



上海康达化工新材料股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：保证本半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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司面临的风险和应对措施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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	6
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.....	26
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	56
第九节 公司债相关情况.....	58
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	171

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
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，现公司实际控制人
唐山金控孵化	指	唐山金控产业孵化器集团有限公司，现公司控股股东
唐山金控	指	唐山金融控股集团股份有限公司，现公司控股股东唐山金控孵化之母公司
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
康厦汽车	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，公司控股子公司
颐凝新材	指	上海颐凝新材料科技有限公司，公司控股子公司
必控全欣	指	成都必控全欣电子有限公司，原必控科技全资子公司，现公司全资子公司
北京力源	指	北京力源兴达科技有限公司，必控科技全资子公司
深圳康凝	指	深圳康凝贸易有限公司，公司全资子公司
易快来	指	深圳市易快来科技股份有限公司，公司参股子公司
河北云町	指	河北雄安云町网络科技有限公司，现公司全资子公司
浙江信汇	指	浙江信汇新材料股份有限公司，原公司参股子公司
航天恒容	指	北京航天恒容电磁科技有限公司
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	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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

交易所	指	深圳证券交易所
中登公司、结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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	王建祥		

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	高梦影
联系地址	上海市浦东新区庆达路 655 号	上海市浦东新区庆达路 655 号
电话	021-68918998-8669	021-68918998-8666
传真	021-68916616	021-68916616
电子信箱	kdx@shkdchem.com	kdx@shkdchem.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

1、公司原控股股东、实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生于 2018 年 11 月 4 日与唐山金控孵化签署了《股份转让协议》，三人向唐山金控孵化合计转让 62,700,000 股人民币普通股股份（占当时公司总股本的 26%）。2019 年 1 月 10 日，陆企亭先生、徐洪珊先生、储文斌先生与唐山金控孵化已办理完成协议转让股份的过户登记手续，现唐山金控孵化为公司控股股东，公司实际控制人为唐山市国资委。详见公司 2019 年 1 月 11 日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司股东协议转让股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2019-008）。

2、2019 年 2 月 18 日，公司完成了工商登记变更事项并领取了新的营业执照。公司法定代表人由“蒋华”变更为“王建祥”。详见公司 2019 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-030）。

3、2019 年 5 月 14 日，公司完成了工商登记变更事项并领取了新的营业执照。公司注册资本由“人民币 24,112.9288 万元整”变更为“人民币 25,249.2921 万元整”；经营范围新增加“住房租赁经营”。详见公司 2019 年 5 月 16 日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-078）。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	430,501,745.54	341,259,510.12	26.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,665,966.87	39,552,964.21	48.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,747,796.59	36,373,337.79	42.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,340,369.66	-72,530,255.72	270.05%
基本每股收益（元/股）	0.197	0.169	16.57%
稀释每股收益（元/股）	0.197	0.169	16.57%
加权平均净资产收益率	2.94%	2.30%	0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,325,739,727.34	2,259,775,349.65	2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,065,504,494.79	1,913,575,521.23	7.94%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	7,430,335.65	主要系本期公司转让参股子公司股权投资的投资收益。
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）	1,216,495.54	本期收到的补贴收入。
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	760,619.61	主要系子公司康达新能源所得税税率变动，计提递延所得税资产同步变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,272.32	
减：所得税影响额	2,300,008.20	
合计	6,918,170.28	--

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

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业分类为化学原料和化学制品制造业（行业代码C26）。报告期内，公司主要产品及经营模式未发生重大变化，致力于胶粘剂及新材料领域的研究与应用事业。2018年，公司在胶粘剂新材料领域深入布局的基础上，完成了成都必控科技有限责任公司的收购，新增电磁兼容与电源模块等相关业务。公司未来将继续深耕“新材料+军工”领域中的细分行业，逐步完善公司长期战略布局。

一、胶粘剂及新材料

公司主要从事中、高端胶粘剂及新材料产品的研发、生产和销售，包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶粘剂等八大系列、数百种规格型号的产品。公司始终坚持以研发为基础，市场为导向，是一个以技术创新为驱动力的内生型企业。公司产品广泛应用于风电叶片制造、软材料复合包装、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、建筑、机械设备及工业维修等领域，其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到国际同类产品的水平。



图一 公司胶粘剂产品主要应用领域

1、经营模式

(1) 采购模式：公司建立了供应商管理制度，从合格供应商目录中，结合原料的市场情况、原料价格及质量、以前年度对供应商的评价结果等因素选择原材料供应商签订采购协议，并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单，按公司供应商管理制度对采购流程实施全过程管理。

(2) 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。

(3) 销售模式：公司销售模式以直销为主，公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游知名客户对供应商资格认证较为严格，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要，进一步稳固战略合作关系。

2、业绩驱动因素及行业地位

胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接，是包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。随着国家在新能源、基础设施建设和民生等多个方面的持续投入及“一带一路”建设的力度增强，都将会持续拉动国内胶粘剂市场。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“国家企业技术中心”、“上海市企业技术中心”和“上海胶粘剂工程技术研究中心”。“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品牌”等多项荣誉。

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。

二、军工

公司积极向军工行业拓展，产品主要以应用于航空航天领域的电磁兼容设备和船舶工程领域的聚酰亚胺泡沫隔热材料为主要方向。

公司控股子公司必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。主要产品包括电磁兼容预测系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块、电磁屏蔽材料等。其中，电磁兼容相关设备及组件主要由必控科技生产，电源模块主要由必控科技全资子公司北京力源生产。



图二 滤波器组件、滤波电源模块与电源变换器模块

1、经营模式

聚酰亚胺泡沫隔热材料的经营模式与公司胶粘剂及新材料领域的经营模式基本相同，必控科技的经营模式如下：

（1）采购模式

必控科技的采购主要由其采购部执行，其根据计划部提供的采购计划和研发技术部的技术要求采购生产所需原材料、外协加工件，主要包括阻容器件、磁性材料、印制板、壳体等。

（2）生产模式

必控科技采用集成装配的生产模式组织生产，依据产品所属的阶段对产品进行设计，在通过验证后，对外协加工完成的壳体、印制电路板、非标准零部件及外购的标准元器件、电源模块等进行组装集成，并进行相关的试验。

（3）销售模式

必控科技产品专业性较强且大部分产品根据军工客户需求进行研发、生产，故主要采取直销的销售方式。公司的销售人员主动寻找市场机会，并将客户需求及时反馈研发技术部。在此基础上，研发技术部根据项目情况进一步与客户就产品性能指标、质量要求等进行深入沟通、评估，公司根据评估结果确认是否就此项目达成合作关系。

2、公司业绩驱动因素及行业地位

必控科技相关资质齐全，研发实力突出，技术水平国内领先。通过多年的研发，必控科技致力于为用户提供“一条龙的电磁兼容解决方案”，既可以对客户产品的电磁兼容特性进行测试，并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方案，也可定制研发符合客户需求的电磁兼容产品。凭借高稳定性、高可靠性的特点，必控科技设计并生产的电磁兼容相关产品赢得了客户的认可，产品具有竞争优势，与军工客户建立了稳定的战略合作关系。

聚酰亚胺泡沫隔热材料是应用于船舶工程领域的新材料，该材料2014年3月通过了军方的研制鉴定审查，是目前能够实际使用的最优的保温、隔热、降噪的高分子材料，具有阻燃、耐热性强、重量轻、环保无毒的特点，可以适应长期在超高温、超低温、高盐雾、强噪声、强辐射等极端条件下使用。目前聚酰亚胺泡沫隔热材料已应用于政府装备的生产与销售，且客户使用情况良好，后续将根据实际情况扩大应用。

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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	报告期在建工程 16,099.47 万元，较期初增加 4,470.01 万元，上升 38.44%，主要系公司本期基础建设增加所致。
货币资金	报告期货币资金 30,877.21 万元，较期初增加 8,008.67 万元，上升 35.02%，主要系公司应收账款回款增加所致。
其他非流动资产	报告期其他非流动资产 1,818.78 万元，较期初增加 786.40 万元，上升 76.17%，主要系本期预付的基础建设增加所致。

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

公司核心竞争力主要表现在以下六个方面：

（一）持续的创新力

公司产品以自主研发为主，致力于技术上的创新，视研发为企业的生命，定位新能源、节能环保、基础设施建设、国防军工等国家战略领域，凭借着强大的研发实力，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。公司重视完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

（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。研究所下辖六个研究室、合成实验室、检测中心和科技信息部，对新产品研发、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“国家企业技术中心”、“上海市企业技术中心”和“上海胶粘剂工程技术研究中心”，检测中心是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室，同时公司也是国内最早通过国际风能权威认证（GL认证）的企业。

子公司必控科技现有多项专利、商标和软件著作权。在技术难度极高的航空机电领域必控科技已成功研发、生产出多项产品，走在行业前列，已有500多个产品型号进入航空、航天重点项目工程，多个型号进入优选目录。必控科技高度重视人才的引进与培养，聘请我国电磁兼容领域的多位专家为技术顾问，对技术研发做指导。

（三）快速响应的客户服务

公司胶粘剂和军工领域的中高端客户，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、提供产品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。

（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品牌”等多项荣誉。

子公司必控科技被成都市评为优秀高新技术企业，也被认定为成都市高新区首批梯度培育企业，其技术中心被认定为成都市企业技术中心。

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。

（六）内生外延的军工布局

公司于2018年完成收购必控科技后，正式切入军工电磁兼容领域。必控科技在军工电磁兼容领域拥有较高的行业认可度。公司拥有自主开发、设计先进的电磁兼容配套产品的研发、组装和服务体系，具有强大的研究开发及技术商业化的能力，现代化研发设计体系日臻完善，产品技术和组装质量达到行业一流水平。同时，必控科技与中国电子科技集团公司第十研究所、中国兵器工业集团第209研究所、中航工业兰州万里航空机电有限责任公司等企业建立了紧密的合作关系，具有领先的研发平台优势。

聚酰亚胺泡沫隔热材料是应用于船舶工程领域的新材料，该材料2014年3月通过了军方的研制鉴定审查，是目前能够实际使用的最优秀的保温、隔热、降噪的高分子材料，其具有阻燃、耐热性强、重量轻、环保无毒的特点，目前已应用于政府装备的生产与销售，且客户使用情况良好。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司实现营业收入43,050.17万元，同比增涨26.15%；实现归属于上市公司股东的净利润5,866.60万元，同比增涨48.32%。公司管理层和全体员工围绕“新材料+军工”的发展战略，按照年初制定的经营目标和工作重点，审时度势，多措并举，坚持客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢的核心价值观，对外积极抢抓市场机遇，扩大市场规模，对内挖潜增效，持续创新，提升产品品质，进一步优化产品结构、提升生产经营效率，促进公司可持续健康发展。

2018年11月4日，公司原控股股东、实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生与唐山金控产业孵化器集团有限公司签署了《关于上海康达化工新材料股份有限公司之股份转让协议》，陆企亭先生、徐洪珊先生、储文斌先生拟转让62,700,000股人民币普通股股份（约占当时公司总股本的26%）给唐山金控孵化。2019年1月10日，本次协议转让股份62,700,000股已过户登记至唐山金控孵化名下。公司控股股东由变更为唐山金控孵化，实际控制人变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行各项承诺及职责，加强内控建设，完善治理结构，提高了公司运作效率。公司主要开展工作如下：

一、业务方面

1、胶粘剂及新材料

报告期内，在胶粘剂新材料领域，公司通过强化自身业务能力，不断的加大自主研发积累，开发出更具有性价比、稳定性进一步提升的产品，从而增强自身盈利水平，业务保持了稳步增长。2019年1月-6月，胶粘剂类产品实现销售收入35,890.02万元，同比增涨23.03%。

其中，公司风电环氧结构胶2019年上半年销售量近5,600吨，较上年同期有所增长。公司正积极推进与国际知名风电制造企业Vestas Wind Systems A/S(维斯塔斯风力技术集团)、Siemens Gamesa(西门子歌美飒)业务对接，努力扩大市场份额，使公司产品能够加快进入国际市场。

公司无溶剂聚氨酯复膜胶销售保持稳定增长，在国内无溶剂复膜胶市场上占有率先。同时，公司响应国家号召，逐步推动该系列产品在沿线国家“一带一路”销售网络布局。

公司在轨道交通、消费电子、汽车及其他细分应用领域的销售规模也在不断扩大。

2、军工电子

报告期内，子公司必控科技业务开展良好，2019年上半年，公司紧抓提升电磁兼容及电源模块方面的军工业务，对重点产品、重点项目提供更多资源支持，通过优化研发管理体系，加快产品迭代速度，提升产品品质。下一阶段，公司在扩大营销的同时，一方面将继续加大重点项目研发投入，进一步提升产品性能和质量；另一方面继续从集团层面对子公司进行内部管控，成本管控，拓宽融资渠道。

二、管理方面

1、报告期内，公司继续加大在研发领域的创新投入，研究与开发费用投入总额3,243.41万元，同比增涨58.91%。2019年上半年，公司新获得发明专利1项、实用新型专利5项。

2、2019年2月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，选举了新一届董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举了公司新一届董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员。

3、报告期内，公司坚定不移地按照质量管理体系的标准要求，加大对产品生产全过程的监控力度，持续提升产品质量稳定性。同时公司进一步优化生产工艺布局，充分发挥设备能效，提高生产运营效率，确保客户产品高质量快速交付。

4、报告期内，公司及子公司开展全面的内部控制检查工作，建设全方位内部控制体系，将风险管理融入到企业日常业务流程中，持续提高组织抗风险能力，为企业发展保驾护航。

公司严格按照《子公司管理制度》，加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理，提高公司的对外投资效果，促进子公司经营业绩的提升。

5、报告期内，公司深化流程建设，强化制度执行与监督，加快信息化建设进程，全面推行运营管理工具；提升内部运营效率，降低综合成本；公司重视人才梯队搭建和人才储备，建立了相对完善的薪酬激励与分配机制。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入43,050.17万元，较上年同期增涨26.15%；营业成本27,164.25万元，较上年同期增涨15.62%；归属于上市公司股东的净利润5,866.60万元，较上年同期增涨48.32%，主要系本期公司加大各业务领域的销售力度以及本期增加了必控科技1-3月的数据所致。

报告期内，销售费用3,344.85万元，同比增涨36.87%；管理费用2,979.07万元，同比增涨33.56%；研发费用3,243.41万元，同比增涨58.91%，主要系本期公司加大研发投入以及本期增加了必控科技1-3月的数据所致；财务费用88.47万元，同比增涨133.64%，主要系募集资金陆续使用，导致银行存款利息减少以及本期贷款利息增加综合原因所致；投资收益892.87万元，同比增涨53.12%，主要系本期转让参股子公司股权收到处置收益以及购买理财产品收到的利息收入所致；信用减值损失与资产减值损失合计39.12万元，同比下降137.90%，主要系本期末应收账款的增加，计提的减值同步增加以及本期增加了必控科技1-3月的数据所致；其他收益99.74万元，同比下降36.07%；营业外收入1.84万元，同比下降91.85%，主要系本期收到补贴收入减少所致；营业外支出31.70万元，同比增涨528.59%，主要系本期固定资产报废产生的损失以及捐赠支出增加所致；所得税费用1,287.98万元，同比增涨57.47%，主要系本期利润总额增加以及母公司高新技术企业正在复审中，其企业所得税暂按25%计算所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额12,334.04万元，较上年同期增涨270.05%，主要系本期加大应收账款回款力度所致；投资活动现金流量净额为-9,037.46万元，较上年同期下降101.39%，主要系本期收购股权支付的款项增加所致；筹资活动现金流量净额为3,897.62万元，较上年同期增涨1.81%，主要系本期募集资金款项到位以及归还银行借款综合原因所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	430,501,745.54	341,259,510.12	26.15%	
营业成本	271,642,495.38	234,943,337.77	15.62%	
销售费用	33,448,541.37	24,437,417.73	36.87%	主要系本期公司加大销售力度以及增加了必控科技 1-3 月的数据所致。
管理费用	29,790,742.30	22,304,886.07	33.56%	主要系本期公司增加了必控科技 1-3 月的数据所致。
财务费用	884,737.19	-2,630,294.34	133.64%	主要系募集资金陆续使用，使银行存款利息减少以及本期贷款利息增加综合原因所致。
所得税费用	12,879,790.73	8,179,272.15	57.47%	主要系本期利润增加以及母公司高新技术企业正在复审中，其企业所得税暂按 25% 计算所致。
研发投入	32,434,051.06	20,409,797.76	58.91%	主要系本期公司加大研发投入以及增加了必控科技 1-3 月的数据所致。
经营活动产生的现金流量净额	123,340,369.66	-72,530,255.72	270.05%	主要系本期加大应收账款回款力度所致。
投资活动产生的现金流	-90,374,584.23	-44,875,244.43	-101.39%	主要系本期收购股权支付的款项增加所

量净额				致。
筹资活动产生的现金流量净额	38,976,243.35	38,283,744.31	1.81%	
现金及现金等价物净增加额	71,942,028.78	-79,121,755.84	190.93%	主要系本期应收账款回款情况较好，现金流入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	430,501,745.54	100%	341,259,510.12	100%	26.15%
分行业					
胶粘剂行业	358,900,206.72	83.37%	291,714,703.73	85.48%	23.03%
轮胎销售业务	899,550.16	0.21%	1,859,192.39	0.54%	-51.62%
电子产品业务	61,796,037.85	14.35%	39,607,521.16	11.61%	56.02%
其他业务收入	8,905,950.81	2.07%	8,078,092.84	2.37%	10.25%
分产品					
环氧胶类	189,217,895.98	43.95%	123,793,424.73	36.28%	52.85%
聚氨酯胶类	90,422,861.08	21.00%	103,623,960.30	30.37%	-12.74%
丙烯酸胶类	36,404,828.20	8.46%	33,328,660.99	9.77%	9.23%
SBS 胶粘剂类	20,243,419.23	4.70%	17,437,602.48	5.11%	16.09%
其他胶粘剂产品	22,611,202.23	5.25%	13,531,055.23	3.97%	67.11%
电源模块	32,276,673.39	7.50%	15,673,991.19	4.59%	105.93%
滤波器及滤波组件	23,416,452.48	5.44%	20,587,636.80	6.03%	13.74%
电源滤波模块	5,824,610.08	1.35%	3,345,893.17	0.98%	74.08%
电磁兼容设备及解决方案服务	278,301.90	0.06%			
轮胎销售业务	899,550.16	0.21%	1,859,192.39	0.54%	-51.62%
其他业务收入	8,905,950.81	2.07%	8,078,092.84	2.37%	10.25%
分地区					
东北地区	57,007,226.69	13.24%	30,154,866.50	8.84%	89.05%
华北地区	73,609,107.39	17.10%	61,259,319.17	17.95%	20.16%
华东地区	139,614,545.56	32.43%	113,660,604.93	33.31%	22.83%

华南地区	49,478,083.51	11.49%	44,573,650.28	13.06%	11.00%
华中地区	38,867,165.01	9.03%	21,591,121.38	6.33%	80.01%
西北地区	16,671,842.49	3.87%	27,277,773.09	7.99%	-38.88%
西南地区	46,347,824.08	10.77%	34,664,081.93	10.16%	33.71%
其他业务收入	8,905,950.81	2.07%	8,078,092.84	2.37%	10.25%

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

单位：人民币元

	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						
胶粘剂行业	358,900,206.72	239,634,484.21	33.23%	23.03%	10.17%	7.79%
电子产品业务	61,796,037.85	25,208,370.83	59.21%	56.02%	126.45%	-12.69%
分产品						
环氧胶类	189,217,895.98	125,993,789.77	33.41%	52.85%	38.84%	6.72%
聚氨酯胶	90,422,861.08	65,123,667.03	27.98%	-12.74%	-20.92%	7.46%
分地区						
东北地区	57,007,226.69	38,715,413.93	32.09%	89.05%	79.27%	3.70%
华北地区	73,609,107.39	48,849,044.48	33.64%	20.16%	14.37%	3.36%
华东地区	139,614,545.56	85,943,623.17	38.44%	22.83%	12.97%	5.38%
华南地区	49,478,083.51	35,522,181.68	28.21%	11.00%	-8.22%	15.03%
西南地区	46,347,824.08	22,193,999.54	52.11%	33.71%	-1.89%	17.37%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	8,928,706.05	12.59%	主要系本期转让参股子公司股权收到处置收益以及购买理财产品收到的利息收入所致。	否
资产减值	391,199.87	0.55%		否
营业外收入	18,371.10	0.03%		否

营业外支出	317,006.67	0.45%		否
-------	------------	-------	--	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	308,772,102.91	13.28%	368,965,422.50	16.20%	-2.92%	
应收账款	487,162,598.33	20.95%	438,386,311.97	19.25%	1.70%	
存货	164,743,517.97	7.08%	140,862,990.87	6.18%	0.90%	
投资性房地产	7,886,189.24	0.34%	2,037,947.18	0.09%	0.25%	
长期股权投资	6,195,739.32	0.27%	8,375,111.88	0.37%	-0.10%	
固定资产	267,034,106.21	11.48%	241,274,094.37	10.59%	0.89%	
在建工程	160,994,740.83	6.92%	81,719,826.94	3.59%	3.33%	主要系公司本期基础建设增加所致。
短期借款	86,500,000.00	3.72%	125,000,000.00	5.49%	-1.77%	主要系本期归还部分银行借款所致。
应收票据	237,380,335.28	10.21%	122,820,814.04	5.39%	4.82%	主要系本期业务量上升，收到的票据增加所致。
预付款项	13,148,273.14	0.57%	169,844,705.30	7.46%	-6.89%	主要系贸易订单在 2018 年下半年结算所致。
投资性房地产	7,886,189.24	0.34%	2,037,947.18	0.09%	0.25%	
长期待摊费用	1,569,978.26	0.07%	3,589,020.97	0.16%	-0.09%	
递延所得税资产	8,673,231.72	0.37%	5,613,507.63	0.25%	0.12%	

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（元）	受限原因
应收账款	115,626,754.34	质押借款
固定资产	97,939,463.48	抵押借款
无形资产	26,536,398.90	抵押借款
投资性房地产	1,371,337.83	抵押借款
合计	241,473,954.55	

说明1：2018年12月，必控科技将应收账款质押取得上海银行股份有限公司成都分行贷款2,800万元，同时该笔借款还由本公

司提供连带责任保证。

说明2：母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借款，截至2019年6月30日，本公司借款2,000万元。

说明3：母公司以位于上海市奉贤区雷州路1号房产及所属土地使用权作为抵押，取得上海华瑞银行股份有限公司授信额度10,000万元，截至2019年6月30日，本公司借款2,000万元。

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
35,330,300.76	338,780,873.02	-89.57%

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）
北京航天恒容电磁科技有限公司	技术开发、技术推广、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售自行开发的产品、仪器仪表；计算机系统服务；货物进出口。等	收购	30,561,000.00	61.00%	自有资金	航天工业发展股份有限公司、北京航宇恒达科技中心	长期	股权	暂未完成工商变更			否	2019年03月27日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2019-04-0）
合计	--	--	30,561,000.00	--	--	--	--	--	--	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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 2016 年非公开发行股票募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	85,000
报告期投入募集资金总额	4,530.47
已累计投入募集资金总额	55,828.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
根据 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。	

(2) 2018 年发行股份购买资产并配套募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	12,500
报告期投入募集资金总额	12,500
已累计投入募集资金总额	12,500
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
根据 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。	

(3) 2016 年非公开发行股票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	3,821.74	23,881.62	52.38%	2019年10月31日	0	不适用	否
聚氨酯胶粘剂扩产项目	否	14,635.3	14,635.3	708.73	8,873.98	60.63%	2018年10月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	23,072.77	92.29% ¹		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,228.95	85,228.95	4,530.47	55,828.37	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	85,228.95	85,228.95	4,530.47	55,828.37	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司聚氨酯扩产项目基建工程于2018年10月31日前已建设完成,目前已完成产证办理及消防验收,报告期内,项目尚未正式运行,故暂未产生收益。2019年8月16日公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,同意将该项目募集资金专户余额约6,195.83万元(包括节余募集资金、项目尾款及产生的利息收入净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营等活动。项目尾款约336.64万元,在满足付款条件时公司将使用自有资金进行支付。本议案尚须提交公司股东大会审议。									
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 为保障公司募集资金投资项目的顺利推进,在本次募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,累计金额为59,452,091.70元,公司于2016年12月23日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集									

	<p>资金 59,452,091.70 元置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金。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（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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 2 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2018 年 2 月 22 日—2019 年 2 月 21 日)。2018 年 3 月 6 日公司使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。2019 年 1 月 4 日公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金提前还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>2019 年 1 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2019 年 1 月 7 日—2020 年 1 月 6 日)。2019 年 1 月 16 日公司使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。2019 年 4 月 29 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000.00 万元暂时归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2019 年 8 月 16 日公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目募集资金专户余额约 6,195.83 万元（包括节余募集资金、项目尾款及产生的利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。项目尾款约 336.64 万元，在满足付款条件时公司将使用自有资金进行支付。本议案尚须提交公司股东大会审议。</p> <p>公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了项目建设各环节的费用控制和合理使用，节约了项目建设费用，形成了资金节余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为 30,049.05 万元，其中存放于募集资金专户余额为人民币 12,049.05 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 18,000.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

注：1 公司补充流动资金项目承诺投资金额为 25,000 万元，扣除承销费、保荐费 1,900 万元后，该项目实际到账的募集资金金额为 23,100 万元，经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币 356.15 万元后，该项目的募集资金专户实际可使用的募集资金净额为人民币 22,743.85 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，补充流动资金项目募集资金专户累计收到银行

利息扣除银行手续费的净额为 328.92 万元，项目累计投入 23,072.77 万元，该项目募集资金专户余额为 0 元，该项目募集资金已全部使用完毕。

(4) 2018 年发行股份购买资产并配套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										
支付必控科技现金对价	否	10,831.34	10,831.34	10,831.34	10,831.34	100%		0	不适用	否
支付本次交易并购整合费用(含中介机构费用)	否	2,550.00	1,668.65	1,668.65	1,668.65	100%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,381.34	12,500.00	12,500.00	12,500.00	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	13,381.34	12,500.00	12,500.00	12,500.00	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 本次募集资金到位前，公司根据与交易对手方和中介机构签署的相关协议，以自筹资金预先支付了部分中介费用和全部现金对价，待募集资金到位后对预先投入资金进行置换。截至2019年3月29日，公司已以自筹资金预先支付的并购整合费用和现金对价的投资额共计116,466,228.04元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入资金的情况进行了专项审核，并出具了《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》（致同专字（2019）第320ZA0064号）。									

	募集资金总额为人民币124,999,963.00元，扣除独立财务顾问费用及发行承销费用10,000,000.00元后，募集资金到账金额为人民币114,999,963.00元。公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金共计114,999,963.00元，本次到账募集资金与预先投入自筹资金的差额1,466,265.04元，已使用自有资金支付完毕。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(5) 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。

(6) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 20 日	公司于 2019 年 8 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-104）

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
必控科技	子公司	电子产品生产 销售	62,663,327.00	327,268,406.98	211,484,724.00	62,504,264.71	9,503,241.16	8,529,572.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江信汇新材料股份有限公司	转让	获得投资收益 755.68 万元
深圳康凝贸易有限公司	新设	对公司整体经营、业绩无重大影响
河北雄安云町网络科技有限公司	收购	对公司整体经营、业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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、航空航天、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，有可能导致公司产品需求量下降，公司的业务和业绩也将存在一定的下滑风险。

应对措施：公司将积极关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，切实提高公司各项工作，尤其是战略规划、市场营销和技术研发等工作的前瞻性和针对性。重点关注符合国家发展政策、具有较大市场潜力的业务市场，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域，紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐，做到精心组织，精准发力。

2、市场竞争风险

报告期内，公司为了扩大市场份额，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。

应对措施：公司将加大产品研发力度，根据客户需求加快老产品的迭代升级速度，并协助客户不断研发并推出创新性强、技术含量高的新产品，满足客户需求；同时，公司将不断拓展新的行业客户，优化产品结构、客户结构和产业结构，加大技术研发和营销推广力度。

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。

应对措施：公司通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，以降低原材料价格上涨的风险。

4、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。

应对措施：公司稳步实施人力资源规划，全面推进了人才队伍建设工作。公司重视改善办公条件和企业文化建设，形成富有特色康达企业文化，做到以环境留人、以文化留人。另外，公司形成全方位的人才招聘网络，以最大限度地降低关键人才流失的影响。

5、收购整合及商誉减值的风险

资产重组完成后，必控科技成为公司的控股子公司，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。若因宏观政治经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对公司的年度经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将积极推进各方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，进一步完善收购标的治理结构、加强内控管理及信息化建设、明确规定其经营决策权限，派驻管理人员加强双方的企业文化融合，并逐步将母公司优秀的管理经验融合到收购标的经营管理中，努力实现预期收益，最大限度地降低可能的商誉减值风险。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.71%	2019 年 02 月 14 日	2019 年 02 月 15 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-020)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	33.37%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-074)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	唐山金控孵化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于对保证上市公司独立性方面的承诺：唐山金控产业孵化器集团有限公司作为康达新材控股股东期间，以及唐山金融控股集团股份有限公司作为唐山金控产业孵化器集团有限公司的控股股东期间，承诺将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。二、关于同业竞争方面的承诺：唐山金控产业孵化器集团有限公司作为康达新材控股股东期间，以及唐山金融控股集团股份有限公司作为信息披露义务人的控股股东期间，1、保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司的《公司章程》等公司内部管理制度	2018 年 11 月 06 日	长期有效	截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

			<p>度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益；2、在充分行使股东职责且维护中小股东利益的基础上，根据本公司以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业和康达新材的主营业务特点合理规划各自的业务发展方向，避免与康达新材在主营业务上产生重大实质性的同业竞争；3、本次权益变动完成后，本公司将根据下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业的主营业务发展特点合理整合各企业的业务发展方向，避免本公司及控制的其他企业从事与康达新材主营业务存在重大实质性同业竞争的业务。三、关于关联交易方面的承诺：唐山金控产业孵化器集团有限公司作为康达新材控股股东期间，以及唐山金融控股集团股份有限公司作为信息披露义务人的控股股东期间，</p> <p>1、本公司以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间现时不存在关联交易，亦不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、将严格按照《公司法》等法律法规以及康达新材公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、本公司及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与康达新材之间将尽量减少关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件及上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露；4、交易完成后不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。</p>		
唐山金控孵化	股份限售承诺	权益变动完成之日起 12 个月内不转让本次受让的上市公司股份。	2018 年 11 月 06 日	至 2020 年 1 月 10 日	截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
陆企亭、徐洪珊、储文斌	业绩承诺	(1) 公司股东陆企亭、徐洪珊、储文斌承诺，在唐山金控孵化不干预上市公司正常经营的前提下（唐山金控孵化器依法行使股东权利及根据本协议安排推荐董事、监事和高级管理人员并依法行使	2018 年 11 月 05 日		截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述

			职权的不视为干预上市公司正常经营), 上市公司在现有经营方针、计划、模式及经营团队的基础上继续经营, 上市公司 2018 年度和 2019 年度经审计的净利润分别不低于 1 亿元和 1.4 亿元。(2) 如上市公司在业绩承诺期内各年度实现的实际净利润数低于承诺净利润数但已达到承诺净利润数的 85% 的, 则唐山金控孵化同意陆企亭、徐洪珊、储文斌三人可无需进行补偿; 如上市公司在业绩承诺期内各年度实现的实际净利润数低于承诺净利润数的 85% 的, 则唐山金控孵化有权要求陆企亭、徐洪珊、储文斌三人以现金方式对上市公司进行补偿: ①现金补偿金额为: 当年补偿金额=当年承诺净利润数-当年实现净利润数; ②唐山金控孵化在该年度的年度报告披露后, 以书面方式通知陆企亭、徐洪珊、储文斌三人履行业绩补偿义务, 陆企亭、徐洪珊、储文斌三人应于收到书面通知后的 30 日内完成业绩补偿事项。③如陆企亭、徐洪珊、储文斌三人未能在上述约定期限内足额履行现金补偿义务的, 唐山金控孵化有权代为向上市公司补偿, 并将补偿金额直接从协议约定的履约保证金(股份转让价款尾款)中扣除。			承诺。
资产重组时所作承诺	陆企亭及其一致行动人徐洪珊等共计 7 人	其它承诺	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	截至本报告发布之日, 该承诺已由唐山金控孵化承接, 唐山金控孵化遵守了上述承诺。
	上市公司及公司全体董事和高管	其它承诺	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	截至本报告发布之日, 承诺人遵守了上述承诺。
	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	2017 年 10 月 19 日	长期有效	截至本报告发布之日, 该承诺已由唐山金控孵化承接, 唐山金控孵化遵守了上述承

		<p>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</p>	<p>诺。</p>
--	--	--	-----------

			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。		
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	股份限售承诺	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,	2017 年 10 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	截至本报告发布之日,承诺人遵守了上述承诺。

			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。”			
盛杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2017 年 10 月 19 日	长期有效	截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。	

			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	截至本报告发布之日，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		截至本报告发布之日，陆企亭、徐洪珊、侯一斌、张立岗、陆天耘、储文斌已履行完毕该承诺事项，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。	2011 年 12 月 08 日	长期有效	截至本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	上市公司董事、	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	截至本报告发

	高管		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	有效	布之日,承诺人遵守了上述承诺。
	长城国瑞证券—陈棋桦—长城国瑞证券阳光 13 号单一资产管理计划、长城国瑞证券—宋晓明—长城国瑞证券阳光 14 号单一资产管理计划、上海联一投资管理有限公司—上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市博鼎华象投资合伙企业(有限合伙)	限售承诺	本次认购所获康达新材股份自本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。股份锁定期限内,本单位本次认购的新增股份因康达新材发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。	2019 年 03 月 15 日	至 2020 年 3 月 14 日	截至本报告发布之日,承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	陆企亭及其一致行动人徐洪珊等	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,或以其他方式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	2011 年 02 月 22 日	长期有效	截至本报告发布之日,承诺人遵守了上述承诺。

			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。			
	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	2019 年 1 月 10 日	截至本报告发布之日，该承诺已履行完毕，各承诺人遵守了上述承诺。
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
未达到重大诉讼披露标准的应收账款 诉讼事项汇总	382.35	否	审理中或已 结案	部分已结案,部分处于审 理阶段,以上诉讼对公司 无重大影响。对于已诉讼 完成的部分,公司已作为 坏账损失处理。未履行完 毕的部分,根据谨慎性原 则,全额计提坏账损失。	部分已经履 行完毕,部 分正在履行 中。		
2019年4月10日,因被申请人信汇 科技有限公司、北京大清创业投资 有限公司、何易楠、浙江信汇新材 料股份有限公司未能按时履行《浙 江信汇新材料股份有限公司增值协 议》中约定的上市条款,且被申请 人之信汇科技有限公司、北京大清 创业投资有限公司、何易楠三方无 法实现股权回购,故向北京市仲裁 委员会提出申请,要求被申请人信 汇科技有限公司、北京大清创业投 资有限公司、何易楠支付回购款共 计人民币 36,272,094.52 元及其利 息、诉讼费用。	3,627.21	否	达成和解协 议,已撤回 申请	达成和解协议,已撤回申 请。	已履行完 毕。		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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,徐洪珊先生与其一致行动人陆企亭先生等人,合计持有公司5%以上股份	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	34.31	0.10%	3,000	否	电汇	无	2019年04月16日	《关于2019年度公司日常关联交易预计公告》(公告编号2019-057)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	出租房屋	出租房屋	市场价格	市场价格	31.76	21.23%	100	否	电汇	1-2元/平方米/天	2019年04月16日	《关于2019年度公司日常

	先生与其一致行动人陆企亭先生等人,合计持有公司5%以上股份												关联交易预计公告》(公告编号2019-057)刊登于巨潮资讯网
中晟(深圳)金融服务集团有限公司	唐山金控之控股孙公司	租赁房屋	租赁房屋	市场价格	市场价格	0.13		0	否	电汇	110元/平米/月		
合计				--	--	66.2	--	3,100	--	--	--	--	--
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)				2019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3,300.00万元。其中向关联法人大洋新材销售产品及商品,预计金额为3,000.00万元(不含税)。2019年1-6月向大洋新材销售商品实际发生的关联交易金额34.31万元(不含税),未超过获批额度。其中向关联法人大洋新材提供劳务,预计的发生的关联交易金额为200.00万元(不含税)。2019年1-6月向大洋新材提供劳务实际发生的关联交易金额0万元(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,预计的发生的关联交易金额为100.00万元(不含税)。2019年1-6月向大洋新材出租房屋实际发生的关联交易金额31.76万元(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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
唐山金融控股集团网络科技有限公司	唐山金控全资子公司	股权	唐山金控将河北云町股权转让给上	协议定价	0		0	无	0		

司			市公司								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况无重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

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。

十四、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

出租情况:

- 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6,136.26m²，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576m²，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1567.68 m²，租赁期限十年，自2017年1月1日至2026年12月31日。
- 4、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》，公司将位于上海市奉贤区雷州路169号9号房2层、1号房2层的房屋租赁给保莹公司使用，租赁面积2123.71m²，租赁期限八年，自2018年7月1日至2026年1月31日。

租入情况:

- 1、公司与中晟（深圳）金融服务集团有限公司签订了《深圳市房屋租赁合同书》，中晟（深圳）金融服务集团有限公司将位于深圳市福田区卓越梅林中心广场（北区）4栋1101-a，共计6平米的房屋租赁给公司作为深圳康凝贸易有限公司的办公使用。目前公司已与中晟（深圳）金融服务集团有限公司、深圳康凝贸易有限公司签订了相关补充协议，公司将原《深圳市房屋租赁合同书》全部权利义务概括转让给深圳康凝。租赁期限两年，租赁期限自2019年5月1日至2021年4月30日。
- 2、必控科技与成都高投置业有限公司及成都天府软件园有限公司签订了房屋租赁协议，位于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋14层面积1278.05平方米及1层102房间面积44.65平方米，共计面积1322.70平方米。必控科技作为科研、办公使用。该房屋租赁期自2014年12月9日起至2019年12月8日止。
- 3、必控科技与成都高投置业有限公司及成都天府软件园有限公司签订了房屋租赁协议，位于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋15层，建筑面积为1278.05平方米，必控科技作为科研、办公使用。该房屋租赁期自2016年8月1日起至2019年7月31日止。
- 4、必控科技与成都高投置业有限公司及成都天府软件园有限公司签订了房屋租赁协议，位于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋负二层，建筑面积为46.39平方米。该房屋租赁期自2018年8月1日起至2019年7月31日止。
- 5、必控科技与成都高投置业有限公司及成都天府软件园有限公司签订了房屋租赁协议，约定由必控科技承租位于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区1号楼D1，共七间作为员工倒班宿舍。该房屋租赁期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
- 6、北京力源兴达科技有限公司与北京照明器材公司签订房屋租赁协议，位于北京市海淀区西三旗建材城中路12号院内27号楼和5号房，租赁期限为2017年9月1日至2019年8月31日。
- 7、北京力源兴达科技有限公司与北京照明器材公司房屋租赁协议，位于北京市海淀区西三旗建材城中路12号院内1号房，租赁期限为2019年4月1日至2020年3月31日。
- 8、北京力源兴达科技有限公司与中关村科技园区昌平区创业服务中心房屋租赁协议，位于北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C1003号，租赁期限为2018年11月10日至2019年11月9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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都必控科技有限责任公司	2018年04月13日	2,000	2018年05月04日	1,200	连带责任保证	康达实际代偿担保债务之次日起2年	是	否
				800	连带责任保证	康达实际代偿担保债务之次日起2年	否	否
成都必控科技有限责任公司	2018年08月08日	2,800	2018年12月18日	2,800	连带责任保证	必控科技履行债务期限届满之日起2年	否	否
成都必控科技有限责任公司	2018年12月15日	1,500	2019年03月01日	1,500	连带责任保证	康达实际代偿担保债务之次日起2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,300		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,300		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,100		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

成都必控科技有限责任公司	2019年04月27日	1,500	2019年04月30日	1,500 ²	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			1,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1,500
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			1,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				7,800
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			7,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				6,600
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.20%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

注：2 满足生产经营资金的需要，必控科技向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请 1,500 万元的贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，公司为成都中小企业融资担保有限责任公司提供 1,500 万元的信用反担保，同时北京力源也为成都中小企业融资担保有限责任公司提供 1,500 万元的信用反担保。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

新项目环保治理设施严格按“三同时”要求进行实施，日常运行管理指定负责部门和负责人，认真填写运行维护记录，安环部

定期利用标定合格的便携式检测仪器进行检测，确保达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目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，2018年底完成了对突发环境事件应急预案的修订、评审和重新备案工作，2019年6月组织了公司综合应急预案演练，达到预期目的。

环境自行监测方案

公司每周对外排生活污水进行内部监测，每季度对外排生活污水、废气有组织排放点和厂界大气委外监测一次。

其他应当公开的环境信息

公司定期组织公众开放日活动，将公司的相关信息进行通报，并听取周边居民意见和建议。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

扶贫攻坚是党中央、国务院在新的历史时期坚持以人为本、执政为民作出的重大决策，是深入贯彻落实习近平总书记治国理政新理念新思想新战略、构建社会主义和谐社会的必然要求，也是保障和改善民生的具体体现。公司积极响应国家扶贫攻坚号召，不断激发自身作为上市公司履行社会责任的意识，积极参与脱贫攻坚。

报告期内，公司在上海市奉贤区相关部门的带领下，稳步推进帮扶工作，开展2019年“蓝天下的至爱”慈善一日捐活动向上海市慈善基金会奉贤区分会捐赠5万元。公司子公司必控科技向西南民族大学捐赠10万元并共同设立“必控人才雏鹰计划奖学金”，旨在帮助家庭困难的优秀学子。

公司积极参与社会公益活动，不仅是公司一直以来的价值取向，也是公司责无旁贷的社会角色责任和义务。在不断提升和完善企业的价值观同时，公司始终认为将追求良好人文环境的价值取向传播给社会大众，促进社会的进步，是每一个负责任的企业应有态度。

(2) 半年度精准扶贫概要

2019年上半年，公司为推进精准扶贫工作的有序进行主要做了如下工作：

(1) 公司在上海市奉贤区相关部门的带领下，稳步推进帮扶工作，开展2019年“蓝天下的至爱”慈善一日捐活动向上海市慈善基金会奉贤区分会捐赠5万元。

(2) 公司子公司必控科技向西南民族大学捐赠10万元并共同设立“必控人才雏鹰计划奖学金”，旨在帮助家庭困难的优秀学子，在能力范围内给予帮扶对象帮助。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	15
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	5
9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	15
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

公司将始终坚持“回报股东、回报社会”的理念，继续认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，严格按照中央扶贫工作的部署和市委精准扶贫工作的要求，结合公司所处主营业务战略规划以及实际情况，通过产业脱贫、就业脱贫、项目脱贫等多种方式，多措并举，有计划、有步骤地开展结对帮扶、精准扶贫等活动，切实把精准扶贫工作落到实处。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、发行股份购买资产及配套募集资金事项进展情况

2019年3月12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》。公司采用非公开发行的方式，以11.00元/股的价格，向东方证券股份有限公司等4名发行对象发行11,363,633股股份。新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2019年3月15日。详见公司于2019年3月14日披露的《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之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

二、公司控股股东和实际控制人变更事项

2019年1月4日，公司接到陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生和储文斌先生的通知，获悉三人与唐山金控孵化协议转让公司部分股份的事宜已获得深圳证券交易所合规性确认。

2019年1月11日，公司收到陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生和储文斌先生发来的中登公司出具的《证券过户登记确认书》，陆企亭先生、徐洪珊先生、储文斌先生与唐山金控孵化已办理完成协议转让股份的过户登记手续，过户日期为2019年1月10日。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。

股份过户完成后，唐山金控孵化合计持有公司62,700,000股股份，占当时公司总股本的26%，成为公司第一大股东，唐山金控孵化成为公司的控股股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

三、公司董事会和监事会换届事项

2019年1月22日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》等议案。公司董事会和监事会提前换届选举。

2019年2月14日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了选举公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事的议案。

2019年2月14日，公司召开了职工代表大会民主表决，选举朱秀芳女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

2019年2月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议选举了公司董事长、名誉董事长、副董事长、监事会主席等相关人员，该次董事会同时聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

上述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。

四、回购公司股份事项

2019年5月23日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以不超过20元/股（含）的价格，回购资金总额为不低于2,000万元人民币（含）、不高于4,000万元人民币（含）回购公司部分A股社会公众股股份。

2019年6月14日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为157,211股，占公司目前总股本的0.0623%，最高成交价为11.83元/股，最低成交价为11.78元/股，成交金额为1,855,346.80元（不含交易费用）。

截至2019年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份303,011股，占公司目前总股本的0.12%，最高成交价为12.15元/股，最低成交价为11.78元/股，成交金额为3,619,371.80元（不含交易费用）。

上述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。

五、其他事项

1.2018年8月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的议案》，后经与交易对方协商，2018年12月5日，公司与新余易快来以及易快来在上海签署了《股份转让协议书之补充协议》，公司拟以自有资金2,000万元，现金出资收购易快来原股东新余易快来持有的464.61万股股份，占深圳市易快来科技股份有限公司8.6957%的股份。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。2019年3月，已完成工商变更登记。

2.经公司总经理办公会审议，2019年6月13日，公司与济南华鼎投资投资合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让协议》，公司将持有的浙江信汇657.38万股的股份（占浙江信汇股份比例为0.8710%）转让给济南华鼎投资投资合伙企业（有限合伙），转让价格为3,310.68万元。截至报告期末，暂未完成工商变更登记事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月27日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，公司拟出资100万港元在香港设立全资子公司。2019年5月23日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整在香港设立全资子公司方案的议案》，为了简化相关审批流程，加快投资进度，公司对上述对外投资事项的投资主体进行相应的调整，由原通过公司投资设立，调整为由公司全资子公司深圳康凝贸易有限公司直接对外投资设立，除上述投资主体调整外，对外投资的其他事项未发生变化。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。截至目前，深圳康凝已取得深圳市发展和改革委员会的《境外投资项目备案通知书》和深圳市商务局的《企业境外投资证书》，香港孙公司已完成工商注册登记手续，并取得了相关部门颁发的《商业登记证》和《公司注册证明书》。

2、2019年5月，公司使用自有资金500万元，设立全资子公司深圳康凝贸易有限公司。

3、2019年3月25日，公司与航天工业发展股份有限公司、北京航宇恒达科技中心(有限合伙)以及北京航天恒容电磁科技有限公司签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金3,056.1万元，现金出资方式收购航天恒容61%的股权。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。航天工业发展股份有限公司转让航天恒容51%股权已获得北京产权交易中心的审批，根据《股权转让协议》的约定，截至目前公司以自有资金已支付完毕第一期现金对价。公司与航天恒容管理层及少数股东就标的公司未来的发展进行梳理和规划，暂未完成标的公司的股权过户及工商变更登记事项。

4、2019年4月，公司与原必控科技少数股东，梁弢、刘芳、郑兴珍三人分别签署了《股权转让协议》，公司以自有资金12.64万元收购了三人持有的必控科技0.0188%的股权，收购完成后，公司持有必控科技99.9186%的股权。目前，上述股权转让事项已完成了工商变更登记事项。

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	12,593,071	5.22%	11,363,633	0	0	-6,384,701	4,978,932	17,572,003	6.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	2,727,272	0	0	0	2,727,272	2,727,272	1.08%
3、其他内资持股	12,593,071	5.22%	8,636,361	0	0	-6,384,701	2,251,660	14,844,731	5.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%	8,636,361	0	0	0	8,636,361	8,636,361	3.42%
境内自然人持股	12,593,071	5.22%	0	0	0	-6,384,701	-6,384,701	6,208,370	2.46%
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	228,536,217	94.78%	0	0	0	6,384,701	6,384,701	234,920,918	93.04%
1、人民币普通股	228,536,217	94.78%	0	0	0	6,384,701	6,384,701	234,920,918	93.04%
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	241,129,288	100.00%	11,363,633	0	0	0	11,363,633	252,492,921	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月14日，公司董事会、监事会完成换届事项，原监事会主席邬铭先生不再担任公司第四届监事会监事职务，在其离任半年内，其所持股份锁定100%。

2、根据中国证券监督管理委员会出具的《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），公司向东方证券股份有限公司等4名发行对象以非公开发行的方式发行11,363,633股股份，已于2019年3月15日在深圳证券交易所上市。新增股份的性质为有限售条件流通股。

3、根据公司与必控科技原股东盛杰等人签署的相关协议，必控科技原股东盛杰等人发行股份购买资产新增的部分股份达到解除限售条件，2019年4月23日，盛杰等人共计6,409,929股股份上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年3月12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2019年3月12日受理公司非公开发行股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。公司非公开发行新增股份11,363,633股，已于2019年3月15日上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年3月12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2019年3月12日受理公司非公开发行股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。公司非公开发行新增股份11,363,633股，已于2019年3月15日上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年5月23日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以不超过20元/股（含）的价格，回购资金总额为不低于2,000万元人民币（含）、不高于4,000万元人民币（含）回购公司部分A股社会公众股股份。

2019年6月14日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为157,211股，占公司目前总股本的0.0623%，最高成交价为11.83元/股，最低成交价为11.78元/股，成交金额为1,855,346.80元（不含交易费用）。

截至2019年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份303,011股，占公司目前总股本的0.12%，最高成交价为12.15元/股，最低成交价为11.78元/股，成交金额为3,619,371.80元（不含交易费用）。

上述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。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），公司向东方证券股份有限公司等4名发行对象以非公开发行的方式发行11,363,633股股份，发行前股数241,129,288股，发行后股数252,492,921股，基本每股收益下降0.005元/股，加权平均净资产收益率下降0.009%。

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
郭铭	75,684	0	25,228	100,912	2019年2月14日公司董事会、监事会换届，不再担任公司监事会主席，股份100%锁定。	2020年2月
盛杰	5,850,142	3,388,401	0	2,461,741	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排

						解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
刘志远	1,342,548	777,603	0	564,945	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间 2019 年 4 月 18 日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
李成惠	345,269	199,979	0	145,290	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间 2019 年 4 月 18 日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
龙成国	271,262	157,114	0	114,148	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间 2019 年 4 月 18 日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
李东	233,486	135,234	0	98,252	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间 2019 年 4 月 18 日。最后一期解锁时间根据必

						控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
曾文钦	314,977	182,434	0	132,543	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间 2019 年 4 月 18 日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
曾健	225,362	225,362	0	0	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
佟子枫	214,029	123,965	0	90,064	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间 2019 年 4 月 18 日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
任红军	199,229	199,229	0	0	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
范凯	166,628	96,510	0	70,118	2018年4月19日，公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间 2019 年 4 月 18 日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本

						次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
韩炳刚	161,971	93,812	0	68,159	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
徐珮璟	155,657	90,155	0	65,502	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
刘强	187,918	187,918	0	0	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
荣晨羽	129,162	129,162	0	0	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
施常富	97,544	97,544	0	0	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
曹洋	93,922	93,922	0	0	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
刘国洪	77,621	44,957	0	32,664	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登

						于巨潮资讯网。
陈霞	32,601	18,881	0	13,720	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
刘东	43,985	25,475	0	18,510	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
徐兵	25,873	14,985	0	10,888	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
刘家沛	37,517	21,729	0	15,788	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本

						次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
韩宏川	31,048	31,048	0	0	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
侯彦伶	18,111	18,111	0	0	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
袁永川	25,873	14,985	0	10,888	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
刘道德	21,475	12,437	0	9,038	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	第一期、第二期解除限售时间2019年4月18日。最后一期解锁时间根据必控科技业绩完成情况安排解锁事项。详见《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》第一节第二部分“本次交易的具体方案”刊登于巨潮资讯网。
赵健恺	12,936	12,936	0	0	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
杨润	10,867	10,867	0	0	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
雷雨	5,174	5,174	0	0	2018年4月19日,公司发行股份购买资产认购股份。	2019年4月23日
东方证券股份有限公司	0	0	2,727,272	2,727,272	2019年3月15日,认购公司非公开发行股份。	锁定期为一年
深圳市博鼎华象投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,818,181	1,818,181	2019年3月15日,认购公司非公开发行股份。	锁定期为一年
长城国瑞证	0	0	1,363,636	1,363,636	2019年3月15日,认购公司非	锁定期为一年

券—宋晓明 —长城国瑞 证券阳光 14 号单一资产 管理计划					公开发行股份。	
长城国瑞证 券—陈棋桦 —长城国瑞 证券阳光 13 号单一资产 管理计划	0	0	909,090	909,090	2019 年 3 月 15 日，认购公司非 公开发行股份。	锁定期为一年
上海联一投 资管理有限 公司—上海 军民融合产 业股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	0	0	4,545,454	4,545,454	2019 年 3 月 15 日，认购公司非 公开发行股份。	锁定期为一年
合计	10,407,871	6,409,929	11,388,861	15,386,803	--	--

3、证券发行与上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），公司向东方证券股份有限公司等4名发行对象以非公开发行的方式发行11,363,633股股份，已于2019年3月15日在深圳证券交易所上市。新增股份的性质为有限售条件流通股。详见公司于2019年3月14日在巨潮资讯网披露的《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》。

二、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	15,070		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
唐山金控产业孵化器集团有限公司	国有法人	24.99%	63,095,200	63,095,200	0	63,095,200	质押	45,707,200
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	其他	3.12%	7,871,602	-2,220,500	0	7,871,602		

增项目集合资金信托计划								
陆企亭	境内自然人	2.78%	7,007,616	-29,646,409	0	7,007,616		
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	2.28%	5,744,623	0	0	5,744,623		
盛杰	境内自然人	2.18%	5,505,142	-105,519	2,461,741	3,043,401		
徐洪珊	境内自然人	2.00%	5,041,463	-21,949,987	0	5,041,463		
张立岗	境内自然人	1.82%	4,603,450	0	0	4,603,450		
上海联一投资管理有限公司—上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.80%	4,545,454	4,545,454	4,545,454	0		
侯一斌	境内自然人	1.31%	3,311,600	0	0	3,311,600		
国泰君安创新投资有限公司	国有法人	1.22%	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、徐洪珊为一致行动人，徐洪珊为陆企亭妹夫。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
唐山金控产业孵化器集团有限公司	63,095,200	人民币普通股	63,095,200					
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	7,871,602	人民币普通股	7,871,602					
陆企亭	7,007,616	人民币普通股	7,007,616					
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	5,744,623	人民币普通股	5,744,623					
徐洪珊	5,041,463	人民币普通股	5,041,463					
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					
国泰君安创新投资有限公司	3,079,710	人民币普通股	3,079,710					
盛杰	3,043,401	人民币普通股	3,043,401					
储文斌	2,351,832	人民币普通股	2,351,832					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	唐山金控产业孵化器集团有限公司
变更日期	2019 年 01 月 10 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2019 年 01 月 11 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2019 年 01 月 10 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2019 年 01 月 11 日

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王建祥	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
王建祥	董事长	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
姚其胜	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
姚其胜	副董事长	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
姚其胜	总经理、总工程师	聘任	2019 年 02 月 14 日	聘任
宋兆庆	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
宋兆庆	常务副总经理、财务总监	聘任	2019 年 02 月 14 日	聘任
刘丙江	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
刘丙江	副总经理	聘任	2019 年 02 月 14 日	聘任
刘君	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
程树新	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
程树新	副总经理	聘任	2019 年 02 月 14 日	聘任
周华	独立董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
王远立	独立董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
姚海放	独立董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
耿学军	监事会主席	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
孔立军	监事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
朱秀芳	监事	被选举	2019 年 02 月 14 日	被选举
陆巍	副总经理	聘任	2019 年 02 月 14 日	聘任
屠永泉	副总经理	聘任	2019 年 02 月 14 日	聘任
王志华	副总经理	聘任	2019 年 02 月 14 日	聘任
於亚丰	副总经理	聘任	2019 年 02 月 14 日	聘任
沈一涛	副总经理、董事会秘书	聘任	2019 年 02 月 14 日	聘任

蒋华	董事、董事长	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	董事会换届
陆巍	董事	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	董事会换届
王志华	董事	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	董事会换届
刘焯	董事	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	董事会换届
马永华	董事	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	董事会换届
文东华	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	董事会换届
蒋岩波	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	董事会换届
邬铭	监事会主席	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	监事会换届
樊利平	监事	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	监事会换届
刘君	财务总监	任期满离任	2019 年 02 月 14 日	董事会换届

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	308,772,102.91	228,685,420.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	237,380,335.28	203,194,307.51
应收账款	487,162,598.33	595,717,020.87
应收款项融资		
预付款项	13,148,273.14	11,417,298.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,044,182.68	5,853,085.43
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	164,743,517.97	150,480,687.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,327,801.23	174,156,937.45
流动资产合计	1,406,578,811.54	1,369,504,758.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		40,057,719.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,195,739.32	7,467,148.55
其他权益工具投资	35,507,719.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,886,189.24	8,172,306.13
固定资产	267,034,106.21	281,240,038.74
在建工程	160,994,740.83	116,294,680.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,884,383.46	88,422,570.58
开发支出		
商誉	328,226,998.45	328,226,998.45
长期待摊费用	1,569,978.26	1,932,624.13
递延所得税资产	8,673,231.72	8,132,676.90
其他非流动资产	18,187,829.08	10,323,827.75
非流动资产合计	919,160,915.80	890,270,591.07
资产总计	2,325,739,727.34	2,259,775,349.65
流动负债：		
短期借款	86,500,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	116,257,008.92	101,088,849.17
预收款项	1,770,401.29	1,028,251.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,455,340.02	21,301,708.62
应交税费	18,461,350.68	29,897,231.12
其他应付款	15,230,797.35	50,546,213.41
其中：应付利息		68,068.61
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	256,674,898.26	341,862,253.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	355,467.19	110,479.10
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		

递延收益	881,312.12	1,098,000.00
递延所得税负债	852,787.39	1,012,697.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,949,608.05	4,081,217.81
负债合计	260,624,506.31	345,943,471.42
所有者权益：		
股本	252,492,921.00	241,129,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,324,038,456.30	1,221,034,781.64
减：库存股	1,855,346.80	
其他综合收益		
专项储备	1,577,542.00	1,384,541.26
盈余公积	52,354,263.94	52,354,263.94
一般风险准备		
未分配利润	436,896,658.35	397,672,646.39
归属于母公司所有者权益合计	2,065,504,494.79	1,913,575,521.23
少数股东权益	-389,273.76	256,357.00
所有者权益合计	2,065,115,221.03	1,913,831,878.23
负债和所有者权益总计	2,325,739,727.34	2,259,775,349.65

法定代表人：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：龚燕芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	214,259,948.57	141,592,164.77
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	168,761,042.42	106,663,556.26
应收账款	279,856,151.53	420,362,734.78

应收款项融资		
预付款项	5,811,373.78	4,040,488.22
其他应收款	654,496,211.29	586,594,110.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	118,459,629.90	93,272,329.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		35,010,070.76
流动资产合计	1,441,644,357.49	1,387,535,454.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,057,719.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	534,916,652.59	531,061,612.06
其他权益工具投资	35,507,719.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,952,857.75	10,407,324.36
固定资产	114,950,786.18	117,583,908.90
在建工程	4,515,674.06	978,706.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,541,841.26	14,048,371.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,884,704.61	4,300,436.86
其他非流动资产	13,794,802.00	5,686,231.75
非流动资产合计	731,065,037.68	724,124,311.88
资产总计	2,172,709,395.17	2,111,659,766.77

流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,080,669.58	68,949,601.60
预收款项	1,546,272.92	797,299.37
合同负债		
应付职工薪酬	7,982,286.36	11,604,752.57
应交税费	12,750,605.74	18,393,067.91
其他应付款	2,998,716.22	38,237,726.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	146,358,550.82	227,982,448.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	355,467.19	110,479.10
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	881,312.12	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,096,820.66	2,970,520.45
负债合计	149,455,371.48	230,952,968.66
所有者权益：		

股本	252,492,921.00	241,129,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,512,855.89	1,220,414,125.89
减：库存股	1,855,346.80	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,354,263.94	52,354,263.94
未分配利润	396,749,329.66	366,809,120.28
所有者权益合计	2,023,254,023.69	1,880,706,798.11
负债和所有者权益总计	2,172,709,395.17	2,111,659,766.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	430,501,745.54	341,259,510.12
其中：营业收入	430,501,745.54	341,259,510.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,588,889.07	300,602,085.38
其中：营业成本	271,642,495.38	234,943,337.77
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	1,388,321.77	1,136,940.39
销售费用	33,448,541.37	24,437,417.73
管理费用	29,790,742.30	22,304,886.07
研发费用	32,434,051.06	20,409,797.76

财务费用	884,737.19	-2,630,294.34
其中：利息费用	3,261,104.71	1,898,996.25
利息收入	2,488,662.26	4,607,649.13
加：其他收益	997,394.44	1,560,092.96
投资收益（损失以“-”号填列）	8,928,706.05	5,831,029.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,271,409.23	-310,841.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,630,503.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,239,303.77	-1,032,269.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,822.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,230,156.83	47,044,099.50
加：营业外收入	18,371.10	225,385.70
减：营业外支出	317,006.67	50,431.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,931,521.26	47,219,053.54
减：所得税费用	12,879,790.73	8,179,272.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,051,730.53	39,039,781.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,051,730.53	39,039,781.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	58,665,966.87	39,552,964.21
2.少数股东损益	-614,236.34	-513,182.82
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	58,051,730.53	39,039,781.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,665,966.87	39,552,964.21
归属于少数股东的综合收益总额	-614,236.34	-513,182.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.197	0.169

(二) 稀释每股收益	0.197	0.169
------------	-------	-------

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：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：龚燕芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	350,492,493.10	274,106,872.69
减：营业成本	229,510,075.59	196,316,827.21
税金及附加	796,631.24	741,031.36
销售费用	29,701,907.16	22,233,669.13
管理费用	16,709,256.74	13,853,060.98
研发费用	20,835,168.26	12,011,232.69
财务费用	125,386.83	-996,555.84
其中：利息费用	1,740,013.93	1,226,772.44
利息收入	1,630,952.08	2,238,094.29
加：其他收益	855,674.88	1,540,267.96
投资收益（损失以“-”号填列）	7,053,466.95	3,593,205.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,271,409.23	-310,841.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,851,632.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,041,362.83	2,024,318.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,168.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,242,296.91	33,082,931.11
加：营业外收入	14,621.10	188,202.00

减：营业外支出	115,643.99	42,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,141,274.02	33,228,933.11
减：所得税费用	12,759,109.73	4,473,634.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,382,164.29	28,755,299.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,382,164.29	28,755,299.05
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	49,382,164.29	28,755,299.05
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	573,291,028.82	432,299,647.40
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,029,584.63	10,277,652.43
经营活动现金流入小计	575,320,613.45	442,577,299.83
购买商品、接受劳务支付的现金	295,462,987.65	427,213,786.99
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	72,613,683.12	47,693,894.47
支付的各项税费	41,702,638.75	12,625,044.76
支付其他与经营活动有关的现金	42,200,934.27	27,574,829.33
经营活动现金流出小计	451,980,243.79	515,107,555.55
经营活动产生的现金流量净额	123,340,369.66	-72,530,255.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	978,106,800.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,643,315.28	3,845,708.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,151.04	4,581,165.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,358,058.35
收到其他与投资活动有关的现金	1,541,097.22	5,053,329.75
投资活动现金流入小计	982,297,363.54	485,838,262.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,068,300.87	43,413,506.69
投资支付的现金	981,000,000.00	487,300,000.00
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	37,399,795.90	
支付其他与投资活动有关的现金	9,203,851.00	
投资活动现金流出小计	1,072,671,947.77	530,713,506.69
投资活动产生的现金流量净额	-90,374,584.23	-44,875,244.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,999,963.00	160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		160,000.00
取得借款收到的现金	48,500,000.00	72,500,000.00
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	163,499,963.00	72,660,000.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,022,269.89	10,876,255.69
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	10,501,449.76	
筹资活动现金流出小计	124,523,719.65	34,376,255.69
筹资活动产生的现金流量净额	38,976,243.35	38,283,744.31
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	71,942,028.78	-79,121,755.84
加：期初现金及现金等价物余额	228,685,420.93	448,087,178.34
六、期末现金及现金等价物余额	300,627,449.71	368,965,422.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	483,054,598.65	330,607,630.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,923,466.22	123,977,702.61
经营活动现金流入小计	484,978,064.87	454,585,332.94
购买商品、接受劳务支付的现金	267,378,287.17	388,895,557.81
支付给职工以及为职工支付的现金	44,866,178.09	34,935,130.47
支付的各项税费	31,936,730.03	6,447,986.51
支付其他与经营活动有关的现金	99,419,442.84	22,248,647.69
经营活动现金流出小计	443,600,638.13	452,527,322.48
经营活动产生的现金流量净额	41,377,426.74	2,058,010.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,106,800.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	768,076.18	630,544.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,731.42	4,470,774.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,985,050.00
收到其他与投资活动有关的现金	636,445.61	1,247,815.87
投资活动现金流入小计	69,514,053.21	109,334,184.11
购建固定资产、无形资产和其他	7,456,246.85	24,121,717.07

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	63,526,245.66	120,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,169,858.84
支付其他与投资活动有关的现金	9,203,851.00	
投资活动现金流出小计	80,186,343.51	147,591,575.91
投资活动产生的现金流量净额	-10,672,290.30	-38,257,391.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,999,963.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
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	144,999,963.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,181,968.84	10,148,556.09
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	111,181,968.84	30,148,556.09
筹资活动产生的现金流量净额	33,817,994.16	39,851,443.91
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	64,523,130.60	3,652,062.57
加：期初现金及现金等价物余额	141,592,164.77	241,196,514.94
六、期末现金及现金等价物余额	206,115,295.37	244,848,577.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	241,129,288.00				1,221,034,781.64			1,384,541.26	52,354,263.94		397,672,646.39		1,913,575,521.23	256,357.00	1,913,831,878.23

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	241,129,288.00			1,221,034,781.64			1,384,541.26	52,354,263.94	397,672,646.39	1,913,575.52	256,357.00	1,913,831.87	8.23	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,363,633.00			103,003,674.66	1,855,346.80		193,000.74		39,224,011.96	151,928,973.56	-645,630.76	151,283,342.80		
(一)综合收益总额									58,665,966.87	58,665,966.87	-614,236.34	58,051,730.53		
(二)所有者投入和减少资本	11,363,633.00			103,003,674.66	1,855,346.80					112,511,960.86	-31,394.42	112,480,566.44		
1. 所有者投入的普通股	11,363,633.00			103,098,730.00						114,462,363.00		114,462,363.00		
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				-95,055.34	1,855,346.80					-1,950,402.14	-31,394.42	-1,981,796.56		
(三)利润分配									-19,441,954.91	-19,441,954.91		-19,441,954.91		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-19,441,954.91	-19,441,954.91		-19,441,954.91		

											91		91		91
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								193,000.74					193,000.74		193,000.74
1. 本期提取								218,524.68					218,524.68		218,524.68
2. 本期使用								-25,523.94					-25,523.94		-25,523.94
(六)其他															
四、本期期末余额	252,492,921.00				1,324,038,456.30	1,855,346.80		1,577,542.00	52,354,263.94		436,896,658.35		2,065,504,494.79	-389,273.76	2,065,115,221.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	230,797,10				1,026,169,38				45,921,030.2		333,473,487.		1,636,361,00	658,586.68	1,637,019,587.	

	1.00			2.50				9		25		1.04		72
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				45,921,030.29		333,473,487.25		1,636,361,001.04	658,586.68	1,637,019,587.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,332,187.00			194,865,399.14			167,121.84			30,631,180.56		235,995,888.54	-177,586.63	235,818,301.91
（一）综合收益总额										39,552,964.21		39,552,964.21	-513,182.82	39,039,781.39
（二）所有者投入和减少资本	10,332,187.00			194,865,399.14								205,197,586.14	335,596.19	205,533,182.33
1. 所有者投入的普通股	10,332,187.00			194,865,399.14								205,197,586.14	160,000.00	205,357,586.14
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													175,596.19	175,596.19
（三）利润分配										-8,921,783.65		-8,921,783.65		-8,921,783.65
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

额	9,288.00				4,125.89				63.94	9,120.28		798.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	241,129,288.00				1,220,414,125.89				52,354,263.94	366,809,120.28		1,880,706,798.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,363,633.00				103,098,730.00	1,855,346.80				29,940,209.38		142,547,225.58
（一）综合收益总额										49,382,164.29		49,382,164.29
（二）所有者投入和减少资本	11,363,633.00				103,098,730.00	1,855,346.80						112,607,016.20
1. 所有者投入的普通股	11,363,633.00				103,098,730.00							114,462,363.00
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						1,855,346.80						-1,855,346.80
（三）利润分配										-19,441,954.91		-19,441,954.91
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,441,954.91		-19,441,954.91
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	252,492,921.00				1,323,512,855.89	1,855,346.80			52,354,263.94	396,749,329.66		2,023,254,023.69

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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				45,921,030.29	317,831,801.09		1,620,091,607.07
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				45,921,030.29	317,831,801.09		1,620,091,607.07
三、本期增减变动金额（减少以	10,332,187.00				194,872,451.20					19,833,515.40		225,038,153.60

“—”号填列)	0											
(一)综合收益总额									28,755,299.05			28,755,299.05
(二)所有者投入和减少资本	10,332,187.00			194,872,451.20								205,204,638.20
1. 所有者投入的普通股	10,332,187.00			194,865,399.14								205,197,586.14
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				7,052.06								7,052.06
(三)利润分配									-8,921,783.65			-8,921,783.65
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,921,783.65			-8,921,783.65
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 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	241,129,288.00				1,220,414,125.89				45,921,030.29	337,665,316.49		1,845,129,760.67

三、公司基本情况

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。

根据本公司2017年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会(证监许可[2018]472号《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》核准，本公司向盛杰等发行股份10,332,187股，面值1元，每股发行价格为19.86元。股票发行后，本公司股本增加至人民币241,129,288元。

2019年3月14日，本公司发行股份1,136.36万股，每股面值1元，发行价格11元。股票发行后，本公司股本增加至人民币252,492,921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”）、上海康厦汽车科技有限公司（以下简称“康厦汽车”）、上海颐凝新材料科技有限公司（以下简称“颐凝新材”）、深圳康凝贸易有限公司（以下简称“深圳康凝”）、成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）、成都必控全欣电子有限公司（以下简称“必控全欣”）和北京力源兴达科技有限公司（以下简称“北京力源”）、河北雄安云町网络科技有限公司（以下简称“河北云町”）八家子、孙公司。

本公司及其子公司业务性质和主要经营范围为：胶粘剂、化工助剂的研发、制造及销售；计算机软件开发；研究开发、生产及销售电子元器件、电子仪器、仪表、电线、电缆、节能设备；货物进出口、技术进出口。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第八次会议于2019年8月16日批准。

2019年4月，公司受让唐山金融控股集团网络科技有限公司所持河北云町网络科技有限公司的100.00%股权，从2019年4月起将该公司纳入公司合并报表范围。

2019年5月，公司出资500万元成立深圳康凝贸易有限公司，本公司持有其100%股权，从2019年5月起将该公司纳入公司合并报表范围。

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。除某些金融工具和投资性房地产外，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

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。

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2019年6月30日的合并及公司的财务状况以及2019年1-6月的合并及公司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，其余额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

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，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。

（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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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. 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方法见附注三、11

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据及应收账款、合同资产和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：销售货款

对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：保证金、押金、备用金、合并范围内关联方往来
- 其他应收款组合2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 金融资产逾期超过180天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 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。

(7) 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、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

12、应收账款

对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(1) 单项金额重大并单项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：期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项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

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：本公司将应收款项按款项性质分为组合1销售货款、组合2应收票据（银行承兑汇票）、合并范围内关联方往来和组合3其他，组合1和组合3采用账龄分析法计提坏账准备，组合2由于发生坏账风险极小，不计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合1（销售货款）	账龄状态	账龄分析法
组合2（合并范围内关联方往来）	款项性质	不计提坏账准备
组合3（其他）	账龄状态	账龄分析法

对组合1和组合3，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收账款计提比例（%）	应收票据计提比例（%）
1年以内（含1年）	5%	5%	5%
1-2年（含）	10%	10%	10%
2-3年（含）	20%	20%	20%
3-4年（含）	30%	30%	30%
4-5年（含）	50%	50%	50%
5年以上	100%	100%	100%

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：保证金、押金、备用金、合并范围内关联方往来

- 其他应收款组合2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，除非投资符合持有待售的条件；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，计提资产减值的方法见本章节、28。

对子公司、联营企业及合营企业的投资，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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、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本章节、28。

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。

24、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	19.00

25、在建工程

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。

在建工程计提资产减值方法见本章节、28。

26、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。

27、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。

无形资产计提资产减值方法见本章28。

(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。

28、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。

29、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。

30、合同负债

31、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。

32、租赁负债

33、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。

34、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 确认可行权权益工具最佳估计依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

- (3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付。按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

35、优先股、永续债等其他金融工具

36、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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）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。

37、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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。

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。

本公司收到的政策性优惠贷款贴息，系财政将贴息资金直接支付给本公司，本公司直接冲减借款费用。

38、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。

39、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

40、其他重要的会计政策和会计估计

41、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
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司经第四届第五次董事会决议自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。	经第四届董事会第五次会议审议通过	

1、新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司经第四届第五次董事会决议自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2、报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

根据新金融工具准则，删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”；

将原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”；

将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”；

B、利润表

新金融工具准则，新增“净敞口套期收益”、“信用减值损失”，“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”；

将“信用减值损失”调整“到公允价变动收益”之后、“资产减值损失”之前；将“资产减值损失”调整到“信用减值损失”之后、“资产处置收益”之前；

本公司对新金融工具准则应用新增或删除的项目，不调整可比期间的比较数据。除新金融工具准则外的其他修订，可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,685,420.93	228,685,420.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	203,194,307.51	203,194,307.51	
应收账款	595,717,020.87	595,717,020.87	
应收款项融资			
预付款项	11,417,298.96	11,417,298.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,853,085.43	5,853,085.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	150,480,687.43	150,480,687.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	174,156,937.45	174,156,937.45	
流动资产合计	1,369,504,758.58	1,369,504,758.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	40,057,719.23		-40,057,719.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,467,148.55	7,467,148.55	
其他权益工具投资		40,057,719.23	40,057,719.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,172,306.13	8,172,306.13	
固定资产	281,240,038.74	281,240,038.74	
在建工程	116,294,680.61	116,294,680.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,422,570.58	88,422,570.58	
开发支出			
商誉	328,226,998.45	328,226,998.45	
长期待摊费用	1,932,624.13	1,932,624.13	
递延所得税资产	8,132,676.90	8,132,676.90	
其他非流动资产	10,323,827.75	10,323,827.75	
非流动资产合计	890,270,591.07	890,270,591.07	
资产总计	2,259,775,349.65	2,259,775,349.65	
流动负债：			
短期借款	128,000,000.00	128,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	101,088,849.17	101,088,849.17	
预收款项	1,028,251.29	1,028,251.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,301,708.62	21,301,708.62	
应交税费	29,897,231.12	29,897,231.12	
其他应付款	50,546,213.41	50,546,213.41	
其中：应付利息	68,068.61	68,068.61	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	341,862,253.61	341,862,253.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	110,479.10	110,479.10	
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35	
预计负债			
递延收益	1,098,000.00	1,098,000.00	
递延所得税负债	1,012,697.36	1,012,697.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,081,217.81	4,081,217.81	

负债合计	345,943,471.42	345,943,471.42	
所有者权益：			
股本	241,129,288.00	241,129,288.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,034,781.64	1,221,034,781.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,384,541.26	1,384,541.26	
盈余公积	52,354,263.94	52,354,263.94	
一般风险准备			
未分配利润	397,672,646.39	397,672,646.39	
归属于母公司所有者权益合计	1,913,575,521.23	1,913,575,521.23	
少数股东权益	256,357.00	256,357.00	
所有者权益合计	1,913,831,878.23	1,913,831,878.23	
负债和所有者权益总计	2,259,775,349.65	2,259,775,349.65	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	141,592,164.77	141,592,164.77	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	106,663,556.26	106,663,556.26	
应收账款	420,362,734.78	420,362,734.78	
应收款项融资			
预付款项	4,040,488.22	4,040,488.22	
其他应收款	586,594,110.28	586,594,110.28	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	93,272,329.82	93,272,329.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,010,070.76	35,010,070.76	
流动资产合计	1,387,535,454.89	1,387,535,454.89	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,057,719.23		-40,057,719.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	531,061,612.06	531,061,612.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		40,057,719.23	40,057,719.23
投资性房地产	10,407,324.36	10,407,324.36	
固定资产	117,583,908.90	117,583,908.90	
在建工程	978,706.93	978,706.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,048,371.79	14,048,371.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,300,436.86	4,300,436.86	
其他非流动资产	5,686,231.75	5,686,231.75	
非流动资产合计	724,124,311.88	724,124,311.88	
资产总计	2,111,659,766.77	2,111,659,766.77	
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	68,949,601.60	68,949,601.60	
预收款项	797,299.37	797,299.37	
合同负债			
应付职工薪酬	11,604,752.57	11,604,752.57	
应交税费	18,393,067.91	18,393,067.91	
其他应付款	38,237,726.76	38,237,726.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	227,982,448.21	227,982,448.21	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	110,479.10	110,479.10	
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35	
预计负债			
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,970,520.45	2,970,520.45	
负债合计	230,952,968.66	230,952,968.66	
所有者权益：			
股本	241,129,288.00	241,129,288.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,220,414,125.89	1,220,414,125.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,354,263.94	52,354,263.94	
未分配利润	366,809,120.28	366,809,120.28	
所有者权益合计	1,880,706,798.11	1,880,706,798.11	
负债和所有者权益总计	2,111,659,766.77	2,111,659,766.77	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42、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	5%、6%、16%、13%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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	1%、2%

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	25
上海康达新能源材料有限公司	25
成都必控全欣电子有限公司	20
上海康厦汽车科技有限公司	20
上海颐凝新材料科技有限公司	20
成都必控科技有限责任公司	15
北京力源兴达科技有限公司	15

2、税收优惠

(1) 经川经信产业函【2013】524号文件批复，必控科技主营业务为国家鼓励类产业项目，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（四川省国家税务局公告2012年第7号）文件规定，对西部地区以国家鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 北京力源于2018年10月31日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号GR201811005248号高新技术企业证书，有效期3年2018至2020年度。故按照高新技术企业优惠税率15%缴纳企业所得税。

(3) 必控全欣、上海康厦、颐凝新材适用小型微利企业所得税优惠政策，根据财税（2018）77号规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额不超过100万元的小型微利企业，其所得减按50%（减半征收）计入应纳税所得额，按20%的税率（减低税率）缴纳企业所得税。

3、其他

康达新材高新技术企业证书于2018年12月31日到期，现在重新申请办理过程中，2019年上半年的企业所得税暂按25%计算，待审批通过后，继续按高新技术企业15%享受企业所得税优惠政策。

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	40,827.30	39,898.59
银行存款	300,586,622.41	228,645,522.34
其他货币资金	8,144,653.20	
合计	308,772,102.91	228,685,420.93

其他说明

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	116,231,764.32	77,138,504.87
商业承兑票据	121,148,570.96	126,055,802.64
合计	237,380,335.28	203,194,307.51

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	245,767,082.66	100.00%	8,386,747.38	3.41%	237,380,335.28	211,754,183.01	100.00%	8,559,875.50	4.04%	203,194,307.51
其中:										
银行承兑票据	116,231,764.32	47.29%			116,231,764.32	77,138,504.87	36.43%			77,138,504.87
商业承兑票据	129,535,318.34	52.71%	8,386,747.38	6.47%	121,148,570.96	134,615,678.14	63.57%	8,559,875.50	6.36%	126,055,802.64
合计	245,767,082.66	100.00%	8,386,747.38	3.41%	237,380,335.28	211,754,183.01	100.00%	8,559,875.50	4.04%	203,194,307.51

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商业承兑票据				

按组合计提坏账准备: 商业承兑票据

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	129,535,318.34	8,386,747.38	6.47%
合计	129,535,318.34	8,386,747.38	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑票据	8,559,875.50	-173,128.12			8,386,747.38
合计	8,559,875.50	-173,128.12			8,386,747.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	87,617,005.44	
商业承兑票据	14,932,168.95	
合计	102,549,174.39	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	5,500,000.00
合计	5,500,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,346,098.30	1.01%	5,346,098.30	100.00%		3,869,635.50	0.61%	3,869,635.50	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,855,650.00	0.54%	2,855,650.00	100.00%		2,855,650.00	0.45%	2,855,650.00	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,490,448.30	0.47%	2,490,448.30	100.00%		1,013,985.50	0.16%	1,013,985.50	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	521,654,737.91	98.99%	34,492,139.58	6.61%	487,162,598.33	634,176,277.77	99.39%	38,459,256.90	6.06%	595,717,020.87
其中：										
组合 1 销售货款	521,654,737.91	98.99%	34,492,139.58	6.61%	487,162,598.33	634,176,277.77	99.39%	38,459,256.90	6.06%	595,717,020.87
合计	527,000,836.21	100.00%	39,838,237.88	7.56%	487,162,598.33	638,045,913.27	100.00%	42,328,892.40	6.63%	595,717,020.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,855,650.00	2,855,650.00	100.00%	涉及诉讼，存在回收风险
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,490,448.30	1,013,985.50	100.00%	涉及诉讼，存在回收风险

按组合计提坏账准备：组合 1 销售货款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	420,715,016.68	21,067,262.10	5.00%

1 至 2 年	76,503,851.28	7,650,385.13	10.00%
2 至 3 年	17,908,025.68	3,581,605.14	20.00%
3 至 4 年	6,037,945.80	1,811,383.74	30.00%
4 至 5 年	216,790.00	108,395.00	50.00%
5 年以上	273,108.47	273,108.47	100.00%
合计	521,654,737.91	34,492,139.58	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	420,715,016.68
1 年以内	420,715,016.68
1 至 2 年	78,649,574.58
2 至 3 年	20,632,401.68
3 年以上	7,003,843.27
3 至 4 年	6,353,445.80
4 至 5 年	318,489.00
5 年以上	331,908.47
合计	527,000,836.21

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提	3,869,635.50	1,476,462.80			5,346,098.30
按组合计提	38,459,256.90	-2,933,838.32		1,033,279.00	34,492,139.58
合计	42,328,892.40	-1,457,375.52		1,033,279.00	39,838,237.88

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
客户	1,033,279.00

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 (元)
第一名	55,688,511.74	10.57	3,558,777.96
第二名	39,544,526.13	7.50	1,979,326.31
第三名	32,442,311.31	6.16	3,933,471.64
第四名	23,002,659.48	4.36	1,160,124.98
第五名	18,870,395.32	3.58	943,519.77
合计	169,548,403.98	32.17	11,575,220.66

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	13,147,553.14	99.99%	11,269,318.15	98.70%

1 至 2 年	720.00	0.01%	143,140.96	1.25%
2 至 3 年			1,816.74	0.02%
3 年以上			3,023.11	0.03%
合计	13,148,273.14	--	11,417,298.96	--

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：

(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 (元)	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	4,867,800.00	37.02
第二名	1,502,544.67	11.43
第三名	710,000.00	5.40
第四名	490,958.40	3.73
第五名	316,530.79	2.41
合计	7,887,833.86	59.99

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,044,182.68	5,853,085.43
合计	5,044,182.68	5,853,085.43

(1) 其他应收款

1) 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	4,476,385.00	4,887,620.90
员工暂借款	567,797.68	965,464.53
合计	5,044,182.68	5,853,085.43

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	218,112.78
1年以内	218,112.78
1至2年	11,042.00
2至3年	4,121,175.24
3年以上	693,852.66
3至4年	260,852.66
5年以上	433,000.00
合计	5,044,182.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 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	3,937,600.00	2-3年	78.06%	

第二名	质保金	400,000.00	5 年以上	7.93%	
第三名	押金	325,227.90	2-3 年 97,375.24 元, 3-4 年 227,852.66 元	6.45%	
第四名	押金	76,923.69	1 年以内	1.52%	
第五名	质保金	63,000.00	1 年以内	1.25%	
合计	--	4,802,751.59	--	95.21%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	49,070,419.75	421,750.50	48,648,669.25	55,851,329.57	421,750.50	55,429,579.07
库存商品	91,937,483.78	4,209,348.85	87,728,134.93	70,531,322.58	2,970,045.08	67,561,277.50
包装物	7,495,195.12		7,495,195.12	5,812,168.46		5,812,168.46
低值易耗品	563,200.80		563,200.80	421,289.72		421,289.72
发出商品	20,272,295.56		20,272,295.56	20,904,081.21		20,904,081.21
委托加工物资	36,022.31		36,022.31	352,291.47		352,291.47
合计	169,374,617.32	4,631,099.35	164,743,517.97	153,872,483.01	3,391,795.58	150,480,687.43

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

否

(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	
原材料	421,750.50					421,750.50
库存商品	2,970,045.08	1,834,894.93		595,591.16		4,209,348.85
合计	3,391,795.58	1,834,894.93		595,591.16		4,631,099.35

(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

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	180,000,000.00	165,000,000.00
待抵扣进项税额	10,327,801.23	9,146,866.69
其他		10,070.76
合计	190,327,801.23	174,156,937.45

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
博航天海 科技（北 京）有限 公司	7,467,148 .55			-1,271,40 9.23						6,195,739 .32	
小计	7,467,148			-1,271,40						6,195,739	

	.55			9.23						.32	
合计	7,467,148			-1,271,40						6,195,739	
	.55			9.23						.32	

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市易快来科技股份有限公司	20,000,000.00	
安徽载盛新材料有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
烟台康凯环保技术服务有限公司	5,600,000.00	5,600,000.00
康达亚华（北京）新材料有限公司	1,000,000.00	
烟台民生化学品有限公司	907,719.23	907,719.23
浙江信汇新材料股份有限公司		25,550,000.00
合计	35,507,719.23	40,057,719.23

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

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	14,063,613.48			14,063,613.48
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	14,063,613.48			14,063,613.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,891,307.35			5,891,307.35
2.本期增加金额	286,116.89			286,116.89
(1) 计提或摊销	286,116.89			286,116.89
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,177,424.24			6,177,424.24
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	7,886,189.24			7,886,189.24
2.期初账面价值	8,172,306.13			8,172,306.13

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	267,034,106.21	281,240,038.74
合计	267,034,106.21	281,240,038.74

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	195,719,150.74	151,150,517.64	5,694,954.58	15,412,172.36	28,558,479.55	396,535,274.87
2.本期增加金额		3,216,580.39	516,262.52	209,760.58	940,256.61	4,882,860.10
(1) 购置		2,422,845.74	516,262.52	209,760.58	940,256.61	4,089,125.45
(2) 在建工程转入		793,734.65				793,734.65
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,304,084.58	244,396.49	90,907.08	37,970.93	5,677,359.08
(1) 处置或报废		1,248,890.65	244,396.49	90,907.08	37,970.93	1,622,165.15
(2) 转入在建工程		4,055,193.93				4,055,193.93
4.期末余额	195,719,150.74	149,063,013.45	5,966,820.61	15,531,025.86	29,460,765.23	395,740,775.89
二、累计折旧						
1.期初余额	45,619,653.83	43,352,907.33	2,690,300.50	12,470,018.27	11,162,356.20	115,295,236.13
2.本期增加金额	4,699,328.17	6,691,615.74	538,266.32	802,545.54	2,366,475.79	15,098,231.56
(1) 计提	4,699,328.17	6,691,615.74	538,266.32	751,309.51	2,342,177.63	15,022,697.30
(2) 其他增加				51,236.03	24,298.16	75,534.19
3.本期减少金额		1,332,187.25	232,176.65	86,361.73	36,072.38	1,686,798.01
(1) 处置或		1,134,939.00	232,176.65	86,361.73	36,072.38	1,489,549.76

报废						
(2) 转入 在建工程		121,714.06				121,714.06
(3) 其他 减少		75,534.19				75,534.19
4.期末余额	50,318,982.00	48,712,335.82	2,996,390.17	13,186,202.08	13,492,759.61	128,706,669.68
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	145,400,168.74	100,350,677.63	2,970,430.44	2,344,823.78	15,968,005.62	267,034,106.20
2.期初账面价 值	150,099,496.91	107,797,610.31	3,004,654.08	2,942,154.09	17,396,123.35	281,240,038.74

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	160,994,740.83	116,294,680.61
合计	160,994,740.83	116,294,680.61

(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
丁基胶项目	150,664,003.29		150,664,003.29	114,034,123.80		114,034,123.80
聚氨酯自动控制 系统改造	5,218,442.66		5,218,442.66	768,478.64		768,478.64
微波干燥系统及 安装	1,604,247.80		1,604,247.80			
四川电磁兼容研 究院项目	596,620.82		596,620.82	513,371.24		513,371.24
VOC 在线系统安 装				387,931.05		387,931.05
双组份聚氨酯密 密封胶项目	1,265,603.45		1,265,603.45	358,879.32		358,879.32
有机硅胶项目设 备安装				231,896.56		231,896.56
电子胶设备及安 装	1,116,031.41		1,116,031.41			

其他零星项目	529,791.40		529,791.40		
合计	160,994,740.83		160,994,740.83	116,294,680.61	116,294,680.61

(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
丁基胶项目	195,351,000.00	114,034,123.80	36,629,879.49			150,664,003.30	77.12%	90.00				募股资金
聚氨酯自动控制系统改造	6,403,393.49	768,478.64	4,449,964.02			5,218,442.66	81.49%	100.00				其他
合计	201,754,393.49	114,802,602.44	41,079,843.51			155,882,445.96	--	--				--

(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		

其他说明

(4) 工程物资

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
其他说明：						

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		12,204,403.30	6,715,653.82	400,000.00	111,260,769.76

2.本期增加 金额	4,225.00					4,225.00
(1) 购置	4,225.00					4,225.00
(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	91,944,937.64		12,204,403.30	6,715,653.82	400,000.00	111,264,994.76
二、累计摊销						
1.期初余额	14,500,423.53		4,348,084.40	3,749,691.13	240,000.12	22,838,199.18
2.本期增加 金额	1,680,283.04		1,291,142.84	530,986.22	40,000.02	3,542,412.12
(1) 计提	1,680,283.04		1,291,142.84	530,986.22	40,000.02	3,542,412.12
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	16,180,706.57		5,639,227.24	4,280,677.35	280,000.14	26,380,611.30
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	75,764,231.07		6,565,176.06	2,434,976.47	119,999.86	84,884,383.46
2.期初账面价值	77,440,289.11		7,856,318.90	2,965,962.69	159,999.88	88,422,570.58

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都必控科技有限责任公司	328,226,998.45			328,226,998.45
合计	328,226,998.45			328,226,998.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为11.75%已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

15、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	1,932,624.13	127,272.73	489,918.60		1,569,978.26
合计	1,932,624.13	127,272.73	489,918.60		1,569,978.26

其他说明

16、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	51,950,860.01	8,673,231.72	54,207,853.53	8,132,676.90
合计	51,950,860.01	8,673,231.72	54,207,853.53	8,132,676.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,685,249.31	852,787.39	6,751,315.76	1,012,697.36
合计	5,685,249.31	852,787.39	6,751,315.76	1,012,697.36

(3) 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		8,673,231.72		8,132,676.90
递延所得税负债		852,787.39		1,012,697.36

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异		72,709.95
可抵扣亏损	21,591,613.27	19,819,840.83
合计	21,591,613.27	19,892,550.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	810,934.73	810,934.73	
2023 年	1,603,188.43	1,603,188.43	
2024 年	1,771,772.44		
2027 年	4,535,810.28	4,535,810.28	
2028 年	12,869,907.39	12,869,907.39	
合计	21,591,613.27	19,819,840.83	--

其他说明：

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权收购款	9,203,851.00	
预付工程、设备款	7,437,532.08	8,777,381.75
预付软件款	1,546,446.00	1,546,446.00
合计	18,187,829.08	10,323,827.75

其他说明：

18、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	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	18,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	500,000.00	50,000,000.00
保证质押借款	28,000,000.00	28,000,000.00

合计	86,500,000.00	128,000,000.00
----	---------------	----------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

19、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	99,517,459.21	82,468,855.54
工程、设备款	5,405,668.37	5,712,663.07
其他款项	11,333,881.34	12,907,330.56
合计	116,257,008.92	101,088,849.17

(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：

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,770,401.29	1,028,251.29
合计	1,770,401.29	1,028,251.29

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

21、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	21,301,708.62	55,064,938.97	65,911,307.57	10,455,340.02
二、离职后福利-设定提存计划		5,988,519.98	5,988,519.98	
三、辞退福利		713,855.57	713,855.57	
合计	21,301,708.62	61,767,314.52	72,613,683.12	10,455,340.02

(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	20,886,959.92	47,134,962.06	58,192,297.28	9,829,624.70
2、职工福利费		1,595,132.82	1,595,132.82	
3、社会保险费		3,465,659.90	3,465,659.90	
其中：医疗保险费		2,998,468.74	2,998,468.74	
工伤保险费		171,660.97	171,660.97	
生育保险费		295,530.19	295,530.19	
4、住房公积金		2,087,297.00	2,087,297.00	
5、工会经费和职工教育经费	414,748.70	781,887.19	570,920.57	625,715.32
合计	21,301,708.62	55,064,938.97	65,911,307.57	10,455,340.02

(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		5,818,885.51	5,818,885.51	
2、失业保险费		169,634.47	169,634.47	
合计		5,988,519.98	5,988,519.98	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,653,450.60	18,183,142.37
企业所得税	11,244,465.87	10,467,141.08
个人所得税	288,051.63	197,412.21
城市维护建设税	125,271.34	393,774.16
教育费附加	97,642.43	457,789.60
地方教育费附加	50,570.31	193,779.20
印花税	1,898.50	4,192.50
合计	18,461,350.68	29,897,231.12

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		68,068.61
其他应付款	15,230,797.35	50,478,144.80
合计	15,230,797.35	50,546,213.41

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		15,965.28
短期借款应付利息		52,103.33
合计		68,068.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 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
保证金、押金	10,020,000.00	10,020,000.00
股权收购款	2,000,000.00	37,399,795.90
往来款	3,210,797.35	3,058,348.90
合计	15,230,797.35	50,478,144.80

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

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,000,000.00	10,000,000.00
合计	8,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	355,467.19	110,479.10
合计	355,467.19	110,479.10

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 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	105,827.73			105,827.73	
领军人才专项资金	4,651.37		3,207.55	1,443.82	
研发专项(无溶剂胶黏剂与复合工艺装备技术研究)		562,500.00	314,304.36	248,195.64	2019年1月和4月,本公司收到北京印刷学院支付的课题费共562,500.00元,截至2019年6月30日,剩余248,195.64元尚未使用完毕。
合计	110,479.10	562,500.00	317,511.91	355,467.19	--

其他说明:

26、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

27、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	1,098,000.00		216,687.88	881,312.12	
合计	1,098,000.00		216,687.88	881,312.12	--

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
工程中心能力提升项目	1,000,000.00			118,687.88			881,312.12	与收益相关
端羟基聚丙烯酸酯的开发及应用	98,000.00			98,000.00				与收益相关

其他说明：

28、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

29、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	241,129,288.00	11,363,633.00				11,363,633.00	252,492,921.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会出具的《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，公司发行人民币普通股（A股）11,363,633股，发行价格为11.00元/股。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2019）第320ZA0004号《验资报告》验证，募集资金总额为人民币124,999,963.00元，扣除与发行有关的费用人民币10,537,600.00元，募集资金净额为人民币114,462,363.00元。其中：计入股本人民币11,363,633.00元，计入资本公积人民币103,098,730.00元。

30、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）	1,220,407,073.83	103,003,674.66		1,323,410,748.49
其他资本公积	627,707.81			627,707.81
合计	1,221,034,781.64	103,003,674.66		1,324,038,456.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：根据中国证券监督管理委员会出具的《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，公司发行人民币普通股（A股）11,363,633股，发行价格为11.00元/股。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2019）第320ZA0004号《验资报告》验证，募集资金总额为人民币124,999,963.00元，扣除与发行有关的费用人民币10,537,600.00元，募集资金净额为人民币114,462,363.00元。其中：计入股本人民币11,363,633.00元，计入资本公积人民币103,098,730.00元。

说明2：本期收购必控科技少数股东持有的必控科技的少数股东权益，使得资本公积减少9.51万元。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		1,855,346.80		1,855,346.80
合计		1,855,346.80		1,855,346.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司拟回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购金额为2,000万元至4,000万元，截止2019年6月30日已回购157,211股（185.53万元），占公司已发行股份的比例0.0623%。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,384,541.26	218,524.68	25,523.94	1,577,542.00
合计	1,384,541.26	218,524.68	25,523.94	1,577,542.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

控股子公司必控科技系武器装备研制生产与试验企业，根据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本期计提安全生产费218,524.68元，专项储备本期使用25,523.94元。

34、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	52,354,263.94			52,354,263.94
合计	52,354,263.94			52,354,263.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	397,672,646.39	333,473,487.25
调整后期初未分配利润	397,672,646.39	333,473,487.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,665,966.87	80,442,802.81
减：提取法定盈余公积		6,433,233.65
应付普通股股利	19,441,954.91	8,921,783.65
其他		888,626.37
期末未分配利润	436,896,658.35	397,672,646.30

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。

36、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	421,595,794.73	265,308,957.13	333,181,417.28	229,860,216.35
其他业务	8,905,950.81	6,333,538.25	8,078,092.84	5,083,121.42
合计	430,501,745.54	271,642,495.38	341,259,510.12	234,943,337.77

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

37、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	367,789.70	205,675.82
教育费附加	482,042.41	315,550.68
土地使用税	132,027.83	264,055.65
车船使用税	6,530.00	6,813.50
印花税	194,591.50	134,477.60
地方教育费附加	205,340.33	210,367.14
合计	1,388,321.77	1,136,940.39

其他说明：

38、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	11,606,467.70	9,531,147.09
运费	8,605,380.77	7,263,251.30
办公及业务费用	8,457,211.48	5,800,263.59
技术服务费	2,098,113.21	600,000.00
广告、宣传费	1,674,542.14	574,895.92
折旧费	289,290.38	276,894.09
房租、水电费	48,579.84	
其他	668,955.85	390,965.74
合计	33,448,541.37	24,437,417.73

其他说明：

本期销售费用较上年同期上涨36.87%，与上年同期比较，主要系本期公司加大销售投入以及本期增加了必控科技1-3月的数据所致。

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	13,975,066.30	9,978,389.79
中介机构费用	1,958,530.70	1,765,540.17
无形资产摊销	2,653,218.85	2,709,113.47
办公费用	3,819,226.57	3,279,159.51
折旧费	2,776,559.55	2,703,040.97
房租、水电费	2,550,213.35	
低值易耗品	82,263.78	53,164.10
长期待摊费用摊销	163,845.98	180,678.72
质量管理费	711,945.11	384,057.97
安全生产费	218,524.68	167,121.84
其他	881,347.43	1,084,619.53
合计	29,790,742.30	22,304,886.07

其他说明：

本期管理费用较上年同期上涨33.56%，与上年同期比较，本期增加了必控科技1-3月份数据纳入合并范围所致。

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	17,568,898.40	12,834,236.19
材料费	9,579,827.43	2,434,106.82
折旧费	2,400,553.79	2,690,160.56
技术服务费	805,962.63	566,479.73
办公及业务费用	401,843.05	483,027.02
差旅费	246,941.26	318,294.17
评审鉴定费	170,294.89	527,712.32
维修检测费	623,350.10	349,477.09
无形资产摊销	36,661.14	15,094.32
其他	599,718.37	191,209.54
合计	32,434,051.06	20,409,797.76

其他说明：

本期研发费用较上年同期上涨58.91%，主要系本期公司加大研发投入以及本期增加了必控科技1-3月的数据所致。

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,261,104.71	1,898,996.25
减：利息收入	2,488,662.26	4,607,649.13
承兑汇票贴息	69,700.00	
手续费及其他	42,594.74	78,358.54
合计	884,737.19	-2,630,294.34

其他说明：

42、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
2019年上海市产业转型升级发展专项资金	380,000.00	
2018年扶持奖励	310,927.00	
上海胶粘剂工程技术研究中心工程中心	118,687.88	

能力提升		
创新券补贴	27,500.00	
端羟基聚丙烯酸酯的开发及应用 FCJ1708	118,000.00	
个税返还手续费	13,231.06	
拆违整治补贴	8,260.00	
星火园区落户项目产业发展扶持奖励		346,023.00
专利资助补贴	20,788.00	33,745.00
市工程中心奖励		1,000,000.00
残疾人就业补贴		13,658.40
服务业发展引导资金		166,666.56

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,271,409.23	-124,888.12
处置长期股权投资产生的投资收益		2,110,208.94
处置其他权益工具投资产生的投资收益	7,556,800.00	
其他（理财产品收益）	2,643,315.28	3,845,708.19
合计	8,928,706.05	5,831,029.01

其他说明：

本期投资收益较上年同期增加42.94%，主要系本期转让参股子公司股权收到处置收益以及购买理财产品收到的利息收入所致。

44、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	1,630,503.64	
合计	1,630,503.64	

其他说明：

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,756,969.06
二、存货跌价损失	-1,239,303.77	724,699.81
合计	-1,239,303.77	-1,032,269.25

其他说明：

48、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（损失以“-”填列）		27,822.04

49、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	17,101.10	216,385.70	17,101.10
其他	1,270.00	9,000.00	1,270.00
合计	18,371.10	225,385.70	18,371.10

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
残疾人就业补贴		奖励		否	否	17,101.10		与收益相关

收昌平区残疾人联合会 2017 年用人单位岗位补贴款		奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
收中关村企业信用促进会中介服务资金		补助		否	否		4,000.00	与收益相关
稳岗补贴		奖励		否	否		202,385.70	与收益相关

其他说明：

50、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	150,000.00	42,200.00	150,000.00
固定资产报废损失	126,464.35	8,231.66	126,464.35
其他	40,542.32		40,542.32
合计	317,006.67	50,431.66	317,006.60

其他说明：

51、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	13,580,255.52	7,763,610.39
递延所得税费用	-700,464.79	415,661.76
合计	12,879,790.73	8,179,272.15

(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	70,931,521.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,732,880.31

子公司适用不同税率的影响	-904,801.28
调整以前期间所得税的影响	187,488.63
非应税收入的影响	-29,671.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	373,508.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	367,140.14
权益法核算的合营企业和联营企业损益	317,852.31
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-850,631.27
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,313,974.89
所得税费用	12,879,790.73

其他说明

52、其他综合收益

详见附注。

53、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	6,808.00	
利息收入	947,565.04	1,022,203.71
收到的政府补助款等	1,075,211.59	1,609,812.10
往来款变动等		7,645,636.62
合计	2,029,584.63	10,277,652.43

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	42,200,934.27	27,574,829.33
合计	42,200,934.27	27,574,829.33

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	1,541,097.22	3,585,445.42
非同一控制下合并子公司产生的现金净额		1,467,884.33
合计	1,541,097.22	5,053,329.75

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
北京航天恒容电磁科技有限公司股权首付款	9,203,851.00	
合计	9,203,851.00	

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
股份回购款	10,000,000.00	
购买必控科技公司少数股权	126,449.76	
融资担保费	375,000.00	
合计	10,501,449.76	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	58,051,730.53	39,039,781.39
加: 资产减值准备	-391,199.87	1,043,478.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,308,814.26	13,631,679.63
无形资产摊销	3,599,439.12	2,727,412.93
长期待摊费用摊销	432,891.60	408,882.53
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)		-27,822.04
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	126,464.35	8,231.66
财务费用(收益以“—”号填列)	1,864,151.93	-1,674,065.02
投资损失(收益以“—”号填列)	-8,928,706.05	-5,831,029.01
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-540,554.82	645,646.35
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-159,909.97	-231,665.97
存货的减少(增加以“—”号填列)	-15,502,134.31	-10,193,236.01
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	12,003,245.31	-15,437,177.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	57,283,136.84	-96,640,373.41
其他	193,000.74	
经营活动产生的现金流量净额	123,340,369.66	-72,530,255.72
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	300,627,449.71	368,965,422.50
减: 现金的期初余额	228,685,420.93	448,087,178.34
现金及现金等价物净增加额	71,942,028.78	-79,121,755.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	37,399,795.90

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	37,399,795.90

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	300,627,449.71	228,685,420.93
其中：库存现金	40,827.30	54,231.26
可随时用于支付的银行存款	300,586,622.41	228,645,522.34
三、期末现金及现金等价物余额	300,627,449.71	228,685,420.93

其他说明：

55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

56、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	97,939,463.48	抵押借款
无形资产	26,536,398.90	抵押借款
应收账款	115,626,754.34	质押借款
投资性房地产	1,371,337.83	抵押借款
合计	241,473,954.55	--

其他说明：

说明1：2018年12月，必控科技将应收账款质押取得上海银行股份有限公司成都分行贷款2,800万元，同时该笔借款还由本公

司提供连带责任保证。

说明2：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借款，截至2019年6月30日，本公司借款2,000万元

说明3：本公司以位于上海市奉贤区雷州路1号房产及所属土地使用权作为抵押，取得上海华瑞银行股份有限公司授信额度10,000万元，截至2019年6月30日，本公司借款2,000万元。

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019年上海市产业转型升级 发展专项资金	380,000.00	其他收益	380,000.00
2018年扶持奖励	310,927.00	其他收益	310,927.00
端羟基聚丙烯酸酯的开发及 应用	118,000.00	其他收益	118,000.00
拆违整治补贴	8,260.00	其他收益	8,260.00
上海胶粘剂工程技术研究中 心工程中心能力提升	118,687.88	其他收益	118,687.88
个税返还手续费	13,231.06	其他收益	13,231.06
创新券补贴	27,500.00	其他收益	27,500.00
专利资助补贴	20,788.50	其他收益	20,788.50
残疾人就业补贴	17,101.10	营业外收入	17,101.10

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

58、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、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：

6、其他

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	上海	上海	制造业	100.00%		设立取得

材料有限公司						
上海康厦汽车科技有限公司	上海	上海	制造业		60.00%	设立取得
上海颐凝新材料有限公司	上海	上海	新材料技术推广服务		51.00%	设立取得
成都必控全欣电子有限公司	成都	成都	贸易		100.00%	协议受让取得
成都必控科技有限责任公司	成都	成都	制造业		99.92%	收购取得
北京力源兴达科技有限公司	北京	北京	制造业		99.92%	收购取得
深圳康凝贸易有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00%	设立取得
河北雄安云町网络科技有限公司	河北	雄安新区	网络技术开发		100.00%	协议受让取得

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:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都必控科技有限责任公司	0.08%	9,007.51		138,054.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都必控科技	260,356,076.66	66,912,330.32	327,268,406.98	114,930,895.59	852,787.39	115,783,682.98	244,829,742.71	68,377,456.82	313,206,855.42	109,432,007.42	1,012,697.36	110,444,704.78

有限责 任公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
成都必控科 技有限责任 公司	62,504,264.7 1	8,529,572.75	8,529,572.75	-13,631,629.1 5	39,991,199.8 4	14,622,168.2 2	14,622,168.2 2	8,565,110.37

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
博航天海科技 (北京)有限公 司	北京	北京	服务业	34.00%		权益

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	13,409,825.07	6,992,222.07
非流动资产	1,765,434.13	777,343.72
资产合计	15,175,259.20	7,769,565.79
流动负债	10,152,496.49	657,364.18
负债合计	10,152,496.49	657,364.18
归属于母公司股东权益	5,022,762.71	7,112,201.61
按持股比例计算的净资产份额	1,707,739.32	2,418,148.55
对联营企业权益投资的账面价值	6,195,739.32	7,467,148.55
营业收入	672,413.82	1,412,264.11
净利润	-3,739,438.90	-170,850.52

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**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、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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，制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，涵盖了市场风险、信用风险和流动性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单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手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、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

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，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的32.17%（2018年：45.37%）；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95.21%（2018年：81.59%）。

(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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为33,000.00万元（2018年12月31日：11,000万元）。

期末本公司持有的金融资产、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	308,772,102.91			308,772,102.91
应收票据	237,380,335.28			237,380,335.28
应收账款	487,162,598.33			487,162,598.33
其他应收款	5,044,182.68			5,044,182.68
资产合计	1,038,359,219.20			1,038,359,219.20
金融负债：				
短期借款	86,500,000.00			86,500,000.00
应付账款	116,257,008.92			116,257,008.92
其他应付款	15,230,797.35			15,230,797.35
负债合计	217,987,806.27			217,987,806.27

期初本公司持有的金融资产、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	228,685,420.93			228,685,420.93
应收票据	203,194,307.51			203,194,307.51
应收账款	595,717,020.87			595,717,020.87
其他应收款	5,853,085.43			5,853,085.43
资产合计	1,033,449,834.74			1,033,449,834.74
金融负债：				
短期借款	128,000,000.00			128,000,000.00
应付账款	101,088,849.17			101,088,849.17
其他应付款	50,546,213.41			50,546,213.41
负债合计	279,635,062.58			279,635,062.58

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(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。但截至2019年6月30日，本公司无长期银行借款（控股子公司必控科技公司产生的长期借款8,000万元，因到期日为2019年11月，本公司将该长期借款重分类至一年到期的非流动负债列报）。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。

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，主要业务以人民币结算。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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具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2019年6月30日，本公司的资产负债率为11.21%（2018年12月31日：15.31%）。

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
唐山金控产业孵化器集团有限公司	河北省唐山市	企业孵化器服务	10,000.00 万元	24.99%	24.99%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

截至2019年6月30日，本公司的母公司唐山金控产业孵化器集团有限公司直接持有公司股份63,095,200股股份，占本公司总股本252,492,921股的24.99%。唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、3。

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	其他
博航天海科技（北京）有限公司	本公司联营企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	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	343,117.80	8,201,304.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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	317,619.04	317,619.00

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
必控科技	20,000,000.00	2018年05月04日	2019年11月28日	否
必控科技	15,000,000.00	2019年03月27日	2020年03月26日	否
必控科技	28,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

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	出售已使用生产设备		3,854,700.84

(7) 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	2,720,206.00	2,163,162.00

(8) 其他关联交易**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	32,442,311.31	3,933,471.64	36,698,197.18	3,257,569.94

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他**

2018年12月，唐山金融控股集团网络科技有限公司出资2,000.00万元成立河北雄安云町网络科技有限公司，截至2019年4月21日，唐山金融控股集团网络科技有限公司尚未实际缴纳出资，河北云町公司也未开展经营，2019年4月21日唐山金融控股集团网络科技有限公司将所持有河北云町公司100.00%股权转让给本公司。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年6月30日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
一、子公司					
必控科技	银行借款	20,000,000.00	2018/05/04	2019/11/28	否
必控科技	银行借款	15,000,000.00	2019/03/27	2020/03/26	否
必控科技	银行借款	28,000,000.00	2018/12/18	2019/12/18	否
合计		63,000,000.00			

说明1：2016年11月，必控科技取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行的长期借款2,000万元，由成都中小企业融资担保有限责任公司承担连带责任保证；因本公司股权收购事宜，本公司为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。截至本报告日，必控科技已偿还其中的借款1,200万元。

说明2：2019年3月，必控科技取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行贷款1,500万元，由成都中小企业融资担保有限责任公司承担连带责任保证，本公司及北京力源为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

说明3：2018年12月，必控科技取得上海银行股份有限公司成都分行贷款2,800万元。本公司提供连带责任保证。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、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
上海华瑞银行股份有限公司	500.00万元	2019年07月07日至2020年01月09日	4.600%	抵押

截至2019年8月16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。

十六、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

十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,490,448.30	0.82%	2,490,448.30	100.00%		1,013,985.50	0.23%	1,013,985.50	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,490,448.30	0.82%	2,490,448.30	100.00%		1,013,985.50	0.23%	1,013,985.50	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	299,021,717.96	99.18%	19,165,566.43	6.41%	279,856,151.53	445,664,189.41	99.77%	25,301,454.63	5.68%	420,362,734.78
其中：										
组合 1：销售货款	297,647,164.97	98.72%	19,165,566.43	6.44%	278,481,598.54	444,818,581.29	99.58%	25,301,454.63	5.69%	419,517,126.66
组合 2：合并范围内关联方往来	1,374,552.99	0.46%			1,374,552.99	845,608.12	0.19%			845,608.12
合计	301,512,166.26	100.00%	21,656,014.73	7.18%	279,856,151.53	446,678,174.91	100.00%	26,315,440.13	5.89%	420,362,734.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,490,448.30	2,490,448.30	100.00%	涉及诉讼，存在回收风险
合计	2,490,448.30	2,490,448.30	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合 1 销售货款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	252,068,771.46	12,603,438.57	5.00%
1 至 2 年	30,413,797.63	3,041,379.76	10.00%
2 至 3 年	10,929,001.68	2,185,800.34	20.00%

3 至 4 年	4,078,609.20	1,223,582.76	30.00%
4 至 5 年	91,240.00	45,620.00	50.00%
5 年以上	65,745.00	65,745.00	100.00%
合计	297,647,164.97	19,165,566.43	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	253,143,902.85
1 年以内	253,143,902.85
1 至 2 年	32,682,042.53
2 至 3 年	10,974,627.68
3 年以上	4,711,593.20
3 至 4 年	4,394,109.20
4 至 5 年	192,939.00
5 年以上	124,545.00
合计	301,512,166.26

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提	1,013,985.50	1,476,462.80			2,490,448.30
按组合计提	25,301,454.63	-5,174,609.20		961,279.00	19,165,566.43
合计	26,315,440.13	-3,698,146.40		961,279.00	21,656,014.73

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
----	------

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	961,279.00	无法收回		否
合计	--	961,279.00	--	--	--

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	39,544,526.13	13.12	1,979,326.31
第二名	32,442,311.31	10.76	3,933,471.64
第三名	23,002,659.48	7.63	1,160,124.98
第四名	18,870,395.32	6.26	943,519.77
第五名	16,906,079.31	5.61	845,303.96
合计	130,765,971.55	43.38	8,861,746.66

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	654,496,211.29	586,594,110.28
合计	654,496,211.29	586,594,110.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
关联方往来	653,951,631.81	585,230,082.60
保证金	538,785.00	545,593.00
其他往来款	5,794.48	818,434.68
合计	654,496,211.29	586,594,110.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	219,450,620.09
1 年以内	219,450,620.09
1 至 2 年	32,375,838.87
2 至 3 年	402,266,752.33
3 年以上	403,000.00
3 至 4 年	3,000.00
5 年以上	400,000.00
合计	654,496,211.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 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	635,877,187.37	1 年以内 201,304,596.17 元, 1-2 年 32,375,838.87 元,	97.16%	

			2-3 年 402,196,752.33 元		
第二名	关联方往来	13,000,000.00	1 年以内	1.99%	
第三名	关联方往来	5,074,444.44	1 年以内	0.78%	
第四名	质保金	400,000.00	5 年以上	0.05%	
第五名	质保金	50,000.00	1 年以内	0.01%	
合计	--	654,401,631.81	--	99.99%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	528,720,913.27		528,720,913.27	523,594,463.51		523,594,463.51
对联营、合营企业投资	6,195,739.32		6,195,739.32	7,467,148.55		7,467,148.55
合计	534,916,652.59		534,916,652.59	531,061,612.06		531,061,612.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海康达新能源材料有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
成都必控科技有限责任公司	459,537,411.45	126,449.76				459,663,861.21	
上海颐凝新材料有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
成都必控全欣	1,057,052.06					1,057,052.06	

电子有限公司							
深圳康凝贸易 有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	523,594,463.51	5,126,449.76				528,720,913.27	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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											
博航天海 科技（北 京）有限 公司	7,467,148 .55			-1,271,40 9.23						6,195,739 .32	
小计	7,467,148 .55			-1,271,40 9.23						6,195,739 .32	
合计	7,467,148 .55			-1,271,40 9.23						6,195,739 .32	

(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	341,795,332.56	223,327,080.27	266,949,644.10	192,961,131.40
其他业务	8,697,160.54	6,474,176.85	7,157,228.59	3,355,695.81
合计	350,492,493.10	229,801,257.12	274,106,872.69	196,316,827.21

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,271,409.23	-124,888.12
处置长期股权投资产生的投资收益		3,087,550.00
处置其他权益工具投资产生的投资收益	7,556,800.00	
其他（理财产品收益）	768,076.18	630,544.07
合计	7,053,466.95	3,593,205.95

6、其他

十八、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	7,430,335.65	主要系本期公司转让参股子公司股权投资收益。
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）	1,216,495.54	本期收到的补贴收入。
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	760,619.61	主要系子公司康达新能源所得税税率变动，计提递延所得税资产同步变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,272.32	
减：所得税影响额	2,300,008.20	
合计	6,918,170.28	--

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	2.94%	0.197	0.197
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.174	0.174

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆、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、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；
- 三、第四届董事会第八次会议决议；
- 四、第四届监事会第七次会议决议。

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：王建祥

日期：2019年8月16日