84%	0.13%	
在建工程	9,035,830.56	0.51%	802,564.66	0.04%	0.47%	主要系本期增加基础建设以及设备改造所致。
短期借款	40,000,000.00	2.26%	110,000,000.00	6.13%	-3.87%	主要系本期银行借款还款所致
其他应收款	10,707,525.25	0.61%	627,116.24	0.03%	0.58%	主要系本期收到保证金所致。
其他流动资产	201,976,343.12	11.43%			11.43%	主要系本期暂时闲置募集资金购买保本理财产品所致。
其他非流动资产	52,351,909.20	2.96%	1,576,184.00	0.09%	2.87%	主要系本期预付的基础建设以及设备款项增加所致。
其他应付款	10,550,680.06	0.60%	1,564,267.60	0.09%	0.51%	主要系本期应支付的基建保证金所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	7,509,852.46	抵押借款
无形资产	3,479,032.00	抵押借款

合计	10,988,884.46	--
----	---------------	----

## 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
148,706,538.43	25,550,000.00	482.02%

### 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展情况	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）
成都必控科技股份有限公司	滤波器、滤波组件和电磁兼容预测系统	收购	133,924,138.43	29.11%	自有资金	刘岚	长期	股权	已过户完成	0.00	0.00	否	2017年07月19日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2017-051、2017-079、2017-085）
成都必控科技股份有限公司	滤波器、滤波组件和电磁兼容预测系统	收购	9,982,400.00	2.17%	自有资金	成都高投创业投资有限公司	长期	股权	已过户完成	0.00	0.00	否	2017年12月23日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2017-115）
合计	--	--	143,906,538.43	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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

## 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	85,000	24,209.76	30,167.38	0	0	0.00%	54,073.77	54,073.77	0
合计	--	85,000	24,209.76	30,167.38	0	0	0.00%	54,073.77	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

公司于 2016 年 11 月非公开发行人民币普通股 30,797,101 股，每股发行价格人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 85,000 万元，扣除发行费用人民币 2,256.15 万元，实际募集资金净额为人民币 82,743.85 万元。其中新增注册资本人民币 3,079.71 万元，均为货币资金出资。公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 59,452,091.70 元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字审(2016)第 320ZA00123 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016 年 12 月 27 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入 59,452,091.70 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以非公开发行 A 股股票募集资金投入项目金额为人民币 30,167.38 万元，本报告期投入金额为 24,209.76 万元，公司非公开发行 A 股股票募集资金余额为人民币 54,073.77 万元，其中募集资金专户余额为人民币 34,073.77 万元，使用部分募集资金进行现金管理金额为人民币 20,000.00 万元。

## (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	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										
丁基材料项目	否	45,593.65	45,593.65	5,696.99	11,340.94	24.87%	2019 年 10 月 31	0	否	否

							日			
聚氨酯胶粘剂扩产项目	否	14,635.3	14,635.3	1,512.77	1,826.44	12.48%	2018年 10月31 日	0	否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	17,000	17,000	68.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	85,228.95	85,228.95	24,209.76	30,167.38	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	85,228.95	85,228.95	24,209.76	30,167.38	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截止至 2017 年 12 月 31 日,丁基材料项目和聚氨酯胶粘剂扩产项目尚在工程建设中未达到可使用状态, 尚未产生经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
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况	适用 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 59,452,091.70 元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计,并出具了致同专字审(2016)第 320ZA00123 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016 年 12 月 27 日,公司从募集资金专项账户置换先期投入 59,452,091.70 元。									
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 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为人民币 54,073.77 万元,其中募集资金专户余额为人民币 34,073.77 万元(含定期存款),使用部分募集资金进行现金管理金额为人民币 20,000.00 万元。									
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

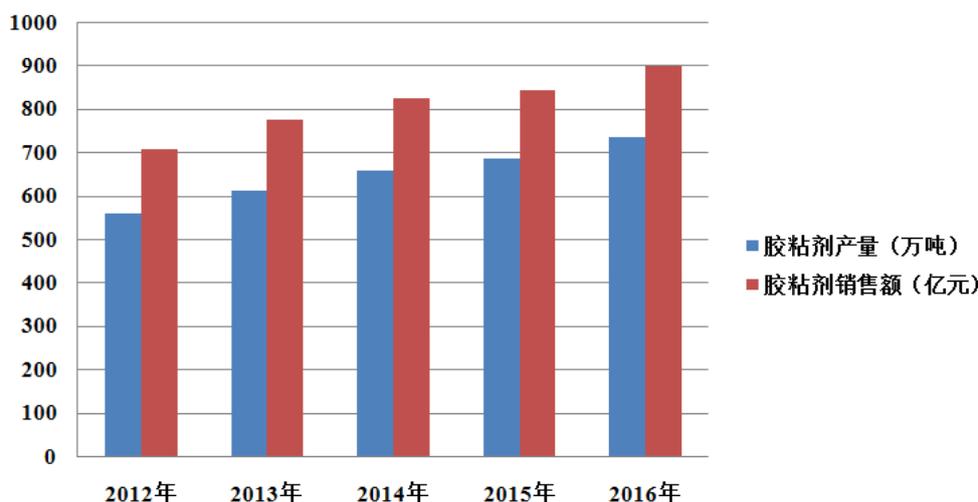
### (一) 行业发展趋势及应用领域分析

#### 1、胶粘剂行业发展趋势及应用领域分析

我国胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。目前，国内胶粘剂产品主要以中低档胶粘剂为主，部分胶粘剂产品的产能已超过市场需求，市场竞争激烈；而随着新能源、交通运输、机械、汽车、航空航天、电子电器等行业的发展，高性能、高品质胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大，国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆，并占据了国内高端胶粘剂市场的较大份额。

在国家经济持续发展、产业结构升级的促进下，“十三五”时期，我国胶粘剂行业将紧跟国家发展战略，平稳增长，抓住“一带一路”机遇，走向国际化道路。胶粘剂作为应用广泛的工业材料，国内高端胶粘剂生产企业凭借规模优势及技术优势，在有效降低生产成本的同时提高产品质量及稳定性，不断开发出可替代进口或填补国内空白的高端产品，在更多应用领域里获得先机，实现规模化和专业化生产，从而确立或保持领先优势，维持并进一步改善自身的盈利水平，随着下游行业的持续增长迎来较大的市场空间。

2012-2016年我国胶粘剂与密封剂产量及销售额



(数据来源: 中国胶粘剂和胶粘带工业协会)

### (1) 新能源领域

我国把发展清洁能源作为实施能源供给侧结构性改革的主攻方向,确定了2020年、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到15%、20%的目标。风能作为新能源领域中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一,在我国能源体制改革及新能源发展中将发挥更加重要的作用。

2018年3月7日,国家能源局下发《关于发布2018年度风电投资监测预警结果的通知》,内蒙古、黑龙江全省以及山西、陕西、河北部分区域调整为橙色预警区域,宁夏调整为绿色预警区域。以上地区弃风率的大幅回落,预计在2018年有望恢复部分风电建设,从而为2018年的装机提升奠定了良好的基础。

为实现2020年“风火同价”的目标,风电制造企业不断提升技术创新能力,也将加快产品迭代速度、单机容量提升以及度电成本的降低;另一方面,考虑到电价调整政策因素,预计2018年和2019年将是风电开工建设的又一个高峰期。

国家发改委联合国家能源局提出因地制宜、合理布局海上风电产业,鼓励在深远海建设离岸式海上风电场,调整风电并网政策,健全海上风电产业技术标准体系和用海标准。随着系列政策的出台落地、经验的积累和经济性的凸显,我国海上风电有望在“十三五”期间迎来黄金时代。(资料来源:《全国海洋经济发展“十三五”规划》)

未来三年风电新增装机容量的不断上升,累积装机容量的不断增加,也会带动相关胶粘剂产业的增长。

### (2) 软包装领域

2017年的环保治理是软包装行业最关心的工作重点,国家对环保管控的重拳出击必将带动全行业对环保技术、环保工艺的推广和使用。包装行业无溶剂复合在我国正步入高速发展的阶段,使用无溶剂复合的企业越来越多。无溶剂型复膜胶以其高效、低成本、无VOC排放等一系列优点吸引着人们,其市场份额近两年增长迅速,在软包装应用领域已经对溶剂型复膜胶形成了快速替代,未来将保有较高增长率。

未来环保高效绿色的理念将促使胶粘剂行业“腾笼换鸟”,高性能、安全、健康的胶粘剂产品依然是行业发展的趋势。

### (3) 交通运输领域

近年来,我国高速铁路建设进入全面发展阶段,在里程、速度和技术自主创新等方面不断刷新世界纪录,促进了物质资源流动、方便了人民生活、推动了经济发展。2017年,全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元,其中国家铁路完成7606亿元;新开工项目35个,新增投资规模3560亿元;投产新线3038公里,“四纵四横”高铁网提前建成运营。2018年全国铁路投产新线4000公里,其中,高铁3500公里。到2020年,动车组保有量达到3800标准组左右,其中“复兴号”动车900组以上。力争到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高铁3.8万公里左右;到2035年,率先建成发达完善的现代化铁路网。(数据来源:中国铁路总公司工作会议报告)

## 2、军工领域发展趋势

军工行业是国家军事力量的重要基础,也是国民经济的重要组成。近年来国家和相关部委积极推进军工企业深化改革工作,党中央提出大力推动军民融合深度发展,并将军民深度融合提升为国家战略。在此背景下,国防科技工业改革不断深化,

各军工企业积极结合自身特点与优势，军民融合深度发展加速推进，持续延伸在“军转民、民参军”领域的布局，实现军民业务的协同发展。2016年3月25日，习近平总书记在中共中央政治局会议上将军民融合发展上升为国家战略，并强调推进军民融合发展是一项利国利民的大战略。2017年1月22日，中共中央政治局召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，开启了军民融合式发展的新篇章。

从国家政策层面来看，军民融合已由初步融合向深度融合发展，军工体系总体上将由封闭走向开放，民营企业拥有更多机会参与国防领域研制生产，为公司创造了更多服务国防和军队现代化的机遇。随着“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中明确航空领域要加大电磁兼容投入，将带动各个军品领域对电磁兼容的研发投入和产品需求，电磁兼容相关产品的市场需求会飞速发展。

## （二）公司发展战略

公司坚持“开拓新兴领域，发展高端产品，服务大客户，延伸产业链”的既定战略，从实际出发，通过投资项目的实施和研发的不断投入，继续巩固在胶粘剂行业的领先地位，并逐步扩大产品市场份额，目标是做细分市场的第一。公司将充分利用内外资源，快速打造精品，取得技术领先，从而取得细分领域的龙头地位。

作为一家在胶粘剂等精细化工细分领域具备国内高水平产品研发和市场拓展能力的企业，公司在对于产品质量要求最高的军工行业中始终保持高度关注和积极布局。随着军民融合发展战略的深入推进，公司积极响应国家号召，服务国家战略，发挥在胶粘剂及新材料方面的技术优势，主动开发民参军产品，研制了符合新装备迫切需求的新型材料，填补了国内空白，具备规模化工业生产能力和应用于军工生产。未来随着我国海军在海军舰船领域的持续投入，有望实现重大体量的销售规模。

习近平总书记将军民融合发展上升为国家战略高度，2017年1月22日，中共中央政治局召开会议，会议决定设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。公司作为上海市军民融合重点企业，长期深耕民用和军工领域的精细化工高端制造行业，有决心也有信心在国家军民融合的大趋势下取得更大的发展、做出更大的贡献。

公司于2017年并购业内优秀军工电子企业必控科技，成为公司拓展军工电子领域的有力抓手。公司并购必控科技除了军工电子行业市场空间巨大且必控科技自身能力突出之外（目前已知的航空工程项目均采用了必控科技的产品，例如：神州八号、天宫一号等），更重要的原因是由于必控科技与公司协同效应明显，一方面，公司的环氧灌封胶可以应用于必控科技的产品封装，进一步提升公司的主营业务；另一方面，公司与必控科技在渠道、研发领域有望充分合作，协同效应明显。下一阶段，公司将进一步整合军工电子领域的技术研发和销售渠道资源，全力把握国家军民融合和军工信息化大潮中的重大历史机遇期。公司始终遵循“追求真善美，力创新高精尖；奋战夺效益，心诚迎客来”的企业精神，通过对技术、市场、资本三大要素的梳理与整合，成为符合时代和市场需要的、具有持续创新能力的企业，深度参与国防经济建设。

## （三）经营计划

2018年，公司将继续以“开拓新兴领域，发展高端产品，服务大客户，延伸产业链”为战略，对主营业务继续采取稳健的经营策略，紧跟市场发展趋势，积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，保证公司持续、健康、稳定发展的同时，积极完善军工领域的布局。

为更好地实现公司战略目标，2018年公司将重点做好以下几方面工作：

### 1、根据公司经营策略，确保主营业务的稳定发展

公司将通过技术创新、产品升级、不断提升品质及服务意识，以提供高性价比的产品及服务来进一步拓展市场，其中，公司将重点跟踪高铁、船舶、汽车等交通领域客户，来扩大市场份额和知名度。

### 2、加快基础项目建设速度，实现产业布局

公司将利用非公开发行股票募集资金优势，加快推进再融资募集资金投资项目的资金使用进度，根据项目计划尽快完成新材料方向产业布局。

### 3、全方位设计各级目标、考核、激励机制

董事会负责设计高管的经营目标、考核和激励办法，各高管根据公司目标及考核激励的原则，会同人力资源部，设计各分管部门的考核和激励办法，需量化可行，积极探索创新。

### 4、推进精细化管理，加强内部控制

在公司治理方面，针对公司研发、销售、生产、财务管理等关键环节，全面优化管理架构、制度、体系和流程，以做到精细化管理，提高公司内部管控机制，提升整个公司的管理水平。公司以此提高公司资源利用效率，保证公司生产运营的规

范高效，切实将公司的核心竞争力转化为经济效益。

#### 5、收购兼并

公司在条件具备的情况下，将会继续向军工行业进行延伸，通过收购兼并、设立合资公司、参股等方式实现获得优质资产、有效扩张等目的，促进军工业务的快速发展。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、宏观经济及下游行业景气度下滑的风险

公司产品主要应用于风力发电、软材料复合包装、船舶、汽车、轨道交通、电子电器等领域，受国民经济发展周期影响较大。当前我国宏观经济稳定发展的大趋势并未发生明显变化，我国宏观经济温和复苏势头仍在延续，但由于我国经济正处于周期性与结构性调整的关键期间，其发展动能有所减弱，有可能导致公司主营业务较为集中的细分领域对工业用胶需求量下降，公司的业务和业绩也将存在一定的下滑风险。

##### 2、市场竞争风险

报告期内，由于市场竞争较为激烈，为了扩大市场份额，公司适当调整了部分产品的销售价格。如果来自于主要竞争对手的竞争压力进一步加大，或公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业地位，公司将会面临较大的市场竞争风险，可能导致产品价格进一步下滑，从而给公司经营业绩的提升带来压力。

##### 3、原料价格上涨的风险

公司产品生产成本主要是直接材料，主要原材料均是石化产品，价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来主要原材料价格大幅上涨，公司可能面临产品毛利率下降的风险。

##### 4、公司经营规模扩大导致的管理风险

随着公司IPO募集资金投资项目和2016年度非公开发行募投项目的实施，公司资产、业务、机构和人员进一步扩大。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。尽管公司建立相对规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业的生产经营带来风险。

##### 5、人力资源风险

核心技术人员与营销管理人员是企业、品牌生存和发展的关键力量，也是获得持续竞争优势的基础。随着公司的新项目和新产品开发、生产、销售业务的增加，公司对专业技术人员的需求量持续增加，公司未来发展将面临一定的人力资源压力。同时，随着近年来我国劳动力成本逐年上升，也导致了公司经营成本的上升。如果公司不能完善各类激励机制，不断吸纳和培养适合公司发展所需的技术和管理人员，将可能导致公司存在一定的人才流失及人力成本风险。

##### 6、收购整合的风险

资产重组完成后，必控科技成为本公司的控股子公司，重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、管理制度、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合。虽然公司已对并购项目进行了慎重、充分的可行性论证。但是，公司与标的公司之间仍存在一定的文化差异与管理模式的差异，公司能否建立有效的管理体系，形成完善的约束机制，激发其现有员工的主观能动性，使得并购项目最终实现预期的投资收益，存在一定的整合风险。

##### 7、商誉减值风险

资产重组完成后，在上市公司合并资产负债表中将增加一定数额的商誉。根据《企业会计准则》规定，需在未来每个会计年末进行减值测试。若必控科技未来经营中不能较好地实现收益，那么收购必控科技所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

##### 8、股票价格波动风险

本公司股票在深交所上市，除经营和财务状况之外，本公司股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月06日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2017-001)
2017年10月25日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2017-002)
2017年10月31日	电话沟通	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2017-003)
2017年11月10日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2017-004)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司制定利润分配政策时严格按照公司章程履行了董事会和股东大会的决策程序，独立董事对于利润分配方案发表了独立意见，并及时进行披露，为投资者能够充分知悉方案内容和发表意见提供了条件。

2016年度普通股股利分配、资本公积金转增股本情况：

2017年3月28日公司召开第三届董事会第六次会议审议了2016年度利润分配方案，公司2016年度利润分配方案为：公司2016年12月31日的总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派发现金0.72元人民币（含税），共分配1,661.74万元。本次分配的利润占2016年母公司的净利润的22.04%。不以资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已经2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过。本次权益分派的股权登记日为：2017年5月22日，除权除息日为：2017年5月23日。公司董事会于2017年5月23日实施完成了该次权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案：根据2016年4月22日经2015年度股东大会批准的《2015年度利润分配方案》，公司以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.08元人民币（含税），共分配2,160万元。本次分配的利润占2015年母公司的净利润的20.04%。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、2016年度普通股股利分配预案、资本公积金转增股本预案：根据2017年4月20日经2016年度股东大会批准的《2016年度利润分配方案》，公司以2016年12月31日的总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派发现金0.72元人民币（含税），共分配1,661.74万元。本次分配的利润占2016年母公司的净利润的22.04%。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

3、2017年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案：根据2018年4月20日经第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于2017年度利润分配方案的议案》，同意以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金0.37元人民币（含税），共分配892.18万元。本次分配的利润占2017年母公司的净利润的20.97%。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2017年度利润分配方案尚需经股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		普通股股东的净利润	股东的净利润的比率		
2017 年	8,921,783.66	43,778,289.46	20.38%	0.00	0.00%
2016 年	16,617,391.27	82,625,109.26	20.11%	0.00	0.00%
2015 年	21,600,000.00	112,544,189.00	19.19%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.37
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	241,129,288
现金分红总额 (元) (含税)	8,921,783.66
可分配利润 (元)	317,831,801.09
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年 4 月 20 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定, 结合公司 2017 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划, 公司 2017 年度利润分配预案为: 以权益分派实施股权登记日公司股份 241,129,288 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.37 元人民币 (含税), 共分配 8,921,783.66 元。本次拟分配的利润占 2017 年母公司的净利润的 20.97%, 本年度不送红股, 也不进行资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚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
股改承诺						
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	公司实际控制人陆企亭及其一致行动人徐洪珊等共计7人	其他承诺	关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益。如本人违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	2017年10月19日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	上市公司及公司全体董事和高管	其他承诺	关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 1、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、对本人的职务消费行为进行约束；3、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、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施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年10月19日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	公司实际控制人陆企亭及其一致行动人徐洪珊等共计7人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺：1、本人以及本人控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与康达新材正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。2、在本人作为康达新材关联方期间，本人本身、并且本人必将通过法律程序使本人控制或施加重大影响的其他企业将来均不从事任何在商业上与康达新材正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。3、在本人作为康达新材关联方期间，如本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务与康达新材的主营产品或服务有可能形成直接或间接竞争，本人同意或促使本人控制或施加重大影响的其他企业同意康达新材有权优先收购本人拥有的与该等产品或服务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方允诺后，将该形成竞争的商业机会让渡给康达新材，或转让给其他无关联关系的第三方。二、关于减少与规范关联交易的承诺：1、在本人作为康达新材关联方期间，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与康达新材及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将与康达新材及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依	2017年10月19日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

		<p>照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害康达新材及康达新材其他股东的合法权益的行为。2、本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用康达新材的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求康达新材向本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。3、本人将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移康达新材及其下属公司的资金、利润，保证不损害康达新材其他股东的合法权益。三、关于保持上市公司独立性的承诺：本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规章及《公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。特别地，本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>陈霞;范凯;韩炳刚;李成惠;李东;刘道德;刘东;刘国洪;刘家沛;刘志远;龙成国;盛杰;佟子枫;徐兵;徐佩璟;袁永川;曾文钦</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>根据《重组管理办法》关于发行股份购买资产的相关股份锁定要求以及上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《购买资产协议之补充协议（三）》，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份锁定期安排如下：一、业绩补偿义务人本次交易必控科技交易对方中的业绩补偿义务人承诺：“1、如至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有必控科技股份的时间不足 12 个月的，其在本次交易中取得的康达新材股份，自上市之日起 36 个月内不得转让，如发生《业绩承诺补</p>	<p>2017 年 10 月 19 日</p>	<p>2019 年 12 月 31 日</p>	<p>截至本公告日，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。</p>

		<p>偿协议》及其补充协议约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在前述限售期届满后按下列数量解锁：可解锁股份数=尚未解锁股份数-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数。2、至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有必控科技股份的时间超过 12 个月（包含 12 个月）的，其在本次交易中取得的康达新材股份，自新增股份上市之日起 12 个月内不转让。在满足前述法定锁定期要求的同时，其在本次交易中取得的康达新材股份，自新增股份上市之日起分三期解锁，解锁时间分别为康达新材 2017 年、2018 年、2019 年每年的年度审计报告出具之日起 1 个月内；如发生《业绩承诺补偿协议》及其补充协议约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在前述限售期届满后按下列数量解锁：（1）第一期可解锁股份数=通过本次交易取得的上市公司股份总数×（必控科技 2017 年实际净利润/累计承诺净利润）（2）第二期可解锁股份数=通过本次交易取得的上市公司股份总数×（必控科技 2018 年实际净利润/累计承诺净利润）（3）第三期可解锁股份数=剩余尚未解锁股份数-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数。上述公式中，必控科技 2017 年和 2018 年实际净利润将考虑股份支付加速行权调整事项（必控科技因为本次交易而实施股份支付加速行权，使得原本应当于 2018 年确认的费用 641,250 元将于 2017 年进行确认。在计算上述公式时，计算 2017 年实际净利润时将扣除费用 641,250 元，计算 2018 年实际净利润时将加上费用 641,250 元）。上述股份解除锁定时需按照《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。”二、非业绩补偿义务人：本次交易必控科技交易对方中的非业绩补偿义务人承诺：“如至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有必控科技股份的时间不足 12 个月的，其在本次交易中取得的康达新材股份，自上市之日起 36 个月内不转</p>			
--	--	---	--	--	--

			让；至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有必控科技股份的时间超过 12 个月（包含 12 个月）的，其在本次交易中取得的康达新材股份，自上市之日起 12 个月内不转让。本次交易完成后，因康达新材送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。”			
	陈霞;范凯;韩炳刚;李成惠;李东;刘道德;刘东;刘国洪;刘家沛;刘志远;龙成国;盛杰;佟子枫;徐兵;徐佩璟;袁永川;曾文钦	业绩承诺及补偿安排	<p>(一)业绩承诺根据评估机构出具的《评估报告》的评估结果，必控科技业绩补偿义务人承诺必控科技 2017 年、2018 年、2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为：承诺净利润 2,600.00 万元；3,400.00 万元；4,600.00 万元。必控科技业绩补偿义务人承诺必控科技 2017 年、2018 年和 2019 年三个会计年度累计实现的净利润之和不低于 10,600 万元。</p> <p>(二)补偿安排 1、实际净利润的确定业绩承诺期内，康达新材进行年度审计时，应聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司当年度实际净利润与承诺净利润的差异情况进行审核，并由该会计师事务所对此出具专项审核意见（简称“《专项审核意见》”）。必控科技实际净利润与承诺净利润的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核意见确定。2、利润补偿方式根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核意见》，如必控科技业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润未达到累计承诺净利润，但达到累计承诺净利润的 90%（含 90%）（即达到 9,540 万元），则业绩补偿义务人无需对上市公司进行补偿。根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核意见》，如标的公司在业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润未达累计承诺净利润的 90%（不含 90%）（即未达到 9,540 万元），在业绩承诺期满时，业绩补偿义务人应当按照各自承担的补偿义务比例各自向上市公司进行补偿，在各自补偿金额内，补偿方式优先为股份补偿，若在本次交易中业绩补偿义务人各自认购的股份不足补偿的，则补偿义务人各方不足部分由各方以现金补偿；业绩补偿义务人各方补偿额以业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价扣除业绩补偿义务人各自在本次交易中应承担的税金后的金额为限（即业绩补偿义务人各方补偿额≤业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价－业绩补偿义务人各自根据法律法规规定在本次交易中应承</p>	2017 年 10 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	截至本公告日，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。

		<p>担的税金)。(1) 股份补偿:在业绩承诺期满时,必控科技业绩补偿义务人如需进行股份补偿的,上市公司有权在业绩承诺期满年度会计师事务所出具《专项审核意见》之日起 60 日内以 1 元的总价格回购并注销业绩补偿义务人持有的上市公司股票以进行补偿,承诺期满时需补偿的股份数量的具体计算公式如下:应补偿的股份数量=(累计承诺净利润-累计实际净利润)÷累计承诺净利润×必控科技 68.1546% 股份的交易价格/发行价格若上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则股份补偿数量应调整为:按上述公式计算的应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。若上市公司在业绩补偿期内分配现金股利的,该等已分配的现金股利应作相应返还,计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。各方确认,业绩补偿义务人各自补偿股份数量不超过其各自在本次交易中认购的康达新材股份的数量,业绩补偿义务人补偿股份数量总量不超过其在本次交易中认购的康达新材股份的总量。(2) 现金补偿若业绩补偿义务人在本次交易中认购的股份数不足补偿,则不足部分由业绩补偿义务人按照本协议的约定以现金补偿,业绩补偿义务人应在业绩承诺期满年度会计师事务所出具《专项审核意见》之日起 60 日内将应向上市公司补偿的现金支付至上市公司届时指定的银行账户。应补偿的现金数的具体计算方式如下:应补偿的现金数=(累计承诺净利润-累计实际净利润)÷累计承诺净利润×必控科技 68.1546% 股份的交易价格-已补偿股份数量×发行价格。无论如何,现金补偿与股份补偿总计不超过业绩补偿方各自取得的上市公司股份及现金对价总额扣除业绩补偿方在本次交易中应承担的税金后的金额。</p>			
盛杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、在为必控科技及其子公司服务期间,本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与康达新材、必控科技及其下属公司的关联交易,若发生必要且不可避免的关联交易,本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将与康达新材、必控科技及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行法定程序,并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确</p>	2017 年 10 月 19 日	长期有效	截止本报告发布之日,承诺人遵守了上述承诺。

			定, 保证关联交易价格具有公允性, 亦不利用该等交易从事任何损害康达新材及康达新材其他股东的合法权益的行为。2、本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用康达新材、必控科技的资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求康达新材、必控科技向本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。3、本人将依照《公司章程》的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移康达新材、必控科技及其下属公司的资金、利润, 保证不损害康达新材其他股东的合法权益。本人保证严格履行上述承诺, 如出现因本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。			
	陈霞;范凯;韩炳刚;雷雨;李成惠;李东;刘道德;刘东;刘国洪;刘家沛;刘志远;盛杰;徐兵;徐佩璟;袁永川;赵健恺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上述必控科技交易对方中的关键人员承诺: 本次交易完成后, 在业绩承诺期内保持在必控科技的任职关系稳定; 其在必控科技及其子公司工作期间及离职之日起 2 年内, 无论在何种情况下, 不得以任何方式受聘或经营任何与康达新材、必控科技及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务, 不得从事滤波器及滤波组件、电源滤波模块、电磁兼容与测试系统及解决方案、电源模块、电源组件相关业务并严守康达新材、必控科技及其下属公司商业秘密, 在离职后不得直接或间接劝诱必控科技的雇员离职。前述人员应与必控科技签订竞业限制协议。上述必控科技交易对方中的关键人员中任何一人违反上述竞业限制和保密义务的约定, 则其因违反上述承诺的所得归康达新材所有, 违约方应自违约行为发生之日起 30 日内将其所得支付给康达新材。	2017 年 10 月 19 日	长期有效	截止本报告发布之日, 承诺人遵守了上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆企亭、徐洪珊、侯一斌、姚其胜、张立岗、陆天耘、储文斌	股份限售承诺	在本人任职期间, 每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让本人所持有的发行人股份。	2012 年 04 月 16 日	长期有效	截止本报告发布之日, 承诺人遵守了上述承诺。
	康达新材	分红承诺	为保持公司的长远和可持续发展, 考虑到当前公众股东要求和意愿以及当前的社会资金成本、外部融资环境等综合因素, 结合公司目前盈利规	2011 年 12 月 08 日	长期有效	截止本报告发布之日, 承诺

			模、现金流量状况、项目投资资金需求等经营情况以及本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，结合 2008 年以来公司实际股利分配情况，公司拟订上市后的分红回报规划，具体如下： 1、上市后继续保持现金分红为主的分红方式。2、上市后以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。未分配利润主要用于补充公司营运资金以及滚存以后年度分配。3、在满足公司章程股票股利发放条件的前提下，可以发放股票股利。			人遵守了上述承诺。
陆企亭等 32 名公司首次公开发行股票前自然人股东	其他承诺	1、编号沪房地浦字（1997）第 007961 号房地产权证记载的使用权面积为 4075.4 平方米的地块使用权人为上海康达化工实验厂，取得方式为划拨。本人承诺承担因公司未办理上述地块的土地有偿使用手续需承担的法律或经济损失（包括被政府部门全部或部分收回土地产生的损失、因无法继续使用上述土地而必须搬迁产生的费用）并将向公司足额赔偿该等损失。2、公司及其子公司目前使用的 12 处合计 1561 平方米的建筑物尚未获得房屋所有权证书。该等建筑均为公司或子公司在其拥有使用权的地块上搭建的临时建筑，并不作为生产用地。本人承诺对上述房屋未取得所有权可能产生的处罚责任向公司及其子公司作出足额补偿。	2011 年 03 月 21 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。	
陆企亭	其他承诺	如相关瑕疵物业不规范情形影响相关公司拥有和使用该等物业以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关公司经营使用等），促使相关公司业务经营持续正常进行，以消除或减轻不利影响。若因该等物业不规范情形导致相关公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本人将尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。	2011 年 09 月 20 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。	
陆企亭	其他承诺	如应社会保险或住房公积金相关主管部门要求或决定，公司或其子公司、分公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金；或公司或其子公司、分公司因未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失。	2011 年 09 月 20 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。	
姚其胜、陆巍、	其他承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规	2016 年 03	长期有效	截止本报	

	徐洪珊、屠永泉、刘焯、马永华、文东华、王志华、刘君、沈一涛、林中祥、蒋岩波（原董事会秘书张培影，原独立董事杨栩、邹菁均已不再任职）		定，针对本次非公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项承诺如下：“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本人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与考核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、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励计划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 2015 年度非公开发行 A 股股票并上市实施完毕前，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，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”。	月 25 日		告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	安信基金管理有限责任公司；国泰君安创新投资有限公司；红土创新基金管理有限公司；金鹰基金管理有限公司；新华基金管理股份有限公司；中融基金管理有限公司	股份限售承诺	本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由上海康达化工新材料股份有限公司回购该部分股份。	2016 年 12 月 06 日	自 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 6 日	该承诺已于 2017 年 12 月 6 日履行完毕，承诺人遵守了上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人陆企亭及其一致行动人徐洪珊等共计 7 人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的公司或企业不在并且不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向上海康达化工新材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。	2011 年 02 月 22 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

侯一斌、张立岗、姚其胜、邓淑香	其他承诺	签署《解除一致行动协议》之日起（2015 年 4 月 23 日），在陆企亭作为公司的实际控制人期间，不会主动或被动与公司其他股东通过签署一致行动协议或以其他方式形成一致行动关系，亦不会谋求公司的实际控制人地位。	2015 年 04 月 23 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
陆企亭	其他承诺	如果康达新材因《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》[2014]82 号行政处罚及相关违规信息披露事项遭受股东请求民事赔偿并且康达新材依据生效法律文书实际承担了经济赔偿,本人将自康达新材承担相关经济赔偿之日起 30 日内向康达新材补偿因前述民事赔偿请求所遭受的全部损失,包括康达新材依据生效法律文书实际支付的经济赔偿及在此过程实际发生的诉讼费、律师费等,并且,本人不得就此向康达新材提出任何追偿。若本人未按时、足额支付上述款项,本人同意以本人未来于康达新材所获取股东分红抵扣。	2015 年 12 月 26 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
康达新材	募集资金使用承诺	公司本次使用剩余募集资金 2,426.91 万元（包括节余募集资金和累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2016 年 03 月 10 日	自 2016 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 10 日	该承诺已于 2017 年 3 月 10 日履行完毕，承诺人遵守了上述承诺。
康达新材	募集资金使用承诺	公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达使用状态，应付未付尾款在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。	2016 年 03 月 10 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
公司实际控制人陆企亭及其一致行动人徐洪珊等共计 7 人	股份减持承诺	公司实际控制人陆企亭的一致行动人徐迎一、杨健、陆鸿博 2016 年 12 月 8 日通过大宗交易减持康达新材股票共计 986.64 万股。在此陆企亭及其一致行动人徐迎一、杨健、陆鸿博、储文斌、陆天耘、徐洪珊共同承诺，自本次卖出股票之日起的 6 个月内不再减持康达新材股票。	2016 年 12 月 08 日	自 2016 年 12 月 8 日至 2017 年 6 月 8 日	该承诺已于 2017 年 6 月 8 日履行完毕，承诺人遵守了上述承诺。
公司实际控制人陆企亭及其一致行动人徐	股份增持承诺	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，以及积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。公司实际控制人陆企亭先生	2017 年 11 月 07 日	自 2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11	截止本报告发布之日，承诺人遵守了

	洪珊等共计7人	计划于公司股票复牌后的两个交易日之后的6个月内拟增持公司股份，拟增持价格不高于29.30元/股，拟增持数量不超过公司总股本的2%，拟增持金额不超过1亿元。截至本函出具日，陆企亭先生持有公司35,944,200股股份，占公司总股本的15.57%。陆企亭先生及其一致行动人不可撤销地作出如下承诺：1. 在实施本次增持计划期间及本次增持完成后的六个月内，实际控制人及其一致行动人承诺不减持其所持公司股份。如违反前述承诺，则减持所得全部上缴公司。2. 实施本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。3. 在实施本次增持计划过程中，实际控制人及其一致行动人均将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定，及时履行相关义务。		月6日	上述承诺。
承诺是否按时履行	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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金收购必控科技68.1546%股权	2017年01月01日	2019年12月31日	2,600	2,891.36	不适用	2017年10月20日	详见巨潮资讯网披露的《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年以发行股份及支付现金的方式收购必控科技68.1546%，交易对方中盛杰等17名交易业绩补偿义务人承诺：2017

年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,600万元、3,400万元和4,600万元，2017年、2018年和2019年三个会计年度累计实现的净利润之和不低于10,600万元。2017年，必控科技扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（审计数）为2,891.36万元，完成本年度业绩承诺。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司定期报告股东权益和净利润不产生影响。

2、2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。该部分会计政策变更经第三届董事会第十一次会议审议通过。本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”3,045,980.22元，对于2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的交易，不予追溯调整，对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，根据本次变更公司财务报表资产处置收益增加83,296.15元，营业外收入减少83,296.15元，对公司净利润不产生影响。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年7月，本公司之全资子公司康达新能源与自然人顾英华、陈琛共同出资设立上海康厦汽车科技有限公司，持股比例60%，本公司从该公司设立起将其纳入合并报表范围。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈在斌、王传文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	沈在斌 2 年、王传文 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因资产重组事项，聘请中天国富证券有限公司为独立财务顾问，财务顾问费为50万元，尚未向其支付。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
2017年6月27日,原告康达新材因被告上海中禾股权投资基金有限公司、张斯琦、朱子旭、崔忠杰、张湘福协议违约行为向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,要求上述五被告共同承担返还人民币800万元及迟延返还期间的利息损失、被告上海中禾股权投资基金有限公司支付违约金人民币1600万元。	2,402.42	否	已和解	2017年8月31日,公司与标的资产股东达成和解并由法院出具民事调解书,确认和解款共计人民币1,700万元,即由标的资产股东连带向公司返还意向金人民币800万元;由上海中禾股权投资基金有限公司、张斯琦连带向公司支付违约金人民币900万元。	公司已收到上述和解款项,公司收到的意向金返还800万元将冲减其他应收款,违约赔偿金900万元列入营业外收入,本次诉讼增加2017年度损益900万元。		

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海大洋新材料科技有限公司	徐洪珊先生担任大洋新材执行董事，徐洪珊先生是康达新材实际控制人陆企亭先生的一致行动人。	销售产品、商品	销售产品、商品	市场暂无定价，经双方协商确认	公允价格	834.28	1.54%	5,100	否	电汇	无	2017年03月30日	《关于2017年度公司日常关联交易预计公告》(公告编号2017-015)刊登于巨潮资讯网
上海大洋新材料科技有限公司	徐洪珊先生担任大洋新材执行董事，徐洪珊先生是康达新材实际控制人陆企亭先生的一致行动人。	出租房屋	出租房屋	市场价格	市场价格	61.81	33.30%	100	否	电汇	1-2元/平方米/天	2017年03月30日	《关于2017年度公司日常关联交易预计公告》(公告编号2017-015)刊登于巨潮资讯网
合计				--	--	896.09	--	5,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				2017年度对公司日常关联交易预计，全年总金额(不含税)预计不超过5,200.00万元。其中向关联法人大洋新材销售产品及商品，预计金额为5,100.00万元(不含税)。2017年度向大洋新材销售商品实际发生的关联交易金额834.28万元(不含税)，未超过获批额度。其中向关联法人大洋新材出租房屋，预计发生的关联交易金额为100.00万元(不含税)。2017年度向大洋新材出租房屋实际发生的关									

	关联交易金额 61.81 万元（不含税），未超过获批额度。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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。

## 十七、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

- 1、公司与保莹（上海）新材料科技有限公司（以下简称“保莹公司”）签署《租赁合同书》，公司将位于上海市浦东新区川沙路3842号的房屋租赁给保莹公司使用，租赁面积6,136.26m<sup>2</sup>，租赁期限五年，自2017年1月1日至2021年12月31日。
- 2、公司与大洋新材签署《租赁合同书》，公司将位于上海市浦东新区庆达路655号四楼部分办公场地租赁给大洋新材使用，租赁面积576m<sup>2</sup>，租赁期限十年，自2017年1月1日至2026年12月31日。
- 3、公司与大洋新材签署《租赁合同书》，公司将位于上海市浦东新区庆达路655号6幢租赁给大洋新材使用，租赁面积1567.68m<sup>2</sup>，租赁期限十年，自2017年1月1日至2026年12月31日。

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

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （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	闲置募集资金	33,000	20,000	0
合计		33,000	20,000	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）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自1988年成立以来，经过近三十年的发展，主营业务一直未变，专注于结构胶粘剂的研发和生产，致力于打造民族胶粘剂品牌。公司一直坚持“拓展新兴领域、发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的业务发展战略，基于对社会责任的认知，公司认为持续经营与投资者、债权人、职工、客户、供应商、社会大众的利益息息相关，其范围涵盖股东权益、劳动用工、职场安全、环境保护、社会道德、诚信经营等方面。为此，公司强化安全生产，重视防止污染，加强生态保护，维护社会安全，促进公司与社会、自然、经济协调统一、共同和谐的可持续发展。具体表现在以下方面：

#### （一）股东权益保护

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有的各项合法权益。

1、公司从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有的各项合法权益。2017年公司共召开股东大会四次，均采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

公司为中小股东参与股东大会、行使决策权提供了良好的平台，提高中小股东行使决策权的积极性。

2、加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。2017年，公司通过投资者关系互动平台直接回复的投资者提问32次。2017年共17家投资机构实地调研共3次，6家投资机构电话调研1次，未发生因机构调研导致的信息泄密事件，也未发生因机构调研导致的股票价格异动情况。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，2017年4月7日公司利用全景网“全景路演天下”平台举行了2016年度业绩说明会，公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、保荐代表人通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

3、公司通过官方网站建设，及时更新公司新闻、投资者关系、公司产品等版块，充分增加投资者了解公司信息与沟通的渠道。

4、公司要进一步增强持续盈利能力，对投资者负责，履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；

5、坚持“追求真善美、力创新高精尖、奋战夺效益、心诚迎客来”的企业精神，以不断创新的产品，迎合市场的需求，回报股东、回报社会。

#### （二）职工权益保护

1、坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊重、理解、重用，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。公司对企业文化进行了重新阐述，赋予“我们一直在努力”新的内涵。公司在建立初期提出的：我们一直在努力，做中国胶粘剂第一品牌。结合现今社会发展，“我们一直在努力”是旨在建设一个“学习、实践、创新、发展、奉献”的平台，公司带领一支队伍，旨在实现康达团队的梦想及员工自己的人生价值，也为实现中华民族伟大复兴的中国梦，做出努力和贡献。

2、依法保护员工合法权益。根据《劳动法》、《女职工劳动保护特别规定》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，所有在册员工均签署《劳动合同》，公司根据国家和地方政府的有关规定，执行统一的社会保障制度，按时足额交纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等基本社会保险基金。同时，不断完善薪酬体系，引入绩效管理考核体系，调动员工的积极性，保证了劳动关系的和谐稳定。

3、公司积极开展职工培训，定期组织员工拓展训练，提高员工队伍整体素质。鼓励和支持职工参加业务、岗位资质培训，为职工发展提供更多的机会。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，每年安排体检，组织文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活。公司重视职工权利保护，已依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了工会委员会和职工代表、职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

4、由公司证券部创办的《康达风采》企业内刊，创刊以来深受公司员工和来访人士的喜爱与好评。公司各个部门员工

积极投稿并提供素材。通过《康达风采》这个窗口，弘扬了公司文化主旋律，促进公司发展创新，展示出康达良好的企业形象和康达人朝气蓬勃的精神风貌，让每一位员工以及每一个关注康达新材的人都能感受到康达的活力、文化。

5、组织员工参与园区业余活动，促进跨企业间的业余文化交流，使员工保持良好的工作热情和精神风貌。

### （三）供应商和客户权益保护

公司坚持“为用户创造价值，让用户满意”的经营理念，以全员、全方位、持续地为客户创造价值为己任，拥有一大批优质客户，形成了良好的行业口碑。公司严格执行ISO-9000系列质量管理体系，为客户提供高稳定性、高可靠度与具成本优势的产品，以符合客户的要求及期望，公司以高质量、高效率及弹性化的服务，提供客户全方位的售后服务，满足客户需求，并且设有专门部门处理客户投诉事件，持续改善公司的服务品质并强化与客户的良好合作关系，携手共同创造企业的最大价值。

公司尊重和维护供应商的合法利益，保护其商业机密，与供应商在遵守国家法律法规的前提下，本着平等互利、相互信任的原则签订合同，并严格按照合同执行，带动供应商共同履行社会责任，共创双赢。

### （四）环境保护

公司密切关注新能源产业和节能环保领域的发展动态，利用公司在行业内的技术积累，在风电、太阳能、食品包装安全等领域，能够以较快的速度自主研发并以较高的性价比推出行业领先的产品，替代国际知名品牌，打造民族品牌。

公司重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广清洁生产工艺，持续改进环境污染防治技术，不断提高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。报告期内，公司的废水、废气排放均符合国家相关规定指标范围内，符合环保要求。公司的VOCs治理设施通过环保部门验收，运行正常。在生产过程中产生的危废严格按环保要求进行处置。

### （五）安全生产

公司贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，建立了完善的安全生产管理体系，通过了安全生产标准化（二级）的评审。公司成立了以总经理为责任人的安全生产委员会，制定了完善的《安全生产管理制度》。公司依法保障安全生产资金的投入，将其列入公司年度预算。对新员工严格执行安全教育制度，保证特种作业人员持证上岗，保障公司安全生产体系的正常运行，积极进行风险分级管控，确保全体员工的身心健康及生产安全。

### （六）社会与公益事业

1、公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。2017年度共纳税2967.52万元。

2、公司党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照奉贤区党委、杭州湾开发区党委的要求，不断加强思想建设、组织建设和作风建设，把学习宣传贯彻党的“十九大”精神作为学习教育的重要内容，充分发挥党支部的战斗堡垒作用以及全体党员的先锋模范带头作用，为各项工作的顺利开展提供了组织保证。党支部着力在企业中营造和谐氛围，努力促进公司经营水平提高，积极推动公司整体工作向前发展。

3、康达新材作为“有责任心、有爱心的”企业，心怀感恩、关怀社会，凝聚员工力量，积极投入社会公益活动，热心慈善事业。

2017年公司向上海慈善基金会捐款约5万元，其中公司捐款3.26万元，员工捐款1.74万元，用于奉贤区的慈善事业。同年9月公司向奉贤区海湾镇人民政府捐款2万元，以实际行动帮助30多位老人完成心愿。公司2017年度因积极参与公益慈善，企业被奉贤区海湾镇人民政府授予奉献企业奖。

2018年，公司将继续以提升业绩为主线，以技术创新为支撑，激发全员活力，快速提升公司综合竞争力；进一步健全和完善社会责任体系，加强与投资者、客户、供应商、社会公众等利益相关方的沟通与交流，提高和谐发展水平，塑造公司良好的社会形象。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

#### 防治污染设施的建设和运行情况

2016年公司新建两套VOCs治理设施，对车间无组织排放的废气进行收集处理，2017年通过了上海市奉贤区环保局验收并获得政府补贴。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各项设施均按政府要求进行环境影响评价和环保验收，2016年取得上海市主要污染物排放许可证。

#### 突发环境事件应急预案

公司安全环保部负责突发环境事件应对的指导协调和日常监督管理工作，并制定了突发环境事件应急预案，通过审核并备案。

#### 环境自行监测方案

每季度委外监测废水、废气排放一次，每周对对外排放的生活污水进行内部监测。

#### 其他应当公开的环境信息

公司每年组织一次公众开放日活动，将公司的相关信息进行通报，并听取周边居民意见和建议。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 一、公司实际控制人及一致行动人股份质押情况

报告期末公司实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生累计质押股份52,728,600股，占公司股份总数的22.85%。质押及解除质押情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的相关公告，质押情况如下表：

股东名称	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	是否解除质押	解除质押股数(股)	质押解除日期	累积质押股数(股)
陆企亭	6,740,000	2016.11.29	2017.11.29	光大证券股份有限公司	是	6,740,000	2017.10.18	29,060,000
	9,550,000	2017.3.2	2018.3.2	上海国泰君安证券资产管理有限公司	否	-	-	
	10,000,000	2016.2.26	质权人办理解除质押为止	渤海国际信托股份有限公司	是	10,000,000	2017.3.30	
	12,500,000	2017.9.26	2018.9.26	申万宏源证券有限公司	否	-	-	
	4,000,000	2017.11.27	2018.11.27	华金证券股份有限公司	否	-	-	
	230,000	2017.11.27	2018.3.2	上海国泰君安证券资产管理有限公司	否	-	-	
	2,780,000	2017.12.6	2018.3.2	上海国泰君安证券资产管理有限公司	否	-	-	
徐洪珊	9,650,000	2017.6.7	2019.3.28	华鑫证券有限责任公司	否	-	-	13,126,300
	4,690,000	2016.10.19	2017.10.17	上海光大证券资产	是	4,690,000	2017.6.15	

				管理有限公司				
	8,810,000	2016.10.20	2017.10.18	上海光大证券资产管理 管理有限公司	是	8,810,000	2017.6.15	
	1,150,000	2017.7.25	2018.7.24	申万宏源证券有限 公司	否	-	-	
	626,300	2017.12.7	2019.3.28	华鑫证券有限责任 公司	否	-	-	
	1,700,000	2017.12.19	2018.12.19	申万宏源证券有限 公司	否	-	-	
储文斌	4,000,000	2016.10.27	2017.10.26	齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司	是	4,000,000	2017.9.27	
	3,000,000	2016.11.24	2017.11.23	齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司	是	3,000,000	2017.11.24	
	4,300,000	2017.11.7	2018.11.7	中泰证券股份 有限公司	否	-	-	
	1,204,600	2017.11.7	2018.11.7	国泰君安证券股份 有限公司	否	-	-	
	1,204,600	2017.11.7	2018.11.7	国泰君安证券股份 有限公司	否	-	-	10,542,300
	1,204,600	2017.11.7	2018.11.7	国泰君安证券股份 有限公司	否	-	-	
	886,200	2017.11.7	2018.11.7	国泰君安证券股份 有限公司	否	-	-	
	1,451,900	2017.12.8	2018.12.8	国泰君安证券股份 有限公司	否	-	-	
	290,400	2017.12.8	2018.12.8	国泰君安证券股份 有限公司	否	-	-	
合计	89,968,600	-	-	-	-	37,240,000	-	52,728,600

## 二、发行股份购买资产进展情况

公司因筹划收购资产事项，经公司向深交所申请，公司股票自2017年4月21日开市起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）。

公司于2017年5月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自2017年5月8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序。公司于2017年5月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自2017年5月22日（星期一）开市起继续停牌。公司于2017年6月19日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票于2017年6月21日（星期三）开市起继续停牌，公司于2017年6月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042）。

2017年7月3日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，公司拟申请公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

2017年7月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以自有资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》及《关于签署〈现金购买资产协议〉的议案》（详见公司于2017年7月19日披露的2017-051号《关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协议的公告》、2017-052号《关于筹划发行股份购买资产的停牌进

展公告》)。

公司于2017年7月3日召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》,并于2017年7月19日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》(详见公司于2017年7月20日披露的2017-053号《2017年第二次临时股东大会决议公告》)。停牌期间,公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产停牌进展公告。

2017年10月19日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案,具体内容详见公司2017年10月20日在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

公司股票自2017年11月3日开市起复牌。

2017年11月16日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案,具体内容详见公司2017年11月17日在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件,并提请公司召开2017年第三次临时股东大会。

2017年12月4日,公司召开第三次临时股东大会审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案,具体内容详见公司2017年12月5日在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。2017年12月12日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172462号)。

2018年1月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172462号)。公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究,逐项落实并详尽核查,对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,详见公司2018年1月25日在指定信息披露媒体上刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(172462号)的回复报告》等相关文件。公司于上述文件披露后向中国证监会报送了反馈意见答复及相关材料。

2018年1月9日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案,具体内容详见公司2018年1月10日在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

2018年1月19日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案,具体内容详见公司2018年1月20日在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

公司股票2018年2月2日开市时起停牌,经证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年2月8日召开的2018年第9次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。公司股票于2018年2月9日市起复牌。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

2018年2月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整本次资产重组募集配套资金具体方案的议案》和《关于募集配套资金投资项目调整不构成对本次资产重组方案的重大调整的议案》等其他相关的议案,具体内容详见公司2018年2月23日在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]472号),详见公司于2018年3月17日披露的2018-028号《上海康达化工新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。

2018年4月9日,本次交易之标的公司必控科技就资产过户事宜履行了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91510100785419150B),必控科技已经整体变更为有限责任公司,变更后的公司名称为“成都必控科技有限责任公司”。本次交易标的资产已全部变更登记至公司名下,并办理完毕相应工商变更登记手续。必控科技变更为公司的控股子公司,公司持有必控科技99.8998%的股权。详见公司于2018年4月11日披露的2018-032号《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》。

2018年4月11日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》,确认其已于2018年4月11日受理公司本次交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。公司本次发行股份购买资产新增股份10,332,187股,已于2018年4月11日完成预登记。新增股份的性质为有限售条件流通

股，上市日为2018年4月19日。详见公司于2018年4月17日披露的2018-036号《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况报告书暨新增股份上市公告书摘要》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司全资子公司康达新能源于2017年6月22日获得坐落于奉贤区星火开发区4街坊6/3丘不动产权证书，编号为沪（2017）奉字不动产权第013689号。

2.2017年5月31日，康达新材召开总经理办公会，决定全资子公司康达新能源对外投资设立合资公司，2017年7月3日康达新能源与自然人陈琛、顾英华三方签署《合资协议》，拟共同出资设立上海康厦汽车科技有限公司（以下简称“康厦科技”），康厦科技注册资本2,000万元，康达新能源拟出资1,200万元，持股比例为60%。上海市浦东新区市场监督管理局于2017年7月27日核发康厦科技营业执照。

3.公司全资子公司康达新能源于2017年4月和6月申请办理了工商信息变更登记手续，对康达新能源的经营范围进行了变更，并分别于2017年4月7日和6月14日取得由上海市奉贤区工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成工商变更登记。

4.2017年11月16日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用自有资金205万元与西藏瑞泽财富投资有限责任公司、边诗淇三方共同出资设立北京保瑞康达技术研究院有限公司（以下简称“保瑞康达”）。保瑞康达注册资本500万元，公司出资205万元，持股比例41%。2017年12月22日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，保瑞康达已完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》。

## 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	60,074,663	26.03%	0	0	0	-44,318,054	-44,318,054	15,756,609	6.83%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	3,079,710	1.33%	0	0	0	-3,079,710	-3,079,710	0	0.00%
3、其他内资持股	56,994,953	24.70%	0	0	0	-41,238,344	-41,238,344	15,756,609	6.83%
其中：境内法人持股	27,717,391	12.01%	0	0	0	-27,717,391	-27,717,391	0	0.00%
境内自然人持股	29,277,562	12.69%	0	0	0	-13,520,953	-13,520,953	15,756,609	6.83%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	170,722,438	73.97%	0	0	0	44,318,054	44,318,054	215,040,492	93.17%
1、人民币普通股	170,722,438	73.97%	0	0	0	44,318,054	44,318,054	215,040,492	93.17%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	230,797,101	100.00%	0	0	0	0	0	230,797,101	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证监会《关于核准上海康达证监会化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2589号）的核准，公司向新华基金管理股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、国泰君安创新投资有限公司及安信基金管理有限责任公司非公开方式发行人民币普通股（A股）股票30,797,101股，并于2016年12月6日在深圳证券交易所上市。根据相关规定和股东承诺，该非公开发行A股股票30,797,101股限售期为12个月，于2017年12月6日（星期三）上市流通，详情请见本公司于2017年12月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股份之限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2017-105）。

2、2017年6月，公司原董事、常务副总经理徐洪珊届满离任满6个月，其所持全部股份解锁50%。

3、其他限售股份变动原因为根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等

相关规定，2017年度公司高管锁定股份数量调整。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

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	解除限售日期
徐洪珊	26,991,450	13,495,725	0	13,495,725	离任高管限售	2017年12月按照相关规定其股份部分解锁
新华基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划	9,239,130	9,239,130	0	0	认购公司非公开发行股票时所做承诺	2017年12月6日
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰18号事务管理类单一资金信托	7,210,144	7,210,144	0	0	认购公司非公开发行股票时所做承诺	2017年12月6日
安信基金—浦发银行—华宝信托—华宝—银河35号集合资金信托计划	3,079,710	3,079,710	0	0	认购公司非公开发行股票时所做承诺	2017年12月6日
安信基金—浦发银行—华宝信托—华宝—银河37号集合资金信托计划	3,079,710	3,079,710	0	0	认购公司非公开发行股票时所做承诺	2017年12月6日
国泰君安创新投资有限公司	3,079,710	3,079,710	0	0	认购公司非公开发行股票时所做承诺	2017年12月6日
中融基金—平安银行—中融国际信托有限公司	1,457,608	1,457,608	0	0	认购公司非公开发行股票时所做承诺	2017年12月6日
中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增10号资产管理计划	910,870	910,870	0	0	认购公司非公开发行股票时所做承诺	2017年12月6日

其他限售股股东	2,740,219	2,740,219	0	0	2,740,219 股	其他各机构 2016 年 11 月认购公司非公开发行股票 2,740,219 股股份，承诺限售 12 个月，现已全部解除限售。。	2017 年 12 月 6 日
合计	57,788,551	44,292,826	0	13,495,725	--	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	8,406	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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
陆企亭	境内自然人	16.26%	37,518,011	1,573,811	0	37,518,011	质押	29,060,000
徐洪珊	境内自然人	11.69%	26,991,450	0	13,495,725	13,495,725	质押	13,126,300
储文斌	境内自然人	5.46%	12,591,450	0	0	12,591,450	质押	10,542,300
新华基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启【2016】181 号瑞东新材料定增项目集合资金信托计	其他	4.98%	11,492,102	0	0	11,492,102		

划								
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰 18 号事务管理类单一资金信托	其他	3.12%	7,210,144	0	0	7,210,144		
张立岗	境内自然人	1.99%	4,603,450	0	0	4,603,450		
侯一斌	境内自然人	1.43%	3,311,600	0	0	3,311,600		
四川信托有限公司－四川信托－长信 8 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.39%	3,198,200	3,198,200	0	3,198,200		
国泰君安创新投资有限公司	国有法人	1.33%	3,079,710	0	0	3,079,710		
安信基金－浦发银行－华宝信托－华宝－银河 37 号集合资金信托计划	其他	1.33%	3,079,710	0	0	3,079,710		
安信基金－浦发银行－华宝信托－华宝－银河 35 号集合资金信托计划	其他	1.33%	3,079,710	0	0	3,079,710		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，陆企亭、徐洪珊、储文斌为一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫，储文斌为陆企亭长婿。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
陆企亭	37,518,011	人民币普通股	37,518,011					
徐洪珊	13,495,725	人民币普通股	13,495,725					
储文斌	12,591,450	人民币普通股	12,591,450					
新华基金－工商银行－中航信托－中航信托 天启【2016】181 号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划	11,492,102	人民币普通股	11,492,102					
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰 18 号事务管理类单一资金信托	7,210,144	人民币普通股	7,210,144					
张立岗	4,603,450	人民币普通股	4,603,450					
侯一斌	3,311,600	人民币普通股	3,311,600					
四川信托有限公司－四川信托－长信 8 号证券投资集合资金信托计划	3,198,200	人民币普通股	3,198,200					
国泰君安创新投资有限公司	3,079,710	人民币普通股	3,079,710					
安信基金－浦发银行－华宝信托－华宝－银河 37 号集合资金信托计划	3,079,710	人民币普通股	3,079,710					
安信基金－浦发银行－华宝信托－华宝－银河 35 号集合资金信托计划	3,079,710	人民币普通股	3,079,710					

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	上述股东中，陆企亨为公司实际控制人，陆企亨、徐洪珊、储文斌为一致行动人。徐洪珊为陆企亨妹夫，储文斌为陆企亨长婿。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
--	---

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆企亨	中国	否
主要职业及职务	2015 年 6 月 5 日辞去公司董事长、总经理职务，目前已不在公司担任任何职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

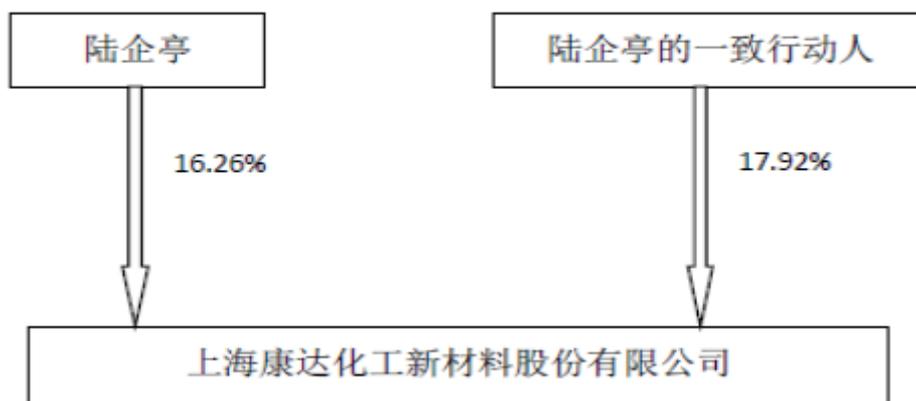
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆企亨	中国	否
主要职业及职务	2015 年 6 月 5 日辞去公司董事长、总经理职务，目前已不在公司担任任何职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
姚其胜	董事长、总工程师	现任	男	44	2015年06月05日	2019年08月05日	1,456,800	0	0	0	1,456,800
陆巍	董事	现任	男	45	2015年06月23日	2019年08月05日	1,456,800	0	0	0	1,456,800
陆巍	总经理	现任	男	45	2015年06月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
屠永泉	董事	现任	男	61	2015年06月23日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
屠永泉	副总经理	现任	男	61	2015年06月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
王志华	董事	现任	男	42	2016年08月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
王志华	副总经理	现任	男	42	2015年06月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
刘煊	董事	现任	男	45	2010年08月06日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
马永华	董事	现任	男	63	2010年08月06日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
文东华	独立董事	现任	男	45	2014年11月25日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
林中祥	独立董事	现任	男	61	2016年08月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
蒋岩波	独立董事	现任	男	52	2016年08月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
邬铭	监事会主席	现任	男	39	2013年08月06日	2019年08月05日	100,912	0	0	0	100,912
樊利平	监事	现任	男	47	2010年08月06日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
朱秀芳	监事	现任	女	47	2010年08月06日	2019年08月05日	0	0	0	0	0

					日	日					
於亚丰	副总经理	现任	男	36	2016年12月23日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
刘君	财务总监	现任	女	39	2015年06月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
沈一涛	副总经理、董事会秘书	现任	男	30	2016年12月23日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,014,512	0	0	0	3,014,512

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 一、董事

1.姚其胜先生毕业于同济大学精细化工专业，高级工程师。自1998年至今任职于康达新材，历任研发部副经理、经理，副总经理。现任康达新材董事长、总工程师，从事胶粘剂产品开发工作。

2.陆巍先生毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业、在读华东理工大学EMBA。自1995年至今任职于康达新材，历任销售部经理、风电事业部经理，副总经理。现任康达新材董事、总经理。

3.屠永泉先生大专学历，电气自动化工程师。自2010年至今任职于康达新材，曾任生产总监，现任康达新材董事、副总经理。

4.王志华先生毕业于山东轻工业学院制浆造纸专业。自2005年至今任职于康达新材，历任风电事业部副经理，风电事业部经理，现任康达新材董事、副总经理。

5.刘焯先生自2007年至今任职于江苏高科技投资集团任高级投资经理职务、江苏沿海创新资本管理有限公司任投资总监，同时担任康达新材董事。

6.马永华先生毕业于华东师范大学中文系，大专学历。曾任上海徕木电子股份有限公司董事、杉德巍康企业服务有限公司监事、杉德银卡通信息服务有限公司董事、上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事。现任康达新材董事、上海科技创业投资股份有限公司高级投资经理、上海灵亨信息技术股份有限公司独立董事。

7.文东华先生毕业于上海财经大学，博士学位，注册会计师。现任上海财经大学会计学副教授，同时担任康达新材独立董事、福建海源自动化机械股份有限公司独立董事、上海新梅置业股份有限公司独立董事、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事。

8.林中祥先生毕业于南京大学，硕士学位。现任南京林业大学化工学院教授，博士生导师。同时担任康达新材独立董事、南京夜视丽精细化工有限责任公司技术顾问、南京爱德福信息科技有限公司法人。

9.蒋岩波先生毕业于江西财经大学经济学专业，博士学位。现任江西财经大学法学院教授，博士生导师，中国经济法学会研究会理事，同时担任康达新材独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。

### 二、监事

1.邬铭先生自1998年至今任职于上海康达化工新材料股份有限公司，历任车间班组长、生产部副经理、仓管部经理，现担任副总经理助理兼计划部部长、公司监事会主席。

2.樊利平先生毕业于南京大学数学系，MBA硕士，中国注册会计师、高级会计师。2014年2月至今在江苏毅达股权投资基金管理有限公司任合伙人，目前同时担任康达新材监事、南京毅达汇景资产管理有限公司董事、江苏力星通用钢球股份有

限公司董事、芜湖市弘瑞包装制品有限公司董事、长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事、江苏华绿生物科技股份有限公司董事、上海剑桥科技股份有限公司董事、南京威尔化工有限公司董事、苏州瀚川智能科技有限公司董事、常州奥立思特电气股份有限公司、西藏爱达汇承企业管理有限公司执行董事兼总经理。

3.朱秀芳女士毕业于上海市环境工程学校。自1991年至今任职于康达新材，主要从事质量检测方面工作，现任康达新材职工监事、兼任康达新材工会主席。

### 三、其他高级管理人员

1.於亚丰先生毕业于淮海工学院制药工程专业。自2006年至今一直服务于康达新材，历任复合事业部经理，聚氨酯事业部经理，现任康达新材副总经理。

2.沈一涛先生毕业于哈尔滨商业大学会计学专业、国际经济与贸易专业，本科学历，双学士。自2011年7月至今一直服务于康达新材，历任胶粘剂事业部项目专员、内审部内审专员、证券事务代表、内审部负责人。2014年7月25日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任康达新材副总经理、董事会秘书。

3.刘君女士毕业于黑龙江大学，法学本科学历，中级会计师职称。历任创真（上海）建筑装潢有限公司财务主管，2010年12月1日起任职于康达新材，现任康达新材财务总监。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马永华	上海科技创业投资股份有限公司	高级投资经理	1993年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马永华	上海徠木电子股份有限公司	董事	2008年06月01日	2017年09月01日	否
马永华	杉德银卡通信息服务有限公司	董事	2009年03月05日	2017年01月01日	否
马永华	上海杉德金卡信息系统科技有限公司	监事	2009年03月05日	2017年02月28日	否
马永华	上海灵亨信息技术股份有限公司	独立董事	2017年04月01日		是
马永华	杉德巍康企业服务有限公司	监事	2016年03月05日	2017年06月01日	否
刘焯	江苏高科技投资集团	高级投资经理	2007年01月01日		否
刘焯	江苏沿海创新资本管理有限公司	投资总监	2007年01月01日		是
文东华	上海财经大学	副教授	2006年03月01日		是
文东华	福建海源自动化机械股份有限公司	独立董事	2016年11月11日		是
文东华	上海新梅置业股份有限公司	独立董事	2016年11月16日		是
文东华	上海韦尔半导体股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		否
林中祥	南京林业大学	教授	1982年01月01日		是
林中祥	南京夜视丽精细化工有限责任公司	技术顾问	2010年01月01日		否

林中祥	南京爱德福信息科技有限公司	实际控制人、执行董事	2015年08月21日		否
蒋岩波	江西财经大学	教授	2002年10月30日		是
蒋岩波	广东道氏技术股份有限公司	独立董事	2017年04月17日		是
樊利平	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	合伙人	2014年02月17日		是
樊利平	南京毅达汇景资产管理有限公司	董事	2014年01月21日		否
樊利平	长沙岱勒新材料科技股份有限公司	董事	2014年03月31日		否
樊利平	芜湖市弘瑞包装制品有限公司	董事	2014年03月31日		否
樊利平	江苏华绿生物科技股份有限公司	董事	2014年06月01日		否
樊利平	江苏力星通用钢球股份有限公司	董事	2013年07月31日		否
樊利平	上海剑桥科技股份有限公司	董事	2015年08月01日		否
樊利平	常州奥立思特电气股份有限公司	董事	2017年01月07日		否
樊利平	南京威尔化工有限公司	董事	2017年04月01日		否
樊利平	西藏爱达汇承企业管理有限公司	董事兼总经理	2016年09月01日		否
樊利平	苏州瀚川智能科技有限公司	董事	2016年08月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、根据公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴。高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。

2、2017年3月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，确定了公司高级管理人员2017年薪酬考核办法及标准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚其胜	董事长	男	44	现任	60.49	否
陆巍	董事、总经理	男	45	现任	56.49	否
屠永泉	董事、副总经理	男	61	现任	52.49	否
王志华	董事、副总经理	男	42	现任	52.49	否

刘焯	董事	男	45	现任	0	否
马永华	董事	男	63	现任	0	否
文东华	独立董事	男	45	现任	6	否
林中祥	独立董事	男	61	现任	6	否
蒋岩波	独立董事	男	52	现任	6	否
邬铭	监事会主席	男	39	现任	31.38	否
樊利平	监事	男	47	现任	0	否
朱秀芳	监事	女	47	现任	15.61	否
於亚丰	副总经理	男	36	现任	56.49	否
刘君	财务总监	女	39	现任	32.49	否
沈一涛	副总经理、董事会秘书	男	30	现任	20.5	否
合计	--	--	--	--	396.43	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	431
主要子公司在职员工的数量（人）	70
在职员工的数量合计（人）	501
当期领取薪酬员工总人数（人）	495
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	188
销售人员	90
技术人员	124
财务人员	11
行政人员	88
合计	501
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	245
大专	109

本科	112
硕士	30
博士	4
博士后	1
合计	501

## 2、薪酬政策

2017年根据国家有关劳动法规和政策,在公司发展战略指导下,主要从单一架构策略转变为复合薪酬架构,把员工的薪酬总额划分为不同的支付项目,分别依据各自的标准进行发放,从而实现薪酬多种功能的综合与统一。如基础工资以保障性为主要目标,津贴与补贴平衡不同岗位或员工的内在差别,而奖金则以激励性为主导。企业根据自身的不同发展阶段、不同经济实力、不同人员素质情况,分清需要关注的重点与相对非重点目标。通过薪酬策略向员工发出企业期望的信息,并对那些与企业期望一致的行为进行奖励,从而起到对企业发展战略的支持作用。

## 3、培训计划

公司重视员工的成长与发展,倡导通过不断学习与培训来提高个人综合素质与能力。公司每年根据发展需求制定详细的培训计划,有针对性的开展如新人入职培训、安全培训、管理者提升培训、技能提升等培训,从而切实有效的加强企业文化和提高各类人员的专业水平。

据统计,2017年报告期内,生产系统人均培训64.69课时、比去年增加17.34课时;非生产系统人均培训18.2课时。2017在通过培训持续改善员工技能和素质的基础上,继续将提升员工的安全意识作为培训的重点,其占总培训课时的54.86%,确保企业安全生产的顺利进行。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司董事、监事及高级管理人员工作勤勉尽责，利用各自专业背景及技能，保证信息披露真实、准确、完整，切实维护了公司利益及广大股东的合法权益。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司治理具体情况如下：

#### （一）股东和股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开及议事程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内，公司共召开了四次股东大会，对公司相关事项进行了审议并作出决议。

#### （二）公司与公司实际控制人

公司与公司实际控制人及其关联人员在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。公司的重大决策由股东大会依法做出，实际控制人、控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内共召集召开十二次董事会，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护公司中小股东的利益。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会共有3名监事、其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）内部审计制度

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内审部负责人由董事会聘任，审计工作由专职人员独立开展，审计部对公司及子公司财务信息的真实性、完整性和内部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督，对公司发生的对外投资、购买和出售资产、关联交易等行为进行重点审计；及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

#### （六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已形成较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司根据相关法律法规要求认真履行信息披露义务。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会

获得信息。

(八) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司具有独立的产、供、销的业务体系，独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动。公司的控股股东及上市前的自然人股东，除对本公司投资外，并无投资其他与胶粘剂生产经营相关或类似的业务。

2、人员独立情况：公司建立、健全了法人治理结构，董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》及公司章程的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。发行人建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，已与所有员工签订《劳动合同》，在劳动、人事及工资管理上完全独立。

3、资产独立情况：公司资产与发起人资产产权明确界定和划清，发起人股东投入资产足额到位；公司拥有生产经营的完整资产，包括生产设备、土地、房产、商标权及专利权等。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在公司资产被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者支配的情况。

4、机构独立情况：公司建立了适应其业务发展的组织结构，根据《公司法》与公司章程的要求建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和公司章程规范运作。董事会、监事会与其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。公司内部管理部门职能明确，具有完善的内部管理制度。公司的办公场所独立，不存在混合经营、合署办公的情况，股东及其他任何单位和个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了内部财务管理制度及分公司、子公司的财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司为独立的纳税人，不存在与股东混合纳税情况。公司独立作出财务决策，公司资金使用按《公司章程》及财务管理制度等有关规定的权限和程序进行，不存在股东干预发行人资金使用的情形，不存在控股股东及其关联方占用公司资金行为，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.13%	2017 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 24 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：)

大会						2017-010)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	42.37%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日		《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-024)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.25%	2017 年 07 月 19 日	2017 年 07 月 20 日		《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-053)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.66%	2017 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 05 日		《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-107)

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
文东华	12	3	9	0	0	否	0
林中祥	12	4	8	0	0	否	1
蒋岩波	12	4	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事勤勉尽责, 严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作, 关注公司运作, 独立履行职责, 在公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议, 提高了公司决策的科学

性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会审计委员会的履职情况：

2017年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行了审查，共召开四次审计委员会会议。

#### 1.1第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过：

- (1) 《关于内审部2016年第四季度工作报告的议案》；
- (2) 《关于2016年度内部审计工作报告的议案》；
- (3) 《关于内审部2017年第一季度工作计划的议案》。

#### 1.2第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过：

- (1) 《关于内审部2017年第一季度工作报告的议案》；
- (2) 《关于内审部2017年第二季度工作计划的议案》。

#### 1.3第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过：

- (1) 《关于内审部2017年第二季度工作报告的议案》；
- (2) 《关于内审部2017年第三季度工作计划的议案》。

#### 1.4第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过：

- (1) 《关于内审部2017年第三季度工作报告的议案》；
- (2) 《关于内审部2017年第四季度工作计划的议案》；
- (3) 《关于内审部2018年度内部审计工作计划的议案》。

### 2、提名委员会的履职情况：

2017年度公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，共召开了一次会议，主要履行以下职责：

#### 2.1第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过：

- (1) 《关于对拟聘任公司总工程师姚其胜进行审查的议案》。

### 3、战略委员会的履职情况：

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

2017年度，董事会战略委员会未召开会议。

### 4、薪酬与考核委员会的履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2017年度，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议。

#### 4.1第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过：

- (1) 《关于核定2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (2) 《关于制定<高级管理人员薪酬方案>的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，完善了公司治理结构，建立健全了公司高级管理人员考核评价体系。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对部分高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《上海康达化工新材料股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：审计师在当期审计中发现了财务报告中的重大错报，该错报并未被公司的内部控制所发现；审计委员会对财务报告和内部控制缺乏有效的监督；基本无效的内部审计；发现任何程度的高级管理人员的舞弊行为；以前年度因内部控制缺陷导致的财务报告重大错报在合理期限内未得到有效纠正。②重要缺陷：在选择和实施与企业会计准则相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干预；期末财务报告流程的控制存在较大或严重缺陷，包括将交易总数过入总账的控制，初始、授权、记录和处理会计分录的控制；货币资金、存货、收入、成本、在建工程、固定资产等重要会计科目的关键控制点在设计或执行方面存在明显缺陷，且缺乏补偿性控制程序替代。</p>	<p>①重大缺陷：公司在税务管理、生产经营、社会责任等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，严重影响经营合规目标的实现；公司因资产安全管理失当，发生重大资产损失。②重要缺陷：招标采购等生产运营环节存在明显的违规，导致成本明显上升或存在较大的舞弊风险；因管理不善存在较为明显的资产安全隐患；投资论证不到位或不充分，投资实际情况与投资目标严重偏离，造成投资决策较为严重的失误或投资减值；应收账款、存货或固定资产周转效率过低，导致资金压力较大，对公司运营效率造成较大影响。③一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。</p>

定量标准	<p>①重大缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为重大缺陷。利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净利润的 5%且大于人民币 500 万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净资产的 2%且大于人民币 1500 万元。</p> <p>②重要缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。</p> <p>③一般缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为一般缺陷。利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净利润的 3%或人民币 200 万元；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净资产的 0.5%或人民币 500 万元。</p>	<p>①重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额大于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产总额的 2%且大于人民币 1500 万元时确认为重大缺陷。</p> <p>②重要缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。</p> <p>③一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额小于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产总额的 0.5%或人民币 500 万元时确认为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 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  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2018）第 320ZA0047 号
注册会计师姓名	沈在斌、王传文

审计报告正文

审计报告

致同审字（2018）第320ZA0047号

上海康达化工新材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称康达新材公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康达新材公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康达新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款减值准备

相关信息披露详见财务报表附注三、12应收款项和附注五、3应收账款。

##### 1、事项描述

截至2017年12月31日，康达新材公司应收账款原值283,762,042.25元，坏账准备16,128,093.79元，应收账款净值267,633,948.46元，占资产总额的15.11%。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时涉及重大会计估计和判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评价并测试了管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

(2) 通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。

(3) 选取样本对应收账款执行了函证程序。

(4) 复核了管理层对单项金额重大或高风险的应收款项的减值测试，并评估了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力等。

(5) 根据上年度应收账款账龄分析结果，结合本年度的收款情况，检查了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性。

### (二) 存货的可变现净值

相关信息披露详见财务报表附注三、13存货和附注五、6存货。

#### 1、事项描述

截至2017年12月31日，康达新材公司存货原值91,691,971.15元，存货跌价准备767,325.27元，存货净值90,924,645.88元，占资产总额的5.15%。

由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

(1) 了解及评估了康达新材公司与存货相关的内部控制制度的设计与执行情况，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 对康达新材公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等。

(3) 取得康达新材公司期末存货库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。

(4) 获取管理层编制的存货跌价准备计算表，检查是否按照康达新材公司相关会计政策执行，分析并复核存货跌价准备计提是否充分。

(5) 对于2017年12月31日后已经销售的部分存货，选取样本比较所选样本的实际售价与预计售价。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括康达新材公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

康达新材公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内

部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估康达新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算康达新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康达新材公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对康达新材公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致康达新材公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就康达新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 沈在斌  
（项目合伙人）

中国注册会计师 王传文

中国 北京

二〇一八年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,087,178.34	894,707,527.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	161,820,493.41	213,858,910.88
应收账款	266,970,792.46	222,893,771.08
预付款项	12,749,174.39	20,958,026.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,707,525.25	627,116.24
买入返售金融资产		
存货	90,924,645.88	74,250,964.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,976,343.12	
流动资产合计	1,193,236,152.85	1,427,296,317.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,257,719.23	26,457,719.23
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	143,906,538.43	
投资性房地产	2,385,241.35	481,500.84
固定资产	246,885,050.36	248,464,007.46
在建工程	9,035,830.56	802,564.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,629,834.32	86,872,797.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	803,882.12	
递延所得税资产	4,328,527.30	3,694,157.18
其他非流动资产	52,351,909.20	1,576,184.00
非流动资产合计	573,584,532.87	368,348,930.53
资产总计	1,766,820,685.72	1,795,645,248.32
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,181,193.84	53,125,748.59
预收款项	2,015,097.87	888,060.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,625,069.00	11,068,680.02
应交税费	2,134,317.51	6,149,743.34
应付利息		
应付股利		

其他应付款	10,550,680.06	1,564,267.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		518,181.82
流动负债合计	127,506,358.28	183,314,681.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
专项应付款	170,031.81	770,422.70
预计负债		
递延收益	264,666.56	499,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,294,739.72	3,130,464.01
负债合计	129,801,098.00	186,445,145.47
所有者权益：		
股本	230,797,101.00	230,797,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,026,169,382.50	1,026,169,382.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,921,030.29	41,665,832.97
一般风险准备		

未分配利润	333,473,487.25	310,567,786.38
归属于母公司所有者权益合计	1,636,361,001.04	1,609,200,102.85
少数股东权益	658,586.68	
所有者权益合计	1,637,019,587.72	1,609,200,102.85
负债和所有者权益总计	1,766,820,685.72	1,795,645,248.32

法定代表人：姚其胜

主管会计工作负责人：刘君

会计机构负责人：龚燕芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,196,514.94	462,295,582.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,781,553.41	133,058,910.88
应收账款	217,012,720.40	173,816,187.89
预付款项	10,405,011.14	19,774,137.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	692,133,762.28	735,334,030.28
存货	71,892,310.21	57,134,203.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,118,042.98	
流动资产合计	1,372,539,915.36	1,581,413,053.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,257,719.23	26,457,719.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,516,538.43	60,610,000.00
投资性房地产	4,732,492.68	481,500.84
固定资产	85,664,935.94	82,593,249.45
在建工程	1,174,205.19	469,411.48

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,011,232.66	15,727,461.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,654,543.81	2,814,198.89
其他非流动资产	12,333,597.70	500,514.00
非流动资产合计	357,345,265.64	189,654,055.32
资产总计	1,729,885,181.00	1,771,067,109.11
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,959,881.43	42,810,498.12
预收款项	1,927,722.57	3,285,676.31
应付职工薪酬	8,113,579.00	9,283,782.52
应交税费	2,093,398.15	6,394,036.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	502,253.06	1,487,444.50
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		518,181.82
流动负债合计	107,596,834.21	173,779,619.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
专项应付款	170,031.81	770,422.70
预计负债		
递延收益	166,666.56	499,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,196,739.72	3,130,464.01
负债合计	109,793,573.93	176,910,083.97
所有者权益：		
股本	230,797,101.00	230,797,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,541,674.69	1,025,541,674.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,921,030.29	41,665,832.97
未分配利润	317,831,801.09	296,152,416.48
所有者权益合计	1,620,091,607.07	1,594,157,025.14
负债和所有者权益总计	1,729,885,181.00	1,771,067,109.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	549,962,318.75	594,047,408.00
其中：营业收入	549,962,318.75	594,047,408.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,757,749.68	503,729,162.58
其中：营业成本	404,480,886.62	385,396,291.13
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,445,633.04	2,888,024.97
销售费用	49,152,093.05	50,633,522.99
管理费用	70,494,699.82	53,572,497.31
财务费用	-7,187,830.30	4,152,206.17
资产减值损失	-627,732.55	7,086,620.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,806,761.43	180,890.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83,296.15	
其他收益	3,045,980.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,140,606.87	90,499,135.42
加：营业外收入	9,776,864.78	4,475,874.91
减：营业外支出	3,222,291.95	170,835.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,695,179.70	94,804,174.67
减：所得税费用	3,258,303.56	12,179,065.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,436,876.14	82,625,109.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,436,876.14	82,625,109.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	43,778,289.46	82,625,109.26
少数股东损益	-341,413.32	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	43,436,876.14	82,625,109.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,778,289.46	82,625,109.26
归属于少数股东的综合收益总额	-341,413.32	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.41
（二）稀释每股收益	0.19	0.41

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：姚其胜

主管会计工作负责人：刘君

会计机构负责人：龚燕芬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	495,168,817.28	497,239,546.12

减：营业成本	358,783,020.82	314,463,802.91
税金及附加	1,961,243.42	2,671,005.95
销售费用	47,675,320.35	47,871,545.13
管理费用	54,765,147.30	41,929,488.34
财务费用	-848,077.93	4,629,422.28
资产减值损失	-1,296,882.99	3,415,601.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,861,840.26	180,890.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	61,642.24	
其他收益	3,023,322.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,075,851.53	82,439,570.29
加：营业外收入	9,726,464.78	4,455,754.91
减：营业外支出	3,198,554.83	170,595.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,603,761.48	86,724,729.58
减：所得税费用	4,051,788.28	11,336,100.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,551,973.20	75,388,628.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,551,973.20	75,388,628.66
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,551,973.20	75,388,628.66
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	本期发生额	上期发生额
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	654,542,253.46	674,999,861.25
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,992,981.46	5,560,948.03
经营活动现金流入小计	669,535,234.92	680,560,809.28

购买商品、接受劳务支付的现金	437,717,424.73	459,987,190.71
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		
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	77,596,758.86	72,959,718.09
支付的各项税费	31,782,750.81	49,718,891.84
支付其他与经营活动有关的现金	65,800,085.86	45,275,656.27
经营活动现金流出小计	612,897,020.26	627,941,456.91
经营活动产生的现金流量净额	56,638,214.66	52,619,352.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	898,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,806,761.43	180,890.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,938,863.41	245,863.78
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	16,879,244.09	591,266.94
投资活动现金流入小计	924,624,868.93	1,018,020.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,324,075.92	94,561,639.93
投资支付的现金	1,246,725,619.12	25,550,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,339,049,695.04	120,111,639.93
投资活动产生的现金流量净额	-414,424,826.11	-119,093,619.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	849,999,987.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	45,000,000.00	170,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	1,019,999,987.60
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,833,738.16	26,705,775.14
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		22,561,500.00
筹资活动现金流出小计	134,833,738.16	159,267,275.14
筹资活动产生的现金流量净额	-88,833,738.16	860,732,712.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-446,620,349.61	794,258,445.62
加：期初现金及现金等价物余额	894,707,527.95	100,449,082.33
六、期末现金及现金等价物余额	448,087,178.34	894,707,527.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	579,744,115.39	635,446,436.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,489,993.18	5,195,186.52
经营活动现金流入小计	627,234,108.57	640,641,623.07
购买商品、接受劳务支付的现金	394,446,072.21	344,914,564.66
支付给职工以及为职工支付的现金	66,756,730.98	64,097,734.23
支付的各项税费	29,075,876.73	47,629,550.60
支付其他与经营活动有关的现金	50,930,450.27	165,993,645.69
经营活动现金流出小计	541,209,130.19	622,635,495.18
经营活动产生的现金流量净额	86,024,978.38	18,006,127.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,861,840.26	180,890.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,785.44	245,804.67
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	11,304,028.46	24,605,104.16
投资活动现金流入小计	432,695,654.16	25,031,798.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,260,343.27	16,282,248.65
投资支付的现金	616,725,619.12	25,550,000.00
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		455,000,000.00
投资活动现金流出小计	649,985,962.39	496,832,248.65
投资活动产生的现金流量净额	-217,290,308.23	-471,800,449.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		849,999,987.60
取得借款收到的现金	45,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	1,019,999,987.60
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,833,738.16	26,705,775.14
支付其他与筹资活动有关的现金		22,561,500.00
筹资活动现金流出小计	134,833,738.16	159,267,275.14
筹资活动产生的现金流量净额	-89,833,738.16	860,732,712.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-221,099,068.01	406,938,390.53
加：期初现金及现金等价物余额	462,295,582.95	55,357,192.42
六、期末现金及现金等价物余额	241,196,514.94	462,295,582.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	230,797,101.00				1,026,169,382.50				41,665,832.97		310,567,786.38		1,609,200,102.85
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	230,797,101.00				1,026,169,382.50				41,665,832.97		310,567,786.38		1,609,200,102.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,255,197.32			22,905,700.87	658,586.68	27,819,484.87
（一）综合收益总额											43,778,289.46	-341,413.32	43,436,876.14
（二）所有者投入和减少资本												1,000,000.00	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
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. 其他													
（三）利润分配								4,255,197.32			-20,872,588.59		-16,617,391.27
1. 提取盈余公积								4,255,197.32			-4,255,197.32		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,617,391.27		-16,617,391.27
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. 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	230,797,101.00				1,026,169,382.50					45,921,030.29	333,473,487.25	658,586.68	1,637,019,587.72

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				229,527,995.90					34,126,970.10		257,081,539.99	720,736,505.99
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	200,000,000.00				229,527,995.90				34,126,970.10		257,081,539.99		720,736,505.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,797,101.00				796,641,386.60				7,538,862.87		53,486,246.39		888,463,596.86
（一）综合收益总额											82,625,109.26		82,625,109.26
（二）所有者投入和减少资本	30,797,101.00				796,641,386.60								827,438,487.60
1. 股东投入的普通股	30,797,101.00				796,641,386.60								827,438,487.60
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. 其他													
（三）利润分配									7,538,862.87		-29,138,862.87		-21,600,000.00
1. 提取盈余公积									7,538,862.87		-7,538,862.87		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,600,000.00		-21,600,000.00
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. 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	230,797,101.00				1,026,169,382.50			41,665,832.97		310,567,786.38		1,609,200,102.85

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	230,797,101.00				1,025,541,674.69				41,665,832.97	296,152,416.48	1,594,157,025.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	230,797,101.00				1,025,541,674.69				41,665,832.97	296,152,416.48	1,594,157,025.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,255,197.32	21,679,384.61	25,934,581.93	
（一）综合收益总额									42,551,973.20	42,551,973.20	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 其他											

(三) 利润分配									4,255,197.32	-20,872,588.59	-16,617,391.27
1. 提取盈余公积									4,255,197.32	-4,255,197.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,617,391.27	-16,617,391.27
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. 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	230,797,101.00				1,025,541,674.69				45,921,030.29	317,831,801.09	1,620,091,607.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				228,900,288.09				34,126,970.10	249,902,650.69	712,929,908.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				228,900,288.09				34,126,970.10	249,902,650.69	712,929,908.88
三、本期增减变动	30,797,101.00				796,641,367.60				7,538,862.19	46,249,881.40	881,227,117.27

金额(减少以“一”号填列)	01.00				86.60				.87	765.79	16.26
(一) 综合收益总额										75,388,628.66	75,388,628.66
(二) 所有者投入和减少资本	30,797,101.00				796,641,386.60						827,438,487.60
1. 股东投入的普通股	30,797,101.00				796,641,386.60						827,438,487.60
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. 其他											
(三) 利润分配									7,538,862.87	-29,138,862.87	-21,600,000.00
1. 提取盈余公积									7,538,862.87	-7,538,862.87	
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,600,000.00	-21,600,000.00
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. 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	230,797,101.00				1,025,541,674.69				41,665,832.97	296,152,416.48	1,594,157,025.14

### 三、公司基本情况

#### 一、公司的基本情况

##### 1、公司概况

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身系成立于1988年7月14日的上海康达化工实验厂(以下简称“康达厂”),企业性质为集体所有制企业。

1992年10月,川沙县经营管理办公室同意康达厂实施改制,康达厂企业经济性质变更为集体所有制(股份合作)企业,注册资本为123.60万元。

1998年2月,浦东新区集体资产管理办公室(以下简称“浦东集体资产管理办”)出具了《关于上海康达化工实验厂产权界定查证的确认通知书》(沪浦集界[1998]03号),确认康达厂无国有资产。

2002年6月24日,陆企亭、徐洪珊等49名经营者和职工,与浦东集体资产管理办签订《上海市产权交易合同》(合同编号:02124365),以161.1285万元的对价受让浦东集体资产管理办拥有的上海康达化工实验厂全部集体产权。

2002年6月25日,上海华晖会计师事务所出具华会验(2002)第1505号验资报告,确认:截至2002年6月25日止,上海康达化工有限公司变更后的注册资本为541万元。

2002年7月2日,上海市工商行政管理局浦东分局颁发了注册号为3101152006755的营业执照,上海康达化工有限责任公司成立。

2010年5月24日,本公司增加注册资本 94.3135万元,新增资本由新股东江苏高投中小企业创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司、上海科技投资股份有限公司投入,变更后注册资本为635.3135万元。

2010年6月17日,经股东会决议,本公司依法整体变更设立为上海康达化工新材料股份有限公司,各发起人以其拥有的公司截止2010年5月31日经审计的净资产中的7,500万元折为公司股本7,500万股,每股面值1元,净资产折合股本后的余额86,219,604.33元转入资本公积。变更后公司的注册资本实收金额为人民币7,500.00万元,各发起人均已缴足其认购的股份。

2012年3月15日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号”文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票(“A”股)25,000,000.00股,本公司股票于2012年4月16日在深圳证券交易所挂牌(股票简称:康达新材,股票代码002669),股票发行后,本公司注册资本由人民币7500万元增加至10000万元。

根据本公司2013年度股东大会决议,本公司以2013年12月31日股本10,000万股为基数,按每10股由资本公积金转增10股,共计转增10,000股,本次转增后,公司股本增加至人民币20,000万元,于2014年12月9日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310115000054354企业法人营业执照。

根据公司董事会及股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]2589号《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行股票30,797,101股,每股面值1元,每股发行价格为27.60元。股票发行后,本公司股本增加至人民币230,797,101元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设研发部、生产部、质检部、销售事业部、采购部、财务部和内审部等部门,拥有上海康达新能源材料有限公司(以下简称“康达新能源”)、上海万达化工物品运输有限公司(以下简称“万达运输”)和上海康厦汽车科技有限公司(以下简称“康厦汽车”)三个子公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十一次会议于2018年4月20日批准。

本公司及其子公司业务性质和主要经营范围为:胶粘剂研发、制造及销售和化学物品运输服务。

2017年7月,本公司与自然人顾英华、陈琛共同出资成立上海康厦汽车科技有限公司,本公司持有其60%股权,与上年度相比,本年度本公司合并范围新增该子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、15、附注五、18和附注五、23。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司的财务状况以及2017年度的合并经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净

资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司

的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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，是指本公司持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

## 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司期末无衍生工具及嵌入衍生工具。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（销售货款）	账龄分析法
组合 2（保证金、押金、备用金、员工暂借款、合并范围内关联方往来）	
组合 3（其他）	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本公司存货原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次转销法摊销，周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与

方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、19。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、19。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

其他设备	年限平均法	5	5	19
------	-------	---	---	----

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法：

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

本公司借款费用全部费用计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司的无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术和商标权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，

采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限	备注
土地使用权	年限平均法	土地使用年限	—
软件	年限平均法	5年	—
非专利技术	年限平均法	5年	—
商标权	年限平均法	5年	—

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的

资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### （2）收入确认的具体方法

本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

根据公司与客户签订的销售订单约定，由物流配送或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收确认，公司开具销售发票，收款或取得收款权利时确认销售收入。

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与日常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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营

租赁。本公司租赁行为仅涉及经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

27、其他重要的会计政策和会计估计

28、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
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。	第三届董事会第二十一次会议	① 持续经营净利润 ② 终止经营净利润
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。	第三届董事会第十一次会议	① 其他收益增加 3,045,980.22 元 ② 营业外收入减少 3,045,980.22 元
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房	第三届董事会第二十一次会议	① 资产处置收益增加 83,296.15 元，② 营业外收入减少 83,296.15 元；对比较报表金额无影响

地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失, 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失, 以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。		
---	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、11%、17%
城市维护建设税	应交流转税额	1%
企业所得税	应交流转税额	10%、15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
河道管理费	应交流转税额	1%

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
上海康达化工新材料股份有限公司	15%
上海康达新能源材料有限公司	15%
上海万达化工物品运输有限公司	10%
上海康厦汽车科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 本公司顺利通过高新技术企业复审, 取得编号为GR201631000421号的高新技术企业证书, 发证时间为2016年11月24日, 有效期三年。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第2款规定, 国家对于需要重点扶持的高新技术企业减按15%征收企业所得税, 本公司2016至2018年度企业所得税享受15%的优惠税率。

(2) 本公司子公司上海康达新能源材料有限公司于2016年11月24日取得编号为GR201631000852号的高新技术企业证书, 有效期三年。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第2款规定, 国家对于需要重点扶持的高新技术企业减按15%征收企业所得税, 本公司2016至2018年度企业所得税享受15%的优惠税率。

## 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	33,701.45	30,429.15
银行存款	448,053,476.89	894,677,098.80
合计	448,087,178.34	894,707,527.95

其他说明

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

期末，货币资金比期初减少49.92%，主要系使用部分非公开发行股票募集资金所致。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,135,114.73	130,882,080.29
商业承兑票据	78,685,378.68	82,976,830.59
合计	161,820,493.41	213,858,910.88

## (2) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	110,971,607.98	
商业承兑票据	6,778,843.20	
合计	117,750,451.18	

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						6,398,098.39	2.63%	6,398,098.39	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	282,925,696.25	99.71%	15,954,903.79	5.64%	266,970,792.46	235,536,535.86	96.87%	12,642,764.78	5.37%	222,893,771.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	836,346.00	0.29%	836,346.00	100.00%		1,215,249.76	0.50%	1,215,249.76	100.00%	
合计	283,762,042.25	100.00%	16,791,249.79	5.92%	266,970,792.46	243,149,884.01	100.00%	20,256,112.93	8.33%	222,893,771.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	253,256,964.64	12,662,848.23	5.00%
1 至 2 年	27,039,279.61	2,703,927.96	10.00%
2 至 3 年	2,396,812.00	479,362.40	20.00%
3 至 4 年	176,964.00	53,089.20	30.00%
5 年以上	55,676.00	55,676.00	100.00%
合计	282,925,696.25	15,954,903.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,398,927.57 元。

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,291,801.46

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户	货款	2,291,801.46	无法收回		否
合计	--	2,291,801.46	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
第一名	50,372,905.78	17.75	2,940,545.09
第二名	27,441,927.55	9.67	1,372,796.38
第三名	23,831,095.45	8.40	1,191,554.77
第四名	17,824,620.54	6.28	1,260,982.39
第五名	16,745,990.45	5.90	837,299.52
合计	<b>136,216,539.77</b>	<b>48.00</b>	<b>7,603,178.15</b>

## 4、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	12,574,270.39	98.63%	20,852,423.09	99.50%
1 至 2 年	174,904.00	1.37%	97,015.07	0.46%
2 至 3 年			8,588.73	0.04%
合计	12,749,174.39	--	20,958,026.89	--

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：

说明：本公司期末无重要的账龄超过1年的大额预付账款

## (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	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例
第一名	1,478,913.20	11.60
第二名	1,393,764.86	10.93
第三名	1,107,135.13	8.68
第四名	1,069,948.26	8.39
第五名	924,500.00	7.25
合计	<b>5,974,261.45</b>	<b>46.85</b>

其他说明：

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,634,000.00	99.28%		0.04%	10,634,000.00	627,116.24	100.00%			627,116.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	77,395.00	0.72%	3,869.75	5.00%	73,525.25					
合计	10,711,395.00	100.00%	3,869.75	0.04%	10,707,525.25	627,116.24	100.00%			627,116.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 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
保证金	10,634,000.00	627,116.24
诉讼费	77,395.00	
合计	10,711,395.00	627,116.24

## (3) 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	保证金	9,844,000.00	1 年以内	91.90%	
第二名	保证金	400,000.00	5 年以上	3.73%	
第三名	保证金	200,000.00	1 年以内	1.87%	
第四名	诉讼费	77,395.00	1 年以内	0.72%	3,869.75
第五名	保证金	50,000.00	1 年以内	0.47%	
合计	--	10,571,395.00	--	98.69%	3,869.75

## 6、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,462,680.57		34,462,680.57	27,387,190.98		27,387,190.98
库存商品	38,831,491.64	767,325.27	38,064,166.37	34,824,148.94		34,824,148.94
包装物	4,581,108.21		4,581,108.21	3,493,391.98		3,493,391.98
低值易耗品	498,663.49		498,663.49	574,570.63		574,570.63
发出商品	13,318,027.24		13,318,027.24	7,971,662.22		7,971,662.22
合计	91,691,971.15	767,325.27	90,924,645.88	74,250,964.75		74,250,964.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		767,325.27				767,325.27
合计		767,325.27				767,325.27

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	200,000,000.00	
待抵扣进项税额	1,858,300.14	
预缴所得税	98,962.29	
其他	19,080.69	
合计	201,976,343.12	

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	31,257,719.23		31,257,719.23	26,457,719.23		26,457,719.23
按成本计量的	31,257,719.23		31,257,719.23	26,457,719.23		26,457,719.23
合计	31,257,719.23		31,257,719.23	26,457,719.23		26,457,719.23

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
烟台民生化学品有限公司	907,719.23			907,719.23					10.07%	
浙江信汇新材料股份有限公司	25,550,000.00			25,550,000.00					1.00%	
烟台康凯环保技术服务有限公司		2,800,000.00		2,800,000.00					26.00%	
安徽载盛新材料有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					20.00%	
合计	26,457,719.23	4,800,000.00		31,257,719.23					--	

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
成都必控科技股份有限公司		143,906,538.43								143,906,538.43	
小计		143,906,538.43								143,906,538.43	
合计		143,906,538.43								143,906,538.43	

其他说明

说明：2017年7月，本公司与自然人刘岚签订股权转让协议，拟以自有资金向刘岚购买其自成都必控科技股份有限公司（以下简称必控科技）中小股东收购的不超过必控科技总股本 30%的股份，截至2017年12月31日，公司已通过刘岚收购必控科技29.1140%的股权，支付股权转让价款133,924,138.43元；2017年10月，本公司与成都高投创业投资有限公司签订产权交易合同，拟收购其持有的必控科技2.17%股份，截至2017年12月31日，本公司已收购其持有的必控科技2.17%的股权，支付股权转让价款9,982,400.00元，上述交易完成后，本公司持有必控科技31.2840%股权。此外，本公司2017年11月第三届董事会第十五次会议审议通过了“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”的议案（以下简称资产重组），资产重组完成后，本公司将持有必控科技 99.4389%股权，截至2017年12月31日，资产重组材料已提交中国证监会审核。因本公司收购必控科技31.2840%元的目的是取得必控科技的控制权，与资产重组将取得必控科技68.1546%股权交易属于一揽子交易，故本公司对该长期股权投资采用成本法进行核算。

## 10、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,646,794.32			2,646,794.32
2.本期增加金额	4,613,267.48			4,613,267.48
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	4,613,267.49			4,613,267.49
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	7,260,061.80			7,260,061.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,165,293.48			2,165,293.48
2.本期增加金额	2,709,526.97			2,709,526.97
（1）计提或摊销	245,655.71			245,655.71
（2）本期固定 资产转入	2,463,871.26			2,463,871.26
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,874,820.45			4,874,820.45
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,385,241.35			2,385,241.35
2.期初账面价值	481,500.84			481,500.84

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	187,657,082.22	114,593,934.19	3,887,727.27	3,584,221.20	10,815,773.22	320,538,738.10
2.本期增加金额	18,129,770.82	26,382,030.89	1,765,745.00	156,344.82	4,338,778.22	50,772,669.75
(1) 购置		17,602,967.30	1,765,745.00	156,344.82	3,527,770.26	23,052,827.38
(2) 在建工程转入	18,129,770.82	8,779,063.59			808,108.96	27,716,943.37
(3) 企业合并增加						

(4) 其他增加					2,899.00	2,899.00
3.本期减少金额	28,145,249.28	9,838,892.78	735,422.61	250,641.82	77,313.67	39,047,520.16
(1) 处置或报废	5,111,143.15	4,465,373.15	735,422.61	247,742.82	77,313.67	10,636,995.40
(2) 转入投资性房地产	4,613,267.48					4,613,267.48
(3) 其他减少	18,420,838.65	5,373,519.63		2,899.00		23,797,257.28
4.期末余额	177,641,603.76	131,137,072.30	4,918,049.66	3,489,924.20	15,077,237.77	332,263,887.69
二、累计折旧						
1.期初余额	35,805,315.48	27,689,683.59	2,157,377.97	2,561,148.87	3,861,204.73	72,074,730.64
2.本期增加金额	8,766,590.68	10,451,044.03	789,147.97	622,241.59	1,985,690.02	22,614,714.29
(1) 计提	8,766,590.68	10,451,044.03	789,147.97	622,241.59	1,985,690.02	22,614,714.29
					2,754.05	2,754.05
3.本期减少金额	7,010,687.65	1,522,187.56	469,496.15	238,109.73	70,126.51	9,310,607.60
(1) 处置或报废	1,982,271.45	898,669.33	469,496.15	235,355.68	70,126.51	3,655,919.12
(2) 转入投资性房地产	2,463,871.26					2,463,871.26
(3) 其他减少	2,564,544.94	623,518.23		2,754.05		3,190,817.22
4.期末余额	37,561,218.51	36,618,540.06	2,477,029.79	2,945,280.73	5,776,768.24	85,378,837.33
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						
四、账面价值						
1.期末账面价值	140,080,385.25	94,518,532.24	2,441,019.87	544,643.47	9,300,469.53	246,885,050.36
2.期初账面价值	151,851,766.74	86,904,250.60	1,730,349.30	1,023,072.33	6,954,568.49	248,464,007.46

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	7,055,456.64	4,432,287.92		623,168.71	

## 12、在建工程

## (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
粉体投料改造工程	5,014,488.58		5,014,488.58	139,487.18		139,487.18
丁基项目	2,103,547.04		2,103,547.04	193,666.00		193,666.00
聚氨酯扩产项目	1,917,794.94		1,917,794.94	83,684.98		83,684.98
5#房扩产工程				385,726.50		385,726.50
合计	9,035,830.56		9,035,830.56	802,564.66		802,564.66

## (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
粉体投料项目改造工程	7,846,100.58	139,487.18	4,875,001.40			5,014,488.58	75.25%	50%				其他
丁基项	187,635.	193,666.	1,909,88			2,103,54	17.86%	10%				募股资

目	100.00	00	1.04			7.04						金
聚氨酯扩产项目	35,500,000.00	83,684.98	1,834,109.96			1,917,794.94	28.68%	50%				募股资金
1#车间改造项目			18,136,293.37	18,136,293.37								其他
罐区改造工程			4,381,753.15	4,381,753.15								其他
合计	230,981,200.58	416,838.16	31,137,038.92	22,518,046.52		9,035,830.56	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 13、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	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	91,940,712.64		2,000,000.00	982,358.87	400,000.00	95,323,071.51
2.本期增加金额				280,029.91		280,029.91
(1) 购置				280,029.91		280,029.91
(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	91,940,712.64		2,000,000.00	1,262,388.78	400,000.00	95,603,101.42

二、累计摊销						
1.期初余额	7,272,237.30		466,666.62	631,370.39	80,000.04	8,450,274.35
2.本期增加金额	3,872,706.19		399,999.96	170,286.56	80,000.04	4,522,992.75
(1) 计提	3,872,706.19		399,999.96	170,286.56	80,000.04	4,522,992.75
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,144,943.49		866,666.58	801,656.95	160,000.08	12,973,267.10
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	80,795,769.15		1,133,333.42	460,731.83	239,999.92	82,629,834.32
2.期初账面价值	84,668,475.34		1,533,333.38	350,988.48	319,999.96	86,872,797.16

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。

#### 14、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
房屋装修费		851,266.66	47,384.54		803,882.12
合计		851,266.66	47,384.54		803,882.12

其他说明

## 15、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	21,703,780.51	3,255,485.62	24,623,314.54	3,694,157.18
可抵扣亏损	4,566,969.00	685,045.35		
负债的暂时性差异	2,586,642.24	387,996.33		
合计	28,857,391.75	4,328,527.30	24,623,314.54	3,694,157.18

### (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		4,328,527.30		3,694,157.18

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	52,351,909.20	1,576,184.00
合计	52,351,909.20	1,576,184.00

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		105,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	5,000,000.00
合计	40,000,000.00	110,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	49,088,175.95	35,694,668.11
工程、设备款	3,790,954.23	12,721,541.09
其他款项	10,302,063.66	4,709,539.39
合计	63,181,193.84	53,125,748.59

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末，本公司无账龄超过1年以上的重要应付账款。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,015,097.87	888,060.09
合计	2,015,097.87	888,060.09

## 20、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	11,068,680.02	67,627,972.40	69,071,583.42	9,625,069.00
二、离职后福利-设定提存计划		8,525,175.44	8,525,175.44	
合计	11,068,680.02	76,153,147.84	77,596,758.86	9,625,069.00

## (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	11,068,680.02	55,437,972.93	56,881,583.95	9,625,069.00
2、职工福利费		2,661,506.86	2,661,506.86	
3、社会保险费		4,765,019.26	4,765,019.26	
其中：医疗保险费		3,956,112.36	3,956,112.36	
工伤保险费		394,112.10	394,112.10	
生育保险费		414,794.80	414,794.80	
4、住房公积金		2,821,230.00	2,821,230.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,942,243.35	1,942,243.35	
合计	11,068,680.02	67,627,972.40	69,071,583.42	9,625,069.00

## (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		8,301,751.14	8,301,751.14	
2、失业保险费		223,424.30	223,424.30	
合计		8,525,175.44	8,525,175.44	

其他说明：

说明：本公司为所有员工缴纳基本养老保险和失业保险费，基本养老保险的缴纳标准为员工工资基数的20.0%，失业保险的缴纳标准为员工工资基数的1.0%。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,768,002.25	4,231,353.03
企业所得税	540.48	1,267,026.37
个人所得税	257,457.14	297,167.65
城市维护建设税	18,052.94	50,599.47
教育费附加	54,158.82	151,798.40
地方教育费附加	36,105.88	101,198.95

河道管理费		50,599.47
合计	2,134,317.51	6,149,743.34

其他说明：

## 22、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
往来款	520,680.06	1,534,267.60
押金	10,030,000.00	30,000.00
合计	10,550,680.06	1,564,267.60

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

期末，本公司无账龄超过1年以上的重要其他应付款。

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助		518,181.82
合计		518,181.82

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

其他说明：

## 24、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

三、其他长期福利	1,860,041.35	1,860,041.35
合计	1,860,041.35	1,860,041.35

## 25、专项应付款

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
人才发展资金		200,000.00	34,619.56	165,380.44	
领军人才专项资金	400,000.00		395,348.63	4,651.37	
包装印刷科研经费	370,422.70		370,422.70		
合计	770,422.70	200,000.00	800,390.89	170,031.81	--

其他说明：

2017年11月，本公司收到上海市人力资源和社会保障局拨付的补助资金20万元，用于本公司人才建设，截至2017年12月31日，本公司已使用34,619.56元。

## 26、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	1,018,181.78	302,500.00	1,056,015.22	264,666.56	
减：一年内摊销完毕的递延收益	-518,181.82		-518,181.82		
合计	499,999.96	302,500.00	537,833.40	264,666.56	--

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
胶黏剂工程技术能力提升研究补助	499,999.96		333,333.40				166,666.56	与收益相关
高分子化工新材料检测服务平台	518,181.82	202,500.00	720,681.82					与收益相关
端羟基聚丙烯酸酯的开发及应用		100,000.00	2,000.00				98,000.00	与收益相关
合计	1,018,181.78	302,500.00	1,056,015.22				264,666.56	--

其他说明：

说明1: 2017年7月, 本公司收到上海市浦东新区财政局拨付补助款202,500.00元, 用于补助本公司“高分子化工新材料检测服务平台”项目, 本公司将收到的补助款在项目实施期间内平均摊销计入当期损益。

说明2: 2017年10月, 本公司收到上海市奉贤区财政局拨付的补助款100,000.00元, 用于补助本公司“端羟基聚丙烯酸酯的开发及应用”项目, 该项目预计不会形成资产, 本公司作为与收益相关的政府补助在递延收益中列报。截至2017年12月31日, 本公司已使用2,000元并将其摊销计入其他收益, 剩余款项待相关支出发生时摊销计入当期损益。

## 27、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	230,797,101.00						230,797,101.00

其他说明:

## 28、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)	1,025,541,674.69			1,025,541,674.69
其他资本公积	627,707.81			627,707.81
合计	1,026,169,382.50			1,026,169,382.50

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 29、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	41,665,832.97	4,255,197.32		45,921,030.29
合计	41,665,832.97	4,255,197.32		45,921,030.29

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

说明: 盈余公积系根据母公司当期净利润的10%提取。

## 30、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	310,567,786.38	257,081,539.99
调整后期初未分配利润	310,567,786.38	257,081,539.99

加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,778,289.46	82,625,109.26
减：提取法定盈余公积	4,255,197.32	7,538,862.87
应付普通股股利	16,617,391.27	21,600,000.00
期末未分配利润	333,473,487.25	310,567,786.38

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 31、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	541,222,724.61	397,451,316.72	589,309,491.56	382,376,027.33
其他业务	8,739,594.14	7,029,569.90	4,737,916.44	3,020,263.80
合计	549,962,318.75	404,480,886.62	594,047,408.00	385,396,291.13

### 32、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	209,963.47	338,253.94
教育费附加	629,072.31	1,014,321.82
土地使用税	528,111.30	309,396.20
车船使用税	9,655.95	5,954.40
印花税	576,365.10	175,630.10
营业税		30,000.00
地方教育费附加	419,381.58	676,214.56
河道管理费	73,083.33	338,253.95
合计	2,445,633.04	2,888,024.97

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	19,040,904.35	17,877,205.40
运费	14,594,235.66	16,374,501.43
办公及业务费用	12,634,014.20	13,161,200.56
技术转让费	1,200,000.00	1,200,000.00
广告、宣传费	574,630.23	499,676.63
折旧费	288,839.42	237,996.15
其他	819,469.19	1,282,942.82
合计	49,152,093.05	50,633,522.99

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	34,820,212.75	29,869,776.46
工资及福利费	11,632,683.37	11,963,662.13
中介机构费用	9,905,546.96	529,083.90
无形资产摊销	4,522,992.75	1,949,108.77
办公费用	4,421,181.44	4,560,352.21
折旧费	3,111,824.11	2,635,041.99
低值易耗品	165,944.57	425,899.49
长期待摊费用摊销	38,018.00	
税金		119,133.10
其他	1,876,295.87	1,520,439.26
合计	70,494,699.82	53,572,497.31

其他说明：

本期管理费用较上年同期增加31.58%，主要系公司本年度发生重组中介费用以及加大研发投入所致。

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,216,346.89	5,105,775.14
减：利息收入	10,443,264.62	977,264.65
手续费及其他	39,087.43	23,695.68

合计	-7,187,830.30	4,152,206.17
----	---------------	--------------

其他说明：

本期财务费用较上年同期减少273.11%，主要系上年末募集资金到位，本期收到的银行存款利息增加所致。

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,395,057.82	7,086,620.01
二、存货跌价损失	767,325.27	
合计	-627,732.55	7,086,620.01

其他说明：

资产减值损失较上年同期减少108.86%，主要系前期单项计提的坏账准备，本期款项收回所致。

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		180,890.00
其他（理财产品收益）	5,806,761.43	
合计	5,806,761.43	180,890.00

其他说明：

说明：投资收益较上年同期增加3110.11%，主要系本期用闲置资金购买保本理财产品收益增加所致。

### 38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	83,296.15	

### 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
胶黏剂工程技术能力提升研究补助	333,333.40	
高分子化工新材料检测服务平台补贴	720,681.82	
端羟基聚丙烯酸酯的开发及应用补贴	2,000.00	
上市经费补贴	700,000.00	

地方教育附加专项资金	659,015.00	
企业标准化补贴	400,000.00	
奉贤区环保局 VOC 治理补贴	200,000.00	
专利资助补贴	30,950.00	

#### 40、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
政府补助	729,095.70	4,018,754.40	729,095.70
赔款收入	9,006,674.88		9,006,674.88
固定资产报废利得	30,594.20	123,815.77	30,594.20
其他	10,500.00	333,304.74	10,500.00
合计	9,776,864.78	4,475,874.91	

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
产业扶持资 金补助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	459,691.00		与收益相关
就业困难补 贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	150,032.80	29,820.00	与收益相关
科技创新券 补贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	87,000.00	74,200.00	与收益相关

财政贴息扶持							1,190,000.00	与收益相关
军民结合项目补贴							500,000.00	与收益相关
职工培训费补贴							472,992.41	与收益相关
高分子化工新材料监测服务平台							431,818.18	与收益相关
胶黏剂工程技术能力提升研究补助							333,333.36	与收益相关
创新发展资助							300,000.00	与收益相关
绝热材料研制补助							249,999.98	与收益相关
四新经济示范企业奖励							200,000.00	与收益相关
工业企业标准化工作资助							150,000.00	与收益相关
先进示范企业奖励							40,000.00	与收益相关
其他		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	32,371.90	20,600.47	与收益相关
专利资助资金		补助					25,990.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	729,095.70	4,018,754.40	--

其他说明:

说明1: 2017年3月, 本公司收到上海奉贤星火经济发展公司拨付的产业扶持资金补助459,691.00元, 本公司作为与收益相关的政府补助计入当期损益;

说明2: 2017年度, 本公司收到奉贤区人力资源和社会保障局拨付的就业困难补助150,032.80元, 本公司作为与收益相关的政府补助计入当期损益;

说明3: 2017年11月, 本公司收到奉贤区科学技术委员会、上海市科学技术委员会市科技创新券补贴87,000.00元, 本公司作

为与收益相关的政府补助计入当期损益。

#### 41、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	52,600.00	65,000.00	52,600.00
固定资产报废损失	3,156,103.22	85,835.66	3,156,103.22
罚款		20,000.00	
其他	13,588.73		13,588.73
合计	3,222,291.95	170,835.66	

其他说明：

#### 42、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	3,892,673.68	13,194,703.88
递延所得税费用	-634,370.12	-1,015,638.47
合计	3,258,303.56	12,179,065.41

##### (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	46,695,179.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,004,276.95
子公司适用不同税率的影响	-85,935.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	261,491.40
税率变动对期初递延所得税余额的影响	990.00
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-1,529,707.87
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,392,811.05
所得税费用	3,258,303.56

其他说明

本期所得税费用较上年减少73.25%，主要系本期利润总额下降，导致所得税费用相应下降。

#### 43、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
保证金	10,000,000.00	
赔款收入	6,674.88	
利息收入	2,564,020.53	385,997.71
收到的政府补助款等	2,421,169.81	4,724,025.58
往来款变动等	1,116.24	450,924.74
合计	14,992,981.46	5,560,948.03

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
营业费用、管理费用中的非工资性支出、 营业外支出及其他经营性往来净支出	55,793,085.86	45,275,656.27
保证金	10,007,000.00	
合计	65,800,085.86	45,275,656.27

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
募集资金利息	7,879,244.09	591,266.94
赔款收入	9,000,000.00	
合计	16,879,244.09	591,266.94

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
非公开发行股票直接相关费用		22,561,500.00
合计		22,561,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 44、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	43,436,876.14	82,625,109.26
加：资产减值准备	-627,732.55	7,086,620.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,857,615.95	20,493,708.70
无形资产摊销	4,522,992.75	1,949,108.77
长期待摊费用摊销	47,384.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-83,296.15	-37,980.11
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,125,509.02	
财务费用（收益以“—”号填列）	-4,662,897.20	4,514,508.20
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,806,761.43	-180,890.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-634,370.12	-1,015,638.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	-17,441,006.40	16,554,085.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	51,391,907.47	-35,492,673.59

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-30,488,007.36	-43,876,605.50
其他	-9,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	56,638,214.66	52,619,352.37
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	448,087,178.34	894,707,527.95
减：现金的期初余额	894,707,527.95	100,449,082.33
现金及现金等价物净增加额	-446,620,349.61	794,258,445.62

## （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	448,087,178.34	894,707,527.95
其中：库存现金	33,701.45	30,429.15
可随时用于支付的银行存款	448,053,476.89	894,677,098.80
三、期末现金及现金等价物余额	448,087,178.34	894,707,527.95

其他说明：

## 45、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
固定资产	7,509,852.46	抵押借款
无形资产	3,479,032.00	抵押借款
合计	10,988,884.46	--

其他说明：

本公司以位于上海市浦东新区庆达路655号房产及所属土地使用权作为抵押，取得交通银行股份有限公司上海市分行流贷授信额度3000万元，截至2017年12月31日，尚未使用该额度。

## 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：

2017年7月，本公司子公司上海康达新能源材料有限公司与自然人顾英华、陈琛共同出资成立上海康厦汽车科技有限公司（以

下简称康厦科技公司），康厦科技公司注册资本2000万元，本公司认缴其中的1200万元，持有其60%股权，截至2017年12月31日，本公司已缴纳500万元。本公司本年度将该公司纳入合并财务报表范围。

## 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	
上海康达新能源材料有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立取得
上海万达化工产品运输有限公司	上海	上海	运输业	100.00%		设立取得
上海康厦汽车科技有限公司	上海	上海	销售业		60.00%	设立取得

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、和可供出售金融资产、应付账款、其他应付款和短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

## (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的48.00%（2016年：45.34%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的98.69%（2016年：99.50%）

## (2) 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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2017年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币26,000万元（2016年12月31日：人民币9,000万元）。

期末本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

资产项目	期末数			
	一年以内	一年至五年	五年以上	合计
金融资产：				
货币资金	448,087,178.34			<b>448,087,178.34</b>
应收票据	161,820,493.41			<b>161,820,493.41</b>
应收账款	283,762,042.25			<b>283,762,042.25</b>
其他应收款	10,711,395.00			<b>10,711,395.00</b>
<b>资产合计</b>	<b>904,381,109.00</b>			<b>904,381,109.00</b>
金融负债：				
短期借款	40,000,000.00			40,000,000.00
应付账款	63,181,193.84			63,181,193.84

其他应付款	10,550,680.06			10,550,680.06
<b>负债合计</b>	<b>113,731,873.90</b>			<b>113,731,873.90</b>

期初本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

资产项目	期初数			
	一年以内	一年至五年	五年以上	合计
金融资产：				
货币资金	894,707,527.95			<b>894,707,527.95</b>
应收票据	213,858,910.88			<b>213,858,910.88</b>
应收账款	243,149,884.01			<b>243,149,884.01</b>
其他应收款	627,116.24			<b>627,116.24</b>
<b>资产合计</b>	<b>1,352,343,439.08</b>			<b>1,352,343,439.08</b>
金融负债：				
短期借款	110,000,000.00			<b>110,000,000.00</b>
应付账款	53,125,748.59			<b>53,125,748.59</b>
其他应付款	1,564,267.60			<b>1,564,267.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>164,690,016.19</b>			<b>164,690,016.19</b>

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。但截至2017年12月31日，本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务。因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

#### 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，全部业务以人民币结算。因此本公司所承担的汇率风险不重大。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年12月31日，本公司的资产负债率为7.35%(2016年12月31日：10.38%)。

## 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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二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

### 4、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

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陆企亨。

其他说明：

陆企亨先生现持有本公司16.26%的股份，系本公司最大的股东，为本公司的实际控制人。

2015年4月23日，本公司管理层主要成员及其近亲属徐洪珊、储文斌、陆天耘、杨健、陆鸿博、徐迎一等6名自然人与陆企亨

共同签订《一致行动协议》，通过上述《一致行动协议》，现陆企亨与其他6名自然人合计持有34.18%的股份及表决权数。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、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
上海大洋新材料科技有限公司	实际控制人的一致行动人控制的公司
安徽载盛新材料有限公司	本公司参股公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大洋新材料科技有限公司	销售商品	8,342,837.63	13,148,135.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司销售给大洋新材料科技有限公司产品价格由双方协商确定。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

上海大洋新材料科技有限公司	房屋建筑物	618,069.50	54,054.05
---------------	-------	------------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本公司出租给大洋新材料科技有限公司租金由双方协商确定。

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,964,449.80	3,612,701.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大洋新材料科技有限公司	17,824,620.54	1,260,982.39	8,728,527.18	436,426.36

## 十三、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

截至2017年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,921,783.66
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,921,783.66

## 2、其他资产负债表日后事项说明

### 1、资产负债表日后拟发行股份

本公司于2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]472号），本公司拟发行10,332,187股收购盛杰等持有的必控科技68.1546%的股权，同时募集配套资金不超过13,381.34万元。

### 2、资产负债表日后借款

借款人	借款金额	借款期限	年利率	借款方式
江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	1000万元	2018年1月12日至2019年1月11日	4.35%	信用借款
江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	1000万元	2018年3月9日至2019年3月9日	4.35%	信用借款
江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	1000万元	2018年4月13日至2019年4月12日	4.611%	信用借款
江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	1000万元	2018年4月16日至2019年4月15日	4.611%	信用借款
上海华瑞银行股份有限公司	500万元	2018年3月29日至2018年9月29日	4.35%	抵押借款

截至2018年4月20日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

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名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 1. 政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益的金额	期末余额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
胶黏剂工程技术能力提升研究补助	财政拨款	499,999.96		333,333.40	166,666.56	其他收益	与收益相关

高分子化工新材料检测服务平台	财政拨款	518,181.82	202,500.00	720,681.82		其他收益	与收益相关
端羟基聚丙烯酸酯的开发及应用	财政拨款		100,000.00	2,000.00	98,000.00	其他收益	与收益相关

说明：本期新增政府补助情况见五、26

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
上市经费补贴	财政拨款	700,000.00	其他收益	与收益相关
地方教育附加专项资金	财政拨款	659,015.00	其他收益	与收益相关
企业标准化补贴	财政拨款	400,000.00	其他收益	与收益相关
奉贤区环保局VOC治理补贴	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
专利资助补贴	财政拨款	30,950.00	其他收益	与收益相关
就业困难补助	财政拨款	150,032.80	营业外收入	与收益相关
产业发展扶持资金	财政拨款	459,691.00	营业外收入	与收益相关
科技创新券补贴	财政拨款	87,000.00	营业外收入	与收益相关
其他	财政拨款	32,371.90	营业外收入	与收益相关
<b>合计</b>		<b>2,719,060.70</b>		

2.截止财务报告日，本公司不存在应披露未披露的其他重要事项。

## 十六、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						6,398,098.39	3.34%	6,398,098.39	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,786,138.68	99.64%	12,773,418.28	5.56%	217,012,720.40	183,796,964.08	96.02%	9,980,776.19	5.43%	173,816,187.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备	836,346.00	0.36%	836,346.00	100.00%		1,215,249.76	0.64%	1,215,249.76	100.00%	

的应收账款										
合计	230,622,484.68	100.00%	13,609,764.28	5.90%	217,012,720.40	191,410,312.23	100.00%	17,594,124.34	9.19%	173,816,187.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	209,872,146.51	10,493,607.32	5.00%
1 至 2 年	16,916,833.61	1,691,683.36	10.00%
2 至 3 年	2,396,812.00	479,362.40	20.00%
3 至 4 年	176,964.00	53,089.20	30.00%
5 年以上	55,676.00	55,676.00	100.00%
合计	229,418,432.12	12,773,418.28	216,645,013.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,604,684.49 元。

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,291,801.46

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
第一名	27,441,927.55	11.90	1,372,796.38
第二名	23,831,095.45	10.33	1,191,554.77
第三名	17,824,620.54	7.73	1,260,982.39
第四名	16,745,990.45	7.26	837,299.52
第五名	11,925,482.00	5.17	596,274.10
合计	<b>97,769,115.99</b>	<b>42.39</b>	<b>5,258,907.16</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	692,060,237.03	99.99%			692,060,237.03	735,334,030.28	100.00%			735,334,030.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	77,395.00	0.01%	3,869.75	5.00%	73,525.25					
合计	692,137,632.03	100.00%	3,869.75		692,133,762.28	735,334,030.28	100.00%			735,334,030.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	691,587,237.03		

1 至 2 年	73,000.00		
5 年以上	400,000.00		
合计	692,060,237.03		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,869.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

## (3) 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
合并范围内关联方往来款	691,270,237.03	734,707,030.28
保证金	790,000.00	627,000.00
其他	77,395.00	
合计	692,137,632.03	735,334,030.28

## (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	关联方往来	691,270,237.03	1 年以内	99.87%	
第二名	保证金	400,000.00	5 年以上	0.06%	
第三名	保证金	200,000.00	1 年以内	0.03%	
第四名	其他	77,395.00	1 年以内	0.01%	3,869.75
第五名	保证金	50,000.00	1 年以内	0.01%	
合计	--	691,997,632.03	--	99.98%	3,869.75

## 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	204,516,538.43		204,516,538.43	60,610,000.00		60,610,000.00
合计	204,516,538.43		204,516,538.43	60,610,000.00		60,610,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海康达新能源材料有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海万达化工物品运输有限公司	610,000.00			610,000.00		
成都必控科技股份有限公司		143,906,538.43		143,906,538.43		
合计	60,610,000.00	143,906,538.43		204,516,538.43		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 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	488,201,898.58	354,194,511.87	493,894,407.66	312,435,193.16

其他业务	6,966,918.70	4,588,508.95	3,345,138.46	2,028,609.75
合计	495,168,817.28	358,783,020.82	497,239,546.12	314,463,802.91

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		180,890.00
其他（理财产品收益）	2,861,840.26	
合计	2,861,840.26	180,890.00

## 十七、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
非流动资产处置损益	-3,042,212.87	主要系本年度需要对部分房屋建筑物重建，房屋拆除损失。
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）	3,775,075.92	主要系本年度收到的补贴收入。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,398,098.39	主要系前期单项计提的坏账准备，本年度款项收回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,950,986.15	主要系本年度收到赔款。
减：所得税影响额	1,461,217.38	
合计	14,620,730.21	--

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	2.70%	0.19	0.19

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.80%	0.13	0.13
-----------------------------	-------	------	------

## 第十二节 备查文件目录

- 一、经公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君、会计机构负责人（会计主管人员）龚燕芬签名并盖章的财务报表；
- 二、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 五、第三届监事会第十六次会议决议。

公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司

法定代表人签字：姚其胜

日期：2018年4月20日