证券代码:002450　证券简称:*ST康得　公告编号:2020-217

康得新复合材料集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2020年第三季度报告内容的真实、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。但因:公司及原部分管理人员因涉嫌犯罪于在2020年9月9日被公安部门移送检察院审查起诉,目前检察院尚未给出最终结论,公司尚无法判断该事项对财务报告的影响;中国证券监督管理委员会于2020年9月27日下发公司《行政处罚决定书》(处罚字【2020】71 号),公司需对前期会计差错进行更正及追溯重述前期报表;而《行政处罚决定书》认定的相关违法事项的追溯调整涉及到大量运用会计准则做出专业的职业判断,且相关违法事项本身具有的复杂性、特殊性,相关涉及追溯调整的事项时间跨度长、内容多,工作量大,公司暂无法在短时间内根据《行政处罚决定书》的要求,准确的、全面的完成前期会计差错更正及追溯重述前期报表的工作;公司2020年第三季度会计报表基于未进行追溯重述的情况下编制,后续追溯重述后,会计报表相关科目将发生重大调整及实质性的变化,对2020年第三季度财务状况产生重大影响。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。但因:公司及原部分管理人员因涉嫌犯罪于在2020年9月9日被公安部门移送检察院审查起诉,目前检察院尚未给出最终结论,公司尚无法判断该事项对财务报告的影响;中国证券监督管理委员会于2020年9月27日下发公司《行政处罚决定书》(处罚字【2020】71 号),公司需对前期会计差错进行更正及追溯重述前期报表;而《行政处罚决定书》认定的相关违法事项的追溯调整涉及到大量运用会计准则做出专业的职业判断,且相关违法事项本身具有的复杂性、特殊性,相关涉及追溯调整的事项时间跨度长、内容多,工作量大,公司暂无法在短时间内根据《行政处罚决定书》的要求,准确的、全面的完成前期会计差错更正及追溯重述前期报表的工作;公司2020年第三季度会计报表基于未进行追溯重述的情况下编制,后续追溯重述后,会计报表相关科目将发生重大调整及实质性的变化,对2020年第三季度财务状况产生重大影响。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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	26,256,297,671.54	26,611,089,343.22	-1.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,574,447,571.54	11,464,950,566.45	-7.77%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	332,442,468.04	3.65%	787,849,251.57	-32.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-334,098,622.75	-11.57%	-891,761,343.02	7.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-294,326,764.19	1.39%	-782,760,599.05	18.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,795,276.17	104.14%	-33,381,218.96	94.03%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-12.50%	-0.25	7.41%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-12.50%	-0.25	7.41%
加权平均净资产收益率	-3.11%	-1.43%	-8.10%	-2.66%

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)	-63,945.10	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)	114,941.03	计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,794,453.01	交易性金融资产公允价值变动收益及处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,845,165.25	违规担保和违规开具商业票据形成的债务和担保费用、诉讼费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目	544,743.53	个税手续费返还
减:所得税影响额	26,997.66	
少数股东权益影响额(税后)	-481,226.47	
合计	-109,000,743.97	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	133,143	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	10.93%	387,091,795	0	质押	381,457,204
					冻结	387,091,795
上海兴瀚资产管理有限公司	境内非国有法人	8.31%	294,117,647	294,117,647		
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	0		
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	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.48%	87,921,212	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.61%	56,876,714	0		
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	0	质押	56,874,882
					冻结	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	其他	1.52%	53,834,792	0		
华宸基金-宁波银行-华能贵诚信托有限公司	其他	1.12%	39,812,418	0		
天弘基金-宁波银行-中航信托股份有限公司	其他	1.08%	38,132,983	0		

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	387,091,795	人民币普通股	387,091,795
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
中信证券股份有限公司	56,876,714	人民币普通股	56,876,714
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
华宸基金-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。		
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. 应收票据,报告期末比年初下降32.71%,主要系报告期内票据结算减少且年初应收票据已托收。
2. 应收款项融资 报告期末比年初下降78.31%,主要系报告期内票据结算减少且年初应收票据已托收。
3. 长期待摊费用 报告期末比年初上升205.33%,主要系报告期内消防工程改造费用增加所致。
4. 应付职工薪酬 报告期末比年初下降44.27%,主要原因系本报告期内公司支付前期员工欠薪所致。
5. 应交税费 报告期末比年初上升48.5%,主要系报告期内计提的税金部分未支付所致。
6. 应付利息 报告期末比年初上升75.44%,主要系报告期内计提的逾期应付利息增加所致。
7. 营业收入 本期比同期下降32.28%,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。
8. 营业成本 本期比同期下降32.81%,主要系报告期内营业收入下降所致。
9. 销售费用,本期比同期下降61.17%,主要系报告期公司业务规模下降以及公司持续优化管理、降本增效所致。
10. 管理费用,本期比同期下降29.74%,主要系报告期公司业务规模下降以及公司持续优化管理、降本增效所致。
11. 研发费用,本期比同期下降65.07%,主要系报告期公司营业收入下降,客户导入研发项目减少,以及报告期公司资金紧张、优化研发项目管理、研发投入减少所致 。
12. 公允价值变动收益,本期比同期下降74.83%,主要系上年同期包含已出表子公司智得国际的相关数据影响所致。
13. 信用减值损失,本期比同期下降73.56%,主要系债权债务清理使报告期内逾期账款较上年同期减少所致。
14. 营业外支出,本期比同期上升904.27%,主要系报告期内违规担保和违规开具商业票据计提的债务利息费用、诉讼费用等因素所致。
15. 销售商品、提供劳务收到的现金,本期比同期下降62.45%,主要系报告期内营业收入减少所致。
16. 购买商品、接受劳务支付的现金,本期比同期下降80.68%,主要系报告内营业收入减少导致采购支出减少所致。
17. 支付的各项税费,本期比同期上升131.05%,主要系上年同期存在所得税汇算清缴退回的影响所致。
18. 偿还债务支付的现金,本期比同期下降98.7%,主要原因系本报告期公司偿还贷款(划扣)减少所致。
19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金,本期比同期下降84.41%,主要原因系本报告期利息支付减少所致。
20. 支付其他与筹资活动有关的现金,本期比同期下降99.93%,主要系上期存在公司将受限货币资金调整至筹资活动现金流的情形。

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

(一) 重要事项进展情况

1、被证监会立案调查后收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》

(1)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)

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《中国人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对公司立案调查。

公司分别于2019年7月5日及2020年6月28日收到《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》(内容详见公司《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》、《关于公司及实际控制人收到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的公告》, 公告编号:2019-143、2020-128),并分别于2019年11月19日以及2929年8月3日至5日参加了听证会。公司在收到以上告知书后均已要求进行陈述申辩、举行听证。

2020年9月27日, 公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》处罚字【2020】71 号及《市场禁入决定书》处罚字【2020】14 号,根据《行政处罚决定书》的认定,公司可能存在触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第(三)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票目前继续停牌。

(2)中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》(编号:稽总调查字 200505号、稽总调查字200480号、稽总调查字 200538号、稽总调查字 200546号)

公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会送达的 《调查通知书》(编号: 稽总调查字 200505号、稽总调查字200480号、稽总调查字 200538号、稽总调查字 200546号),因涉嫌债券市场信息披露违法违规,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、钟玉、纪福星、周桂芬立案调查,公司目前尚处于立案调查阶段。

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)将,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2017年度第一期中期票据及2017年度第二期中期票据的持有人会议都于2020年8月27日召开,具体详见公司于2020年9月8日披露的《关于公司2017年度第一期中期票据持有人会议决议答复的公告》(公告编号:2020-196)及《关于公司2017年度第二期中期票据2020年第一次持有人会议决议答复的公告》(公告编号:2020-197)。

公司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

上海兴瀚资产管理有限公司及其一致行动人兴业国际信托有限公司代表 “兴业信托-兴投1号单一资金信托计划”、西藏信托有限公司代表“西藏信托-鼎兴50号单一资金信托计划”(下称:兴瀚资管及其一致行动人)于2020年8月27日通过司法裁定受让在中登公司办理了股份过户,受让方为康得投资集团有限公司,受让股份分别为294,117,647股、11,000,000股、30,000,000股,合计335,117,647股。自2020年8月27日起,兴瀚资管及其一致行动人合计持有公司股份为335,117,647股,占公司总股本的9.46%,首次达到公司总股本的5%,上海兴瀚资产管理有限公司成为公司第二大股东。同时康得投资集团有限公司合计持有公司387,091,795股,占公司总股本约10.93%,仍为公司第一大股东。具体内容详见公司于2020年9月9日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东权益变动的提示性公告(更新后)》(公告编号:2020-200),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。

截至本公告日, 康得集团持有本公司股份387,091,795股, 占公司总股本约10.93%, 其中被冻结股份为387,091,795股,占康得集团持有本公司股份的 100%,占公司总股本的10.93%。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,根据公司2020年6月29日披露的《2019年年度报告》及《2019年审计报告》,公司2019年度的财务报告被审计机构立证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告。公司股票已于2020年7月10日被暂停上市。根据深圳证券交易所《股票上市规则 (2018 年 11 月修订)》14.4.1 的规定,暂停上市后首个年度出现规定情形之一的,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

6、公司及原部分管理人员涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉的进展

公司于2020年9月14日披露了《关于公司、公司实际控制人等涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉的公告》(公告编号:2020-202),于2020年10月13日披露了《关于收到人民检察院延长审查起诉期限通知书的公告》(公告编号:2020-210),公告中详述了因案情重大、复杂,人民检察院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条第一款之规定,决定延长审查起诉期限十五日,自2020年10月10日至2020年10月24日。

7、诉讼事项

截至2020年10月19日,公司尚未结案被起诉类案件共315起,其中被诉金额5000万以上的55件、1000万以上的77件、劳动纠纷88件、其他小额诉讼150件。累计涉及影响金额1,112,134万元(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97%。

其中公司及其全资子公司康得新光电、康得菲尔、康得新功能(下称“三家全资子公司”)与北京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司西单支行合同纠纷一案:

公司分别于2019年7月24日、2019年12月4日、2020年6月4日、2020年7月13日披露了《关于收到北京市高级人民法院受理案件通知书的公告》、《关于收到北京市高级人民法院撤回起诉的《民事裁定书》的公告》、《关于收到北京市第二中级人民法院《受理案件通知书》的公告》、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-153、245、2020-110、154);针对北京银行股份有限公司西单支行提交的《合并审理异议暨管辖权异议申请书》,公司于 2020年 7 月 16 日向北京二中院提交了《关于(合并审理异议暨管辖权异议申请书)的答辩意见》。2020 年7 月 31 日公司收到了北京二中院的(2020)京 02 民初285 号《民事裁定书》,(2020)京 02 民初 285 号《民事裁定书》是针对二被告《合并审理异议暨管辖权异议申请书》的裁定,就驳回起诉事项,公司已向北京高院提起上诉。

华福证券有限责任公司以及太平洋证券股份有限与公司债券交易纠纷一案也新增北京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司西单支行作为被告 (详见 公告编号:2020-099、2020-186、2019-129),公司将持续关注后续进展,及时履行披义务。

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。

经自查,本报告期内,公司涉及的重大诉讼/仲裁事项如下:

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
(2019)京04民初454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01月21日	2020-017
(2019)苏06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06月10日	2020-116
(2019)京民初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06月09日	2020-114
(2019)苏0582民初2069号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得非尔、康得新复合-金融借款纠纷	7,158	否	被执行	被执行	被执行	2020年04月17日	2020-073
(2020)京02民初228号-康得新复合、康得新光电、康得菲尔、北京功能-北京银行、北京银行西单支行-特殊重大纠纷	55,000	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月04日	2020-110
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-分期还款协议争议案	7,639	否	已结案	已结案	已结案	2020年06月29日	2020-141
(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-企业借贷纠纷	36,540	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年04月16日	2019-067
(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	2020年04月21日	2020-075
(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	2020年03月17日	2020-052
(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、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	21,172	否	被执行	执行	执行	2020年03月17日	2020-052
(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、康得菲尔、康得投资集团、康得新复合、康得新功能-金融借款纠纷	28,327	否	被执行	执行	执行	2020年03月17日	2020-052
(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	2020年06月15日	2020-118
(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	2020年06月15日	2020-118
(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	2020年06月15日	2020-118
(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07月01日	2020-145
(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09日	2019-191
(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09日	2019-191
(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09月18日	2019-182
(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09月18日	2019-182
(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06月27日	2020-101
(2019)苏05民初270号-张家港农村商业银行股份有限公司-康得投资集团、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09日	2019-191
(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	2020年03月13日	2020-051
(2019)苏01民初197号-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	被执行	执行	执行	2020年10月12日	2020-208
(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	2020年03月10日	2020-047
(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	2020年04月10日	2020-068
(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	被执行	执行	执行	2020年05月07日	2020-085
(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02月25日	2020-025
(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02月26日	2020-027
(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	2020年07月28日	2020-164
(2019)云01民初177,1178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	4,220	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年08月27日	2020-192
(2019)苏0508民初1176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08月27日	2020-192
(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10月14日	2020-212
(2019)京0105民初106502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03月07日	2019-049
(2019)苏0582民初2146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	2020年03月11日	2020-050
(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12月04日	2019-244
(2019)粤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	一审判决	一审判决	一审判决	2020年08月05日	2020-165
(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	2020年02月28日	2020-036
(2019)苏05民初5602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06月29日	2020-141
(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
(2019)苏0582民初5409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06月09日	2020-114
(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	被执行	执行	执行	2020年06月18日	2020-122
(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08月31日	2019半年报
(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	一审判决	一审判决	一审判决	2020年04月24日	2020-077
(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
(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	2020年05月11日	2020-087
(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	一审判决	一审判决	一审判决	2020年8月25日	2020-185
(2019)晋04民初字第74号-路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	2020年06月29日	2020-141
(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	2020年06月18日	2020-122
(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	被执行	执行	执行	2020年06月23日	2020-125
(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	被执行	执行	执行	2020年06月23日	2020-125
(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	被执行	执行	执行	2020年06月19日	2020-124
(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04月01日	2020-065
(2019)中国贸仲京字第M20191607号-VIZSBL 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01月14日	2020-007
(2019)粤01民初1428号-广州农村商业银行股份有限公司-盛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	2020年06月09日	2020-114
(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
(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06月02日	2020-107
(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01月21日	2020-016
(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04月24日	2020-077
(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08月31日	2019半年报
(2020)京01民初93号-佛山农村商业银行股份有限公司-钟玉、康得投资集团、康得新复合	6,783	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年09月28日	2020-204
(2019)沪0101民初21034号-兴全基金-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,146	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年05月18日	2020-092
(2019)京04民初426号-恒丰银行股份有限公司-康得投资集团、康得新复合、中安信、康得复材-票据追索权纠纷	42,361	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年12月24日	2019-257
(2020)冀10民初29号-恒丰银行股份有限公司-康得新、中安信、康得复材-票据追索权纠纷	50,000	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年07月16日	2020-159
(2020)苏05民初656号-鲁米科技有限公司-康得新光电-买卖合同纠纷	1,085	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月29日	2020-141
(2020)苏05民初459号-中国建筑第八工程局有限公司-康得新光电、康得新复合-建设工程施工合同纠纷	3,499	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月29日	2020-141
(2020)苏05民初267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-金融借款合同纠纷	21,769	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年07月14日	2020-157
(2020)粤19民初41号-东莞农村商业银行股份有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	22,074	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年09月10日	2020-201
(2020)粤19民初42号-东莞农村商业银行股份有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	13,453	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年09月10日	2020-201

(二).可能存在的风险

(1)与持续经营相关的风险

2020年公司面临的局面更加严峻。债项违约、主要银行账户被冻结、公司涉及多起诉讼进入执行阶段等事项均对公司正常生产经营产生重大负面影响。

(2)客户及市场份额流失的风险

因公司资金紧张,可用于生产及采购的资金紧缺,进而导致设备生产负荷下降,影响经营业绩;也因公司目前面临的不确定因素,客户对公司的稳定运行和交货信心降低;进而有可能导致公司在预涂膜、光学膜等领域出现客户流失、市场份额下降的情况。公司董事会及管理层将积极维护主营业务持续,保护核心业务及核心客户稳定。

(3)核心竞争力受损失的风险

因公司目前面临的困境,不排除会出现核心团队人员流失、研发能力下降、以及专利技术丧失等情况,进而将影响公司在高分子材料领域的研发及生产能力,导致公司核心竞争力受损失。

(三).董事会已经和将要采取的措施

为帮助公司摆脱困境,解决债务危机以及适应未来发展的需要,管理层推出一系列举措,包括组织内部自查,以及持续推动公司业务协同工作和资源整合,开源节流, 降本增效,寻求引入战略投资者等,多途径寻求解决方案,力争早日推动公司回归发展正轨。目前公司生产经营持续,核心团队及核心客户稳定。

(1)积极推进重整工作、化解债务危机

在属地政府部门的协调下,公司积极推进重整工作,与多方债权人沟通,协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务重整。同时,就筹资安排与多方进行沟通, 全力以