

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2022-053

康达新材料（集团）股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	康达新材	股票代码	002669
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼	上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼	
传真	021-50770183	021-50770183	
电话	021-50770196	021-50779159	
电子信箱	kdx@shkdchem.com	kdx@shkdchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务分为胶粘剂新材料和军工电子两大板块，主要产品及经营模式未发生重大变化。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司胶粘剂业务所处行业分类为化学原料和化学制品制造业（行业代码C26）。经过近年来的布局及发展，公司形成了以胶粘剂系列产品为主链，复合材料系列产品辅助支撑的新材料发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司由单一化工胶粘剂产品生产型企业向新材料生产、研发企业逐步转型。近年来，公司紧抓军工行业发展的历史性机遇，在胶粘剂新材料业务深入布局的基础上，通过并购重组正式切入军工电子业务，完成了必控科技及其子公司力源兴达的收购，新增电磁兼容与电源模块等业务，必控科技所从事的电磁兼容相关产品属于计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39）。

（一）胶粘剂新材料

1、产品简介及用途

公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。目前主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。

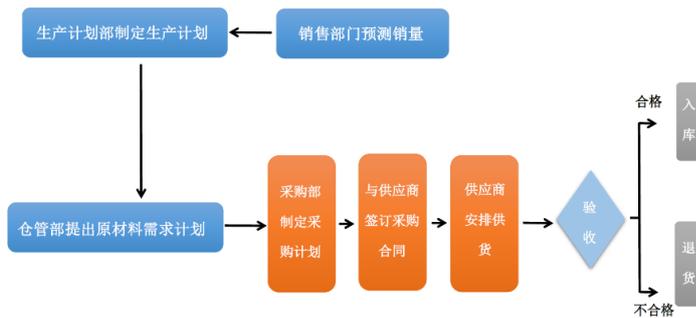


图一：公司胶粘剂及新材料产品主要应用领域

2、经营模式

公司主营业务产品均属于精细化工产品，作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业，公司的商业模式为“产品+解决方案”，依托公司的技术研发为客户提供个性化解决方案。

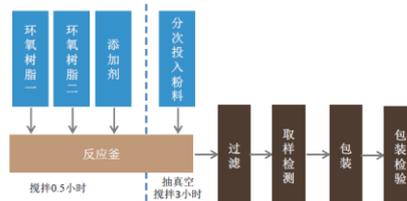
(1) 采购模式：公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据实际销售订单情况，安排生产计划向供应商统一采购。公司建立了严格的供应商管理制度、供应商管理和质量保证体系，从合格供应商目录中，结合原料的市场情况、原料价格及质量、以前年度对供应商的评价结果等因素选择原材料供应商签订采购协议，并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单，按公司供应商管理制度对采购流程实施全过程管理。



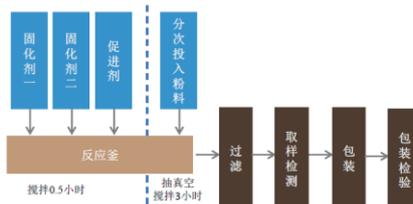
(2) 生产模式：公司胶粘剂产品主要由母公司及下属子公司自主组织生产。公司采用以销定产的生产模式，根据公司的销售合同签订情况，结合库存制定生产计划，并由生产计划部门下达生产指令，整个生产过程均有实时监视系统记录，确保生产安全。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品进行备货，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。目前，公司主要通过上海、福建（邵武）、天津等地自行建设或收购的多个生产基地开展生产工作；同时，公司位于河北唐山、福建邵武的胶粘剂新材料生产基地正在建设中。

生产工艺以环氧胶为例：

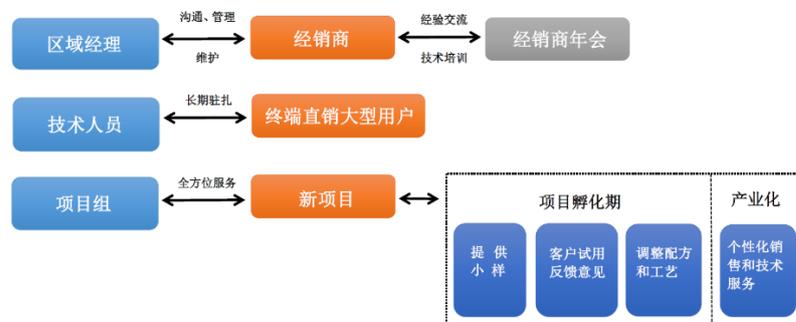
A 胶



B 胶



(3) 销售模式：公司销售模式以直销为主，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。公司下游优质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，同时利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。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。



3、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，是新能源、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。

公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。经过三十多年的持续技术沉淀与创新，公司积累了丰富的胶粘剂产品配方、生产工艺技术，拥有自动化程度较高的生产线和完善的质量保证体系。公司的品牌效应和市场影响力日益突显，已逐步成长为国内胶粘剂新材料细分领域龙头企业。公司坚持研发为基础，市场为导向，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大，是国家认定的“高新技术企业”、上海市创新型企业，公司新材料产业研究院被认定为“国家企业技术中心”和“上海胶粘剂工程技术研究中心”，经审批设立了企业博士后科研工作站，检测中心拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室资质，同时公司也是国内最早通过国际风能权威认证（GL认证）的内资企业。公司的风电叶片用环氧结构胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到或超过国际同类产品的水平，风电叶片用环氧结构胶主要服务客户包括多家大型国有企业、上市公司。公司及子公司在胶粘剂新材料领域累计参与制定了国家标准18项，行业标准13项，团体标准2项。公司产品也曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意品牌”等多项荣誉。

(二) 军工

1、产品简介及用途

公司军工科技板块产品主要以应用于航空、航天、舰船、陆军、兵器市场的滤波器、滤波组件和电源模块及船舶工程领域的聚酰亚胺泡沫隔热材料为主要方向。公司以晟璟科技为军工板块管理平台，下辖必控科技与力源兴达两家全资子公司及成都铭瓷、成都立扬、上海汉末三家参股公司。必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。产品主要包括电磁兼容预测试系统、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。其生产的配套产品主要供给一级或二级整机装配军工企业或军工科研院所。

力源兴达主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，为客户提供电源配套服务。核心产品是高频开关电源变换器模块，其利用脉宽调制技术把客户现场电源设备如市电（220V）、车载电源（电池）、机载电源（发电机）、舰载电源（发电机）等提供的电能进行整流，然后通过高频开关将电能转换成磁能，再把磁能变回客户设备需要的电压及电流的输出，向客户的各类设备提供高稳定性的供电、转换电压、供电保护功能，满足客户的供电需求。力源兴达拥有军用和民用两大产品线，主要面向武器装备、通讯设备、仪器仪表、测试设备、工业设备、电力通信设备等领域，客户主要分布在军工行业和电网输配电及工业控制行业。

晟璟科技通过向成都铭瓷增资的方式，向军工电子元器件的钽电容、陶瓷电容（MLCC）领域拓展，产品应用于军工及民用行业的耦合、旁路、滤波、调谐、回路、能量转换、控制电路等方面。晟璟科技参股的成都立扬坚持自主研发，产品涵盖多种类总线计算机，主要包含高速信号采集及处理平台和嵌入式国产计算机平台，产品广泛应用于航天科技、中航工业、兵器集团、中国电科、中国电子等多个单位。



图二：滤波器组件、滤波电源模块与电源变换器模块

2、经营模式

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。

力源兴达的采购、生产、销售模式与必控科技基本相同。

3、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。

必控科技是国内少数通过军标认证，主要致力于为客户提供电磁兼容解决方案和相关电磁兼容设备的企业之一，必控科技的产品得到了行业内客户的广泛认可。必控科技积极探索新技术的开发和应用，加大新产品研发力度，对电磁兼容产品及其延伸产品进行了型谱扩充，对上下游资源进行了有效整合，目前产品已覆盖器件级产品、部件级产品、系统级电源产品、智能型滤波产品等，部分配套产品已进入批量生产阶段。

力源兴达基于“十三五”期间与“十四五”起步阶段军工领域大量武器装备的更新换代以及自主化程度提高的行业发展趋势、其在军品研发的前期投入、对军工项目的前期跟单定制和长期客户积累，军品销量增长较快。力源兴达立足模块电源与驱动电源产品研制，基于在模块电源与驱动电源产品研制的深厚技术积累深耕发展，进一步提升技术水平，增强研发能力，丰富技术与产品型谱，产品已覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设备、通专测试设备以及特种装备等各领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,728,378,644.05	3,326,558,599.50	12.08%	2,550,118,173.58
归属于上市公司股东的净资产	2,262,708,086.03	2,334,158,485.16	-3.06%	2,134,864,753.36
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,271,612,976.74	1,932,135,499.94	17.57%	1,066,074,423.43
归属于上市公司股东的净利润	21,995,909.09	214,981,113.96	-89.77%	139,961,738.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,442,624.63	214,558,904.36	-97.46%	128,552,955.71
经营活动产生的现金流量净额	207,724,732.09	-122,679,809.17	269.32%	188,780,124.61
基本每股收益（元/股）	0.088	0.850	-89.65%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.088	0.850	-89.65%	0.56
加权平均净资产收益率	0.96%	9.59%	-8.63%	6.80%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	386,637,642.50	461,169,996.82	573,614,494.65	850,190,842.77
归属于上市公司股东的净利润	30,221,561.79	-2,471,057.32	-25,506,135.94	19,751,540.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,618,768.48	-2,978,397.02	-26,957,860.73	11,760,113.90
经营活动产生的现金流量净额	-32,399,406.26	102,062,144.58	35,743,045.41	102,318,948.36

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

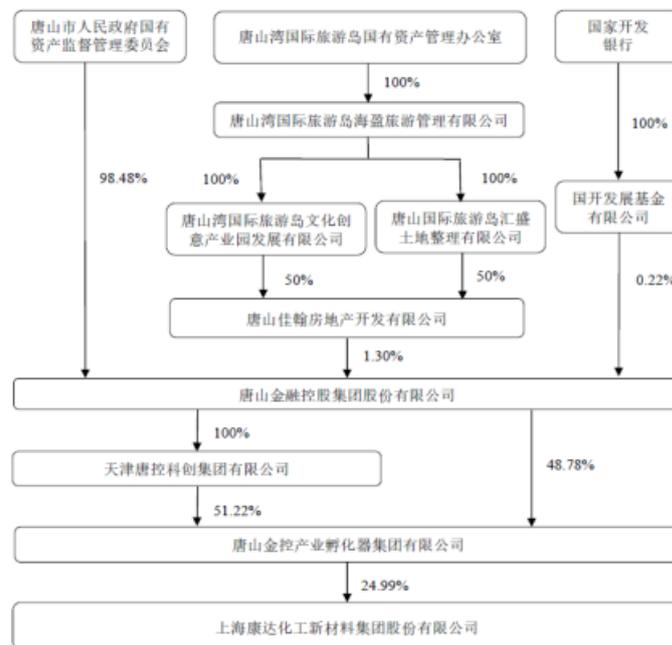
报告期末普通股股东总数	18,860	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
唐山金控产业孵化器集团有限公司	国有法人	24.99%	63,095,200	0	质押	31,540,000	
张立岗	境内自然人	1.82%	4,603,450	0			
耿殿根	境内自然人	1.81%	4,578,168	0			
陆企亭	境内自然人	1.74%	4,404,716	0			
中国银行股份有限公司－泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金	其他	1.55%	3,923,900	0			
张东东	境内自然人	1.52%	3,839,734	0			
徐洪珊	境内自然人	0.97%	2,460,863	0			
北京柘量投资中心（有限合伙）	其他	0.76%	1,910,000	0			
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	1,867,200	0			
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.74%	1,860,800	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东唐山金控产业孵化器集团有限公司通过信用账户持有 15,310,000 股；股东张东东通过信用账户持有 3,839,734 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 外部基地建设事项

1、2021年3月20日，第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目的议案》。为全面落实公司战略规划，进一步完善公司产业布局，优化产品结构，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展，公司拟通过控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设“年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”，预计总投资额不超过人民币52,670.96万元（含铺底流动资金、建设期利息）。

2、康达鑫宇于2021年4月30日收到南平市生态环境局下发的《关于批复福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目环境影响报告书的函》（南环环保审函〔2021〕32号）。该批复同意康达鑫宇年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目实施，要求落实批复中提出的各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并严格执行环保“三同时”制度。

3、2021年9月10日，第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于拟投资建设北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地项目的议案》。为全面落实公司“新材料+军工科技”战略规划，进一步完善公司向先进新材料产业方向转型的布局，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展，公司拟通过全资子公司康达新材料科技（天津）有限公司投资建设“北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地项目”，该项目计划投资总额1.8亿元。

4、公司于2021年10月8日收到唐山市行政审批局下发的《关于唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目环境影响报告书的批复》（唐审投资环〔2021〕34号）。同意丰南康达3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目实施，要求丰南康达严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

(二) 融资事项

1、公司于2021年6月22日、2021年7月9日分别召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行可转债方案的相关议案。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000万元（含）。

2、公司于2021年9月6日收到国防科工局下发的《国防科工局关于成都必控科技有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，国防科工局经对相关军工事项进行审查，原则同意公司本次发行可转换公司债券募集资金事项。该意见有效期24个月。

3、公司于2021年10月18日、2021年11月4日分别召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十三次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项的议案》和非公开发行A股股票的相

关议案。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过75,000.00万元人民币（含75,000.00万元）。

4、公司于2022年1月27日披露了关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的相关公告。

5、公司于2022年3月11日收到国防科工局下发的《国防科工局关于成都必控科技有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，国防科工局经对相关军工事项进行审查，原则同意公司本次非公开发行A股股票募集资金事项。该意见有效期24个月。

6、2022年3月14日，第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，把财务报告期数据更新到了2021年9月30日，并将本次非公开发行A股股票募集资金总额由不超过75,000.00万元人民币（含75,000.00万元）调整为不超过70,000.00万元人民币（含70,000.00万元）。

7、公司于2022年3月17日披露了《关于请做好康达新材非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复的相关公告。

8、2022年3月28日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

9、2022年4月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）684号）。

（三）公司更名事项

1、公司于2021年6月28日、2021年7月9日分别召开了第四届董事会第三十九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，公司名称由“上海康达化工新材料集团股份有限公司”变更为“康达新材料（集团）股份有限公司”。

2、2021年7月13日，公司根据上述决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

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。

公司盖章：康达新材料（集团）股份有限公司

法定代表人：王建祥

日期：2022年4月26日