

证券代码：002450

证券简称：*ST 康得

公告编号：2020-082

康得新复合材料集团股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员同意披露 2020 年第一季度报告，并保证 2020 年第一季度报告披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带法律责任，但因公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》，于 2019 年 7 月 5 日收到证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易等情况予以事先告知，截止本公告日，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，同时，其他权力机关的立案调查也未有最终结论，公司尚未重述前期报告，公司 2020 年第一季度报告是基于以上情况进行编制，未进行追溯调整，后续调查结论出具后，会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯文书、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带法律责任，因公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》，于 2019 年 7 月 5 日收到证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易等情况予以事先告知，截止本公告日，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，同时，其他权力机关的立案调查也未有最终结论，公司尚未重述前期报告，公司 2020 年第一季度报告是基于以上情况进行编制，未进行追溯调整，后续调查结论出具后，会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化。请投资者特别关注。

第二节 公司基本情况

一、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）	223,702,880.60	537,266,633.79	-58.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-215,302,331.16	-305,954,595.82	29.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-212,788,951.47	-306,246,188.05	30.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,136,670.63	8,814,721.82	-907.02%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.09	30.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.09	30.52%
加权平均净资产收益率	-1.75%	-1.70%	-0.05%
	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）	26,795,237,278.82	26,836,610,837.06	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,069,753,525.65	12,289,710,500.77	-1.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-96,025.70	固定资产处置损益
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）	126,552.83	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,521,013.20	税金滞纳金
减：所得税影响额	-49.89	
少数股东权益影响额（税后）	22,943.51	
合计	-2,513,379.69	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	133,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
康得投资集团有限公司	境内非国有法人	20.82%	737,364,111	294,117,647	冻结	737,364,111
					质押	729,844,851
浙江中泰创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	7.75%	274,365,399			
嘉兴金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	91,050,571			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.48%	87,921,212			
深圳前海丰实云兰资本管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	56,874,914		冻结	56,874,914
					质押	56,874,914
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	56,874,883		冻结	56,874,883
					质押	56,874,883
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 90 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.52%	53,834,792			
华富基金—宁波银行—华能贵诚信托有限公司	境内非国有法人	1.12%	39,812,418			
天弘基金—宁波银行—中航信托股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	38,132,983			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 71 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.02%	35,987,822			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

康得投资集团有限公司	443,246,464	人民币普通股	443,246,464
浙江中泰创赢资产管理有限公司	274,365,399	人民币普通股	274,365,399
嘉兴金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）	91,050,571	人民币普通股	91,050,571
中国证券金融股份有限公司	87,921,212	人民币普通股	87,921,212
深圳前海丰实云兰资本管理有限公司	56,874,914	人民币普通股	56,874,914
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）	56,874,883	人民币普通股	56,874,883
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 90 号证券投资集合资金信托计划	53,834,792	人民币普通股	53,834,792
华富基金—宁波银行—华能贵诚信托有限公司	39,812,418	人民币普通股	39,812,418
天弘基金—宁波银行—中航信托股份有限公司	38,132,983	人民币普通股	38,132,983
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 71 号证券投资集合资金信托计划	35,987,822	人民币普通股	35,987,822

上述股东关联关系或一致行动的说明

- 1、未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
- 2、因康得集团及中泰创赢涉嫌构成一致行动关系，公司及控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生于 2018 年 10 月 28 日收到中国证监会《调查通知书》、2018 年 10 月 29 日公司持股 5% 以上股东中泰创赢及其股东中泰创展收到中国证监会《调查通知书》，因未披露股东间的一致行动关系，公司及公司控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生、中泰创赢及其股东中泰创展涉嫌信息披露违法违规。公司于 2018 年 10 月 29 日、30 日披露了《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会立案调查通知的公告》、《关于持股 5% 以上股东收到中国证监会立案调查通知的公告》（详见编号：2018-118、119 之公告）。该立案调查尚未形成结论，公司无法判断康得集团与中泰创赢是否构成一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、其他流动资产，报告期末比年初减少62.55%，主要系报告期留底税金减少所致。
- 2、营业收入，本期比同期下降58.36%，主要原因系本报告期受疫情、流动性紧张、开工不足的多重影响，收入下降所致。
- 3、营业成本，本期比同期下降56.82%，主要系报告期内营业收入下降所致。
- 4、销售费用，本期比同期下降72.3%，主要系报告期公司营业收入下降以及公司持续优化管理、降本增效所致。
- 5、管理费用，本期比同期下降39.33%，主要系报告期公司营业收入下降以及公司持续优化管理、降本增效所致。
- 6、研发费用，本期比同期下降70.56%，主要系报告期公司资金紧张、对非必要性、长期性的研发投入减少所致。
- 7、销售商品、提供劳务收到的现金，本期比同期减少75.45%，主要系报告期内营业收入减少所致。
- 8、购买商品、接受劳务支付的现金，本期比同期减少82.87%，主要系报告内营业收入减少导致采购支出减少所致。
- 9、支付的各项税费，本期比同期减少76.67%，主要系报告期内营业收入减少、利润总额减少所致。
- 10、取得借款收到的现金，本期比同期下降100%，主要系报告期无新增贷款项目所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、被证监会立案调查及收到事先处罚告知事项进展

公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查，公司目前尚处于立案调查阶段。公司于 2019 年 1 月 23 日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（编号：2019-007），并按照规定于 2019 年 2 月 20 日、4 月 2 日、4 月 29 日、5 月 31 日、7 月 5 日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（编号：2019-039、061、074、117、142）。

2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。具体情况请参见公司于 2019 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-143）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，并要求进行陈述申辩、举行听证。2019 年 11 月 4 日公司收到证监会下发的《听证通知书》，告知公司于 2019 年 11 月 19 日上午 9:30 在证监会召开听证会。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会立案调查所涉事宜的最终调查结论，公司将对其进展情

况进行持续披露。

2、债项违约

公司发行的 2018 年度第一、二期超短期融资券违约，因公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。

公司 2017 年度第一期中期票据于 2019 年 2 月 15 日未能按期足额偿付利息，构成实质性违约。于 2020 年 2 月 15 日（此日为节假日，顺延至 2020 年 2 月 17 日）终，再次未能按期足额偿付利息，构成实质性违约。

公司 2017 年度第二期中期票据于 2019 年 7 月 14 日（此日为节假日，顺延至 2019 年 7 月 15 日）日终，未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。

公司 2020 年到期的 300,000,000 美元 6.00% 担保债券（债券简称：境外债券，债券代码：5402）应于 2019 年 3 月 18 日派息，智得卓越企业有限公司截至 2019 年 3 月 15 日终，不能按照约定筹措足额偿付资金，若智得卓越企业有限公司在派息日后三十天内仍未能派息将构成违约。截至 2019 年 4 月 18 日终，智得卓越企业有限公司未能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，构成实质性违约。2019 年 5 月 21 日该笔美元债被债券持有人宣布提前到期。

公司后续将与债权人积极沟通债务解决方案，力争与债权人就债务偿还事宜达成可行方案。

3、员工持股计划进展

2018 年 11 月 21 日，信托公司按照相关合同约定完成了 2016 年的员工持股计划的减持操作。公司已于 2019 年 4 月 4 日披露了《关于 2016 年员工持股计划被动减持的公告》（编号 2019-063）。

2017 年的员工持股计划受公司股价下跌影响，本持股计划的信托单位参考净值已触及信托合同约定的平仓线（止损线），但管理人尚未完成减持操作，后续公司将根据信息披露要求及时披露相关进展公告。

4、控股股东股份过户及冻结情况

公司于 2020 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东持有公司部分股份过户的进展公告》（公告编号：2020-011），本次权益变动后，康得集团持有公司股份 73,736.4111 万股，占总股本的 20.82%，仍持有公司 5% 以上的股份，仍是公司的第一大股东。浙江金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东，持有公司 9,105.0571 万股，占公司总股本的 2.57%，公司将持续关注股东所持股份的变化情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

截至本报告期末，康得集团持有本公司股份 73,736.4111 万股，占总股本的 20.82%，其中被冻结股份为 73,736.4111 万股，占康得集团持有本公司股份的 100%，占公司总股本的 20.82%。公司将积极关注上述事项的进展。

5、其他风险事项

鉴于公司 2018 年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已自 2019 年 5 月 6 日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果 2019 年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，深圳证券交易所将自公司披露年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

6、诉讼事项

截至 2020 年 4 月 24 日，公司尚未结案被起诉类案件共 304 起，其中被诉金额 5000 万以上的 51 件、1000 万以上的 71 件、劳动纠纷 101 件、其他小额诉讼 129 件。累计涉及影响金额 957,764 万元（涉及美元已按汇率折算为人民币），占最近一期经审计净资产比例为约 52.81%。公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调，与法院、申请人积极协商，争取早日妥善处理上述诉讼事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。

本报告期内，公司涉及的重大诉讼金额在 1000 万以上的诉讼/仲裁事项如下：

序号	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
1	(2019)京04民初458号-中航信托股份有限公司-康得投资集团、康得新光电、康得复材、中安信-金融借款纠纷	147,272	是	已完成二审诉讼费缴纳	一审判决	一审判决	2020年1月21日	2020-017
2	(2019)苏05民初65号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	13,368	否	被执行	执行	执行	2020年1月17日	2020-010
3	(2019)苏05民初124号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	39,871	否	被执行	执行	执行	2020年1月17日	2020-010
4	(2019)苏05民初2069号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷	7,158	否	被执行	执行	执行	2020年1月17日	2020-010
5	(2019)苏民初19号-张家港市聚信企业管理服务有限公司-康得投资集团、钟玉、康得新光电、康得复材-企业	36,540	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年4月16日	2019-067

	借贷纠纷							
6	(2019)苏05民初271号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	16,649	否	被执行	执行	执行	2019年11月28日	2019-239
7	(2019)苏05民初272号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	22,428	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240
8	(2019)苏05民初273号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-智能显示、康得新复合、康得菲尔、康得新光电-金融借款纠纷	21,172	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240
9	(2019)苏05民初274号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	28,327	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240

10	(2019)苏05民初276号- 中国农业银行股份有限公司 张家港分行-康得新光电、康 得新复合-金融借款纠纷	27,751	否	被执行	执行	执行	2019年12 月19日	2019-254
11	(2019)苏05民初277号- 中国农业银行股份有限公司 张家港分行-康得新光电、康 得新复合-金融借款纠纷	10,076	否	被执行	执行	执行	2019年12 月19日	2019-254
12	(2019)苏05民初278号- 中国农业银行股份有限公司 张家港分行-康得新光电、康 得新复合-金融借款纠纷	22,155	否	被执行	执行	执行	2019年12 月19日	2019-254
13	(2019)粤01民初175号- 广发基金管理有限公司-康 得新复合-公司债券回购合 同纠纷	26,385	否	被执行	执行	执行	2020年1月 7日	2020-002
14	(2019)苏01民初197号- 中国进出口银行江苏省分行 -康得新光电、康得新复合- 金融借款纠纷	25,116	否	被执行	执行	执行	2019年10 月9日	2019-191
15	(2019)苏01民初196号- 中国进出口银行江苏省分行 -康得新光电、康得新复合- 金融借款纠纷	25,116	否	被执行	执行	执行	2019年10 月9日	2019-191

16	(2019)沪 74 民初 99 号- 中银国际证券股份有限公司 -康得新复合-公司债券交易 纠纷	20,897	否	被执行	执行	执行	2019 年 9 月 18 日	2019-182
17	(2019)沪 74 民初 107 号- 中银国际证券股份有限公司 -康得新复合-公司债券交易 纠纷	5,278	否	被执行	执行	执行	2019 年 9 月 18 日	2019-182
18	(2019)苏 05 民初 60 号- 广发银行股份有限公司苏州 分行-康得新光电-金融借款 纠纷	20,218	否	被执行	执行	执行	2020 年 1 月 20 日	2020-013
19	(2019)苏 05 民初 270 号- 张家港农村商业银行股份有 限公司-康得新光电、康得新 复合、钟玉-金融借款纠纷	19,917	否	被执行	执行	执行	2019 年 10 月 9 日	2019-191
20	(2019)苏 05 民初 281 号- 上海银行股份有限公司苏州 分行-康得新光电、康得新复 合、钟玉-金融借款纠纷	16,800	否	被执行	执行	执行	2019 年 12 月 19 日	2019-254
21	(2019)中国贸仲京字第 G20190840 号-YUHON JAPAN Co., Ltd-康得新光电-进口 合同争议	1,083	否	仲裁裁决	仲裁裁 决	仲裁裁 决	2019 年 12 月 30 日	2019-262
22	(2019)苏 05 民初 297 号- 交通银行股份有限公司张家 港分行-康得新光电、康得新 复合-金融借款纠纷	15,194	否	被执行	执行	执行	2019 年 11 月 26 日	2019-238

23	(2019)苏05民初282号-中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	14,862	否	被执行	执行	执行	2019年12月25日	2019-258
24	(2019)苏05民初275号-招商银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	13,561	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年3月10日	2020-047
25	(2019)粤01民初307号-广发证券资产管理(广东)有限公司-康得新复合、钟玉-公司债券交易纠纷	11,561	否	被执行	执行	执行	2020年2月25日	2020-025
26	(2019)沪74民初126号-国泰基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	10,440	否	被执行	执行	执行	2020年2月26日	2020-027
27	(2019)云民初43号-太平洋证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	9,366	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019 半年报
28	(2019)苏0508民初1176号-宁波银行股份有限公司苏州分行-康得新复合-金融借款纠纷	9,026	否	被执行	执行	执行	2020年1月15日	2020-009

29	(2019) 苏 0508 民初 1177 号-宁波银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	9,026	否	被执行	执行	执行	2020 年 3 月 5 日	2020-040
30	(2019) 中国贸仲京字第 DF20190040 号- TCL 商业保理(深圳)有限公司-康得新光电、康得新复合、康得投资集团-分期还款协议争议	7,639	否	被执行	执行	执行	2019 年 11 月 8 日	2019-229
31	(2019) 苏 05 民初 269 号-中山农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,259	否	被执行	执行	执行	2019 年 10 月 9 日	2019-191
32	(2019) 苏 05 民初 68 号-南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行-康得新复合-金融借款纠纷	6,254	否	被执行	执行	执行	2019 年 10 月 9 日	2019-191
33	(2019) 鲁 02 民初 135 号-青岛农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,242	否	被执行	执行	执行	2020 年 4 月 24 日	2020-077
34	(2019) 鲁 02 民初 134 号-青岛农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,231	否	被执行	执行	执行	2019 年 11 月 29 日	2019-240

35	2019 闽 01 民初 274 号-华福证券有限责任公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,212	否	一审判决	一审判 决	一审判 决	2020 年 1 月 14 日	2020-007
36	(2019) 鲁 10 民初 41 号-荣成市国有资本运营有限公司-康得投资集团、康得新复合-股东出资纠纷	5,200	否	终审判决	终审判 决	终审判 决	2020 年 4 月 24 日	2020-077
37	(2019) 苏 05 民初 56 号-中国民生银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	5,068	否	一审判决	一审判 决	一审判 决	2019 年 12 月 31 日	2019-264
38	(2019) 苏 0582 民初 1558 号-中国建设银行股份有限公司张家港分行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷	5,059	否	被执行	执行	执行	2019 年 11 月 28 日	2019-239
39	(2019) 苏 0582 民初 1871 号-张家港保税区嘉盛建设工程有限公司-康得新光电、康得新复合-建筑工程施工合同纠纷	4,992	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 8 月 31 日	2019 半年 报
40	(2019) 苏 0582 民初 2082 号-苏州银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	4,935	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 8 月 31 日	2019 半年 报

41	(2019)沪0101民初2775号-中泰证券(上海)资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	4,202	否	被执行	执行	执行	2020年3月13日	2020-051
42	(2019)京0105民初19502号-蓝石资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	4,195	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年3月7日	2019-049
43	(2019)0582民初2145号-交通银行股份有限公司张家港分行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷	3,057	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年9月4日	2019-172
44	(2019)苏05民初235号-南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	2,896	否	被执行	执行	执行	2019年10月9日	2019-191
45	(2019)渝01民初79号-新华基金管理股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,087	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
46	(2019)海预民字第24454号-高安市创鑫电子营业部-北京益鼎吉祥科技有限公司、康得新光电-民间借贷纠纷	1,500	是	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报

47	(2019)海预民初字第 24456 号-高安市创鑫电子营业部-北京益鼎吉祥科技有限公司、康得新光电-民间借贷纠纷	3,000	是	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 8 月 31 日	2019 半年报
48	(2019)京 0108 民初 38912 号-高安市创鑫电子营业部-北京首信捷鹏农业科技有限公司、康得新光电-民间借贷纠纷	2,000	是	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 8 月 31 日	2019 半年报
49	(2019)苏 05 民初 132 号-中国建设银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔-金融借款纠纷	13,470	否	被执行	执行	执行	2019 年 11 月 29 日	2019-240
50	(2019)苏 0582 民初 5592 号-中国电子系统工程第四建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	1,229	否	被执行	执行	执行	2020 年 1 月 21 日	2020-015
51	(2019)沪 0115 民初 25077 号-国泰基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	1,045	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019 年 10 月 21 日	2019-200

52	(2019)苏0582民初5499号-中建八局第三建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	1,030	否	被执行	执行	执行	2020年1月15日	2020-009
53	(2019)苏0282民初10003号-江苏宜兴农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,000	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年3月18日	2019-055
54	(2019)中国贸仲京字第G20190751号-NTS Systems Development B.V.-康得新光电-买卖合同争议案	1,789	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019 半年报
55	(2019)京03民初307号-中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	7,316	否,未披露	一审判决	一审判决	一审判决	2020年4月24日	2020-077
56	(2019)京03民初308号-中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	32,972	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年12月30日	2019-262
57	(2019)苏民初35、459号-上海宝冶集团有限公司-康得新光电、康得新复合-建设工程施工合同纠纷	37,009	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019 半年报

58	(2019)苏 0582 民初 9155 号-中国电子系统工程第二建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	3,047	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019 半年报
59	(2019)晋 04 民初字第 74 号-潞安集团财务有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	5,448	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年11月1日	2019-225
60	(2019)粤 03 民初 2280 号-恒大人寿保险有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	20,997	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年9月10日	2019-178
61	(2019)粤 0303 民初 26625 号-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,124	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年10月16日	2019-196
62	(2019)粤 0303 民初 26626 号-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,124	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年10月16日	2019-196
63	(2019)京 0102 民初 36507 号-银河金汇证券资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,203	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年4月8日	2020-066
64	(2019)中国贸仲京 M20191169 号 -TOP Engineering Co.,Ltd-康得新光电-买卖合同争议案	5,543	否	仲裁裁决	仲裁裁决	仲裁裁决	2020年4月1日	2020-065

65	(2019)中国贸仲京字第 M20191607 号- VESSEL CO., LTD. - 康得新光电-买卖合同争议案	2,909	否	诉讼中	未结案	未结案	2020 年 1 月 14 日	2020-007
66	(2019)粤 01 民初 1426 号- 广州农村商业银行股份有限公司-盈信商业保理有限公司、康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	32,917	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 12 月 24 日	2019-256
67	(2019)粤 03 民初 3788 号- 第一创业证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,371	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 12 月 31 日	2019-263
68	(2019)粤 0304 民初 47958 号-平安基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,240	否	诉讼中	未结案	未结案	2020 年 3 月 25 日	2020-061
69	(2020)中国贸仲京字第 M20200002 号-YEST. CO. LTD- 康得新光电-涉外合同纠纷	9,351	否	诉讼中	未结案	未结案	2020 年 1 月 21 日	2020-016
70	(2020)粤 06 执 412 号-佛山农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,000	否	被执行	执行	执行	2020 年 4 月 24 日	2020-077
71	(2019)晋 02 民初 79 号- 大同农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,096	否	诉讼中	未结案	未结案	2019 年 8 月 31 日	2019 半年报

注:

- 1、康得新复合指康得新复合材料集团股份有限公司；
- 2、康得投资集团指康得投资集团有限公司；
- 3、康得新光电指张家港康得新光电材料有限公司；
- 4、康得菲尔指张家港保税区康得菲尔实业有限公司；
- 5、智能显示指江苏康得新智能显示科技有限公司；
- 6、康得复材指康得复合材料有限责任公司；
- 7、中安信指中安信科技有限公司。

注：

- 1、康得新复合指康得新复合材料集团股份有限公司；
- 2、康得投资集团指康得投资集团有限公司；
- 3、康得新光电指张家港康得新光电材料有限公司；
- 4、康得菲尔指张家港保税区康得菲尔实业有限公司；
- 5、智能显示指江苏康得新智能显示科技有限公司；
- 6、康得复材指康得复合材料有限责任公司；
- 7、中安信指中安信科技有限公司。

注：

- 1、康得新复合指康得新复合材料集团股份有限公司；
- 2、康得投资集团指康得投资集团有限公司；
- 3、康得新光电指张家港康得新光电材料有限公司；
- 4、康得菲尔指张家港保税区康得菲尔实业有限公司；
- 5、智能显示指江苏康得新智能显示科技有限公司；
- 6、康得复材指康得复合材料有限责任公司；
- 7、中安信指中安信科技有限公司。

其他重要事项索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告	2019年01月23日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-007
	2019年02月20日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-039

	2019年04月02日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-061
	2019年04月29日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-074
	2019年05月31日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-117
	2019年07月05日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-142
2018年度第一期、第二期超短期融资券未按期兑付本息	2019年01月15日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-002、003
	2019年01月16日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-004
	2019年01月22日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-009
	2019年02月11日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-018、019
	2019年03月18日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-038
	2019年04月02日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-056
	2019年04月19日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-070、071
	2019年05月16日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-094
2017年度第一期中期票据未按期付息	2020年02月10日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-020
	2020年02月17日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-022
	2020年03月19日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-056
	2020年04月17日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-074
2017年度第二期中期票据未按期付息	2019年02月10日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-021
	2019年07月08日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-144
	2019年07月15日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-147
	2019年09月06日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-175
控股股东股份被变动情况	2020年01月13日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-004
	2020年01月17日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-011
暂停上市的风险提示性公告	2020年01月20日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-012
	2020年02月17日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-023
	2020年04月16日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-072

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	康得投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2010年07月01日	----	暂无法判定
	钟玉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2010年07月01日	----	严格履行
	钟玉	其他承诺	钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。及避免同业竞争承诺。	2010年07月01日	----	严格履行

	康得投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本司及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本司及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本司将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本司控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。四、如本司违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本司及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。”</p>	2011年09月09日	----	暂无法判定
	钟玉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。</p> <p>二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本人及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。</p> <p>三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本人将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本人控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。</p> <p>四、如本人违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本人及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。</p>	2011年09月09日	----	暂无法判定

	康得投资集团有限公司; 钟玉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具《关于关联交易的承诺函》:</p> <p>1、尽量避免或减少康得集团、钟玉及所控制的子公司、分公司、合营或联营公司与公司及其控制的下属公司之间发生关联交易。</p> <p>2、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司在交易或业务合作等方面给予康得集团、钟玉及其控制的下属公司优于无关联第三方的优惠或权利。</p> <p>3、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司达成交易的优先权利。</p> <p>4、对于必要的关联交易,康得集团、钟玉及其控制的下属公司将严格按照市场经济原则,以市场公允价格与公司及其控制的下属公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害公司及其控制的下属公司利益的行为。</p> <p>5、就康得集团、钟玉先生及其控制的下属公司与公司及其控制的下属公司之间将来可能发生的必要的关联交易,康得集团、钟玉先生将督促公司依法依规履行审议和决策程序,并按照有关规定和公司内部制度的相关要求信息进行信息披露。</p> <p>控股股东康得集团、钟玉先生出具《避免同业竞争承诺函》,主要内容如下:</p> <p>1、康得集团、钟玉及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司及其控制的下属公司相同或相似业务的情形。</p> <p>2、在直接或间接持有公司股权的期间内,康得集团、钟玉及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。</p> <p>3、在直接或间接持有公司股权的期间内,如因国家政策调整等不可抗力原因导致康得集团、钟玉及控制的企业与公司及其控制的下属公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时,康得集团、钟玉将及时书面通知发行人此情形,并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使康得集团、钟玉控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务;公司及其控制的下属公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。</p> <p>4、如康得集团、钟玉违反上述承诺,公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制康得集团、钟玉履行上述承诺;康得集团、钟玉及下属企业将向公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。</p>	2014年12月26日	--	暂无法判定
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	康得新公司	其他承诺	公司承诺诚信经营、规范发展，持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。	2015年 07月 15 日	----	严格履行
	康得投资集团有限公司	其他承诺	康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。	2018年 12月 05 日	2019年 12月 5 日	暂无法判定
	康得投资集团有限公司	股份增持承诺	基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值的合理判断，计划于本公告发布之日起六个月内通过大宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公司股份，康得集团（或通过定向资产管理计划、信托计划等方式 增持）增持金额不少于 10 亿人民币。2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的议案》，延期时间为自董事会首次审议通过重组预案披露之日起一年。	2018年 12月 05 日	2019年 12月 5 日	未履行
承诺是否按时履行	否					
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	<p>1.因公司于 2019 年 7 月 5 日收到中国证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》，事先告知书中记载康得新涉嫌违法的事实“二、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易情况”，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定，故暂时无法判定上述有关事项。</p> <p>2.康得集团的增持计划未履行，公司暂无法获知康得集团下一步工作计划。</p>					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	19,800	1.09%	连带担保	2019.1.25-2019.9.13	19,800	1.09%	不确定		不确定
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	5,000	0.28%	连带担保	2019.2.1-2020.9.21	4,800	0.26%	不确定		不确定
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	16,800	0.93%	连带担保	2019.1.11-2020.1.11	15,905.31	0.88%	不确定		不确定
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	19,368.09	1.07%	抵押担保	2018.11.16-2019.11.16	12,626.32	0.70%	不确定		不确定
张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司、江苏康得新智能显示科技有限公司	全资子公司	30,000	1.65%	抵押担保	2019.1.15-2024.1.15	30,000	1.65%	不确定		不确定
张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔	全资子公司	250,000	13.77%	抵押担保	2019.1.15-2024.1.15	250,000	13.77%	不确定		不确定

实业有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司、江苏康得新智能显示科技有限公司										
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	7,500	0.41%	商票保贴	2017.12.11-2019.2.11	7,500	0.41%	不确定		不确定
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	30,000	1.65%	商票保贴	2017.12.11-2019.2.11	30,000	1.65%	不确定		不确定
康得投资集团有限公司	股东	150,000	8.26%	存单质押	2018.9.27-2019.7.31	150,000	8.26%	不确定		不确定
北京益鼎吉祥科技有限公司	无	5,000	0.28%	保证担保	2018.11.16-2018.11.23	5,000	0.28%	不确定		不确定
北京益鼎吉祥科技有限公司	无	1,500	0.08%	保证担保	2018.11.19-2018.11.23	1,500	0.08%	不确定		不确定
合计		534,968.09	29.47%	--	--	527,131.63	29.03%	--	--	--

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》。事先告知书中记载康得新涉嫌违法的事实“二、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易情况”，具体内容为：

“康得新 2014 年到 2018 年年度报告披露，康得投资集团有限公司（以下简称康得集团）为康得新的控股股东。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第（四）项以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第七十一条第三款的相关规定，康得集团为康得新的关联方。

2014 年，康得集团与北京银行股份有限公司（以下简称北京银行）西单支行签订了《现金管理服务协议》，对康得集团控制的下属公司在北京银行开立的银行账户进行统一管理，将协议下子公司账户资金实时归集到康得集团北京银行西单支行 3258 账户，如需付款再从母账户下拨。各子账户实际余额为 0，但北京银行提供的银行对账单上不显示母子账户间自动上存下划等归集交易，显示余额为累计上存金额扣减下拨金额后的余额。康得新及其合并财务报表范围内 3 家子公司的 5 个银行账户资金被实时归集到康得集

团。

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第七条、第八条第（五）项的规定，康得新合并范围内的 5 个银行账户资金被实时归集到康得集团，实质上系康得新向关联方康得集团提供资金、康得集团非经营性占用康得新资金的行为，构成康得新与康得集团之间的关联交易。

康得新与康得集团发生的关联交易金额 2014 年为 65.23 亿元，占最近一期经审计净资产的 171.75%；2015 年为 58.37 亿元，占最近一期经审计净资产的 120.92%；2016 年为 76.72 亿元，占最近一期经审计净资产的 83.26%；2017 年为 171.50 亿元，占最近一期经审计净资产的 109.92%；2018 年为 159.31 亿元，占最近一期经审计净资产的 88.36%。”

事先告知书的内容列示了“康得集团非经营性占用康得新资金的行为”，鉴于证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，公司尚未获取完整的相关证据，且目前此事项相关部门还在调查中，非经营性占用公司资金行为及金额有待进一步确认。

公司自 2019 年度以来，通过聘请专业的中介机构及积极配合相关部门对非经营性资金占用情况的调查，维护公司的合法权益。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。