



**DEWEI INC.**

**江苏德威新材料股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-034**

**2020 年 04 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周建明、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、人才流失及技术失密的风险

公司及其所属行业最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术创新的实施主体为核心技术人员。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的情况下，公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着公司未来发展及业务规模的扩张，在行业市场竞争态势下，对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技术失密的风险。

### 2、基础材料价格波动对公司经营业绩产生波动的风险

公司主要基础原材料 PVC、PE、PTA、BDO 与锦纶切片等均是衍生于石油的化工产品，基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，受国际原油市场的影响较大，近几年原油价格波动较剧烈，原油价格的波动也导致了公司所采购的石油化工产品价格产生了较大波动。目前，公司通过采用

订单生产方式以及将原材料价格变动通过调整售价向客户传导以及调整产品配方等，消化了部分原材料价格变动的不利影响，但仍然面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。

### 3、公司新业务拓展风险

公司为国内线缆用高分子材料行业的龙头企业，公司控股子公司和时利专注于 PBT 等新材料产品的研发、生产和销售，同时公司也一直在积极拓展相关新业务和延伸新产品，力图寻求新的业绩增长点。公司长期以来不断加大科研投入，来满足新老客户对产品性能和特性方面提出的新要求。从新产品研发完成得到市场认可并最终实现收益，需要经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配，因此对于公司新产品的研发、投放市场、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。

### 4、经营管理风险

随着公司业务的扩展，公司资产规模、业务规模等都将进一步扩张，对公司研究开发、生产组织、人才储备、运营管理、财务管理、市场开拓、内部控制等方面的管理提出更高要求。如果公司经营管理能力不能适应公司扩张的要求，管理模式未能随着公司资产和业务规模的扩大及时调整完善，将会削弱公司的市场竞争能力，引起扩张带来的经营管理风险。

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 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	17
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 优先股相关情况 .....	52
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第十节 公司治理.....	62
第十一节 公司债券相关情况 .....	62
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录 .....	190

## 释义

释义项	指	释义内容
德威新材、发行人、公司、本公司或股份	指	江苏德威新材料股份有限公司
德威投资	指	原苏州德威投资有限公司，现德威投资集团有限公司，系德威新材控股股东
太仓农商行	指	江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	申港证券股份有限公司
滁州德威	指	安徽滁州德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司
万益高分子	指	上海万益高分子材料有限公司，系德威新材全资子公司
万益销售	指	上海万益电缆材料销售有限公司，系德威新材全资子公司
扬州德威	指	扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股子公司
香港德威	指	香港德威新材料国际贸易有限公司，系德威新材全资子公司
工讯科技、苏州工讯	指	苏州工讯科技有限公司，系德威新材控股子公司
上海捷报	指	上海捷报信息科技有限公司，系德威新材控股子公司
苏州保理、德威保理	指	苏州德威商业保理有限公司，系德威新材全资子公司
重庆德威	指	重庆德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司
工讯售电	指	苏州工讯售电有限公司，系德威新材孙公司
贵州特车	指	贵州航天特种车有限责任公司，系德威新材持股 49% 的参股公司
德威明兴	指	上海德威明兴新能源科技有限公司，系德威新材全资子公司
德润斯特博、江苏德润	指	江苏德润斯特博新材料有限责任公司，系德威新材控股子公司
诺德化工	指	常州诺德化工新材料有限公司，系德威新材控股子公司
美国燃料电池公司	指	美燃，系德威新材控股孙公司
南通正盛	指	南通正盛化工科技有限公司，系德威新材全资子公司
江苏和时利	指	江苏和时利新材料股份有限公司，系德威新材控股子公司
德威新材太仓分公司	指	江苏德威新材料股份有限公司太仓分公司，系德威新材分公司
德威氢动力	指	湖南德威氢动力有限公司，系德威新材孙公司
拉萨香塘	指	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
PVC	指	聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一
XLPE	指	交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝

		缘层，公司 XLPE 系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等 PE 基材的产品
TPEE	指	TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物，其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用
PBT、PBT 树脂	指	聚对苯二甲酸丁二醇酯，属于聚酯系列，是连接石化产品和多个行业产品的一个重要中间产品
PBT 纤维	指	利用 PBT 树脂的热塑性制成的具有永久非线性卷曲、蓬松而有弹性的化纤长丝，业内又称 PBT 弹力（长）丝、PBT 弹力纤维、PBT 特种纤维
PTA	指	精对苯二甲酸，制造 PBT 树脂的主要原料之一
BDO	指	1,4-丁二醇，制造 PBT 树脂的主要原料之一
THF	指	四氢呋喃，一种杂环有机化合物，属于醚类
PBAT	指	己二酸 - 对苯二甲酸 - 丁二酯共聚物 Poly (butyleneadipate-co-terephthalate)，聚己二酸丁二醇酯（PBA）和聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	德威新材	股票代码	300325
公司的中文名称	江苏德威新材料股份有限公司		
公司的中文简称	德威新材		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Dewei Materials		
公司的法定代表人	周建明		
注册地址	江苏太仓市沙溪镇东市街 133 号		
注册地址的邮政编码	215421		
办公地址	江苏太仓市沙溪镇东市街 133 号		
办公地址的邮政编码	215421		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinadewei.com">http://www.chinadewei.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:dongmi@chinadewei.com">dongmi@chinadewei.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红梅	/
联系地址	江苏太仓市沙溪镇东市街 133 号	/
电话	051253229379	/
传真	051253222355	/
电子信箱	<a href="mailto:dongmi@chinadewei.com">dongmi@chinadewei.com</a>	/

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	江苏太仓市沙溪镇东市街 133 号

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号 9 楼
签字会计师姓名	杨力生、印爱杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,150,825,046.18	2,193,992,132.61	-47.55%	1,787,441,623.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	-588,204,029.60	-100,718,694.34	-484.01%	25,081,622.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-647,311,430.18	-127,864,553.57	-406.24%	21,479,306.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-671,621,068.72	21,979,150.64	-3,155.72%	-244,480,288.04
基本每股收益（元/股）	-0.58	-0.10	-480.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.58	-0.10	-480.00%	0.02
加权平均净资产收益率	-54.64%	-7.07%	-47.57%	1.47%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,335,326,305.91	4,250,528,560.95	-21.53%	4,508,622,996.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	792,362,535.31	1,368,997,664.76	-42.12%	1,474,540,361.49

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,761,931.60	322,928,514.63	289,838,671.70	290,295,928.25
归属于上市公司股东的净利润	-33,584,433.39	37,455,132.81	-12,146,053.58	-579,928,675.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,205,938.71	-22,933,475.04	-29,304,960.13	-555,867,056.30
经营活动产生的现金流量净额	24,925,667.53	-232,771,227.45	-254,798,768.03	-208,976,740.77



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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,762,223.32	1,026,111.19	-1,148,185.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			7,192,797.58	
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）	40,238,020.49	26,346,184.36		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-1,382,571.30	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-24,338,548.78			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,642,796.92	1,050,926.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,907.84	-261,440.37	-420,435.04	
减：所得税影响额	-3,472,069.20	287,438.46	642,236.83	
少数股东权益影响额（税后）	345,252.73	728,483.49	-2,945.81	
合计	59,107,400.58	27,145,859.23	3,602,315.08	--

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

#### 1、线缆用高分子材料领域

线缆用高分子材料又称线缆材料，是指在电线电缆中应用的，起绝缘、屏蔽、保护作用的高分子材料。上市以来公司坚持主业为核心发展，报告期内公司主营业务未发生变化，依然是线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品涵盖绝缘材料、屏蔽材料及护套材料，主要包括XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL系列材料及通用PVC材料共六大类、数百个品种，广泛运用于电力（风力、火力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。公司是国内电缆行业少数通过美国UL检验机构产品安全认证的企业之一，同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电线绝缘料合格供应商。

产品名称	主要用途	
XLPE绝缘材料	中、高压、超高压、特高压电力电缆化学交联PE绝缘料	主要用于中压（10kv和35kv）、高压（110kv以上）、特高压（500kv）的电力电缆绝缘层
	硅烷交联和硅烷自交联PE绝缘材料	主要用于10kv以下的电力电缆绝缘层，属于中低压绝缘料，还用于控制电缆、计算机电缆和船用电缆的绝缘层
	低烟无卤XLPE绝缘材料	主要用于有无卤阻燃要求的电缆绝缘和护套，比如，核电站电缆、船用电缆、轨道交通电缆、通信电缆和信号电缆等对安全要求高的环境和领域
内外屏蔽料	主要用于生产配合中高压及超高压电力电缆的屏蔽层	
汽车线束绝缘材料	主要用于生产轿车里面的电线的绝缘材料；汽车线束料权威的标准为德系标准、美系标准、日系标准和法系标准，德国车一般参照德系标准和ISO标准；而美国车参照美系标准；日系车参照日系标准；法系车参照法系标准	
弹性体材料	主要由聚氯乙烯（PVC）树脂等复合而成，因为产品的柔韧性、回弹性、耐低温性和耐油性比较好，而被称为弹性体，主要用于生产电梯电缆护套料、轨道交通电缆、航空导电缆、风电电缆和矿井电缆等	
UL系列料	主要用于生产满足美国UL标准的材料，大部分进入美国市场的电线、电缆产品所使用的原材料须通过UL认证	
通用PVC材料	主要用于生产国内民用低压电线和低压电缆，也有部分用于控制电缆中的低压电线	

#### 2、化工新材料行业。

和时利主要从事合成高分子材料的研发、生产和销售，主要产品包括PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂、PBAT树脂和TPEE树脂及改性产品等。自成立以来，和时利一直专注于合成高分子材料的研发、生产和销售，持续进行新产品的研发和开拓，根据市场状况的变化选择细分产品作为切入点。截至目前，已形成了以PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂为基础，以PBAT和TPEE树脂及其改性产品、PBT纤维为主攻方向，以TPEE树脂应用开发为未来研发方向，形成收获一批、发展一批并储备一批的三

层梯队式产品结构。

成立之初，和时利主要产品为PBT树脂，突破了直接酯化连续法PBT生产工艺及装备国产化，其自主研发的“万吨级国产化PBT连续聚合装置及纤维产品开发”科研成果获得中国纺织工业协会颁发的科学进步一等奖。凭借在PBT树脂方面的优势，和时利向下游纤维领域延伸，其高性能PBT特种纤维被国家科学技术部、环境保护部、商务部和质检总局联合评为“国家重点新产品”，实现了PBT树脂切片到PBT纤维的产业链垂直拓展和一体化生产，在PBT树脂市场总体供过于求的环境下，和时利主导产品逐步过渡为PBT纤维。同时，和时利近年重点研发的新产品TPEE和PBAT均实现了突破，其中在TPEE方面，成为目前国内少数掌握TPEE树脂直接酯化连续法生产工艺的企业之一，TPEE在2016年实现了规模化生产和销售，并在后续几年均取得了良好的销售成果。

和时利主要产品包括PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂、PBAT树脂和TPEE树脂及改性产品等，涵盖了合成材料行业中合成树脂和合成纤维行业的部分产品，主要应用在纺织服装、光纤、汽车及电子等领域。

### 3、燃料电池行业

氢燃料电池汽车作为一种真正意义上的“零排放，无污染”的运载工具，是未来新能源清洁动力汽车的必然发展方向，由于其完全零污染、零排放的特点，它被国际公认为是终极的新能源汽车。在2017年11月13日暨联合国波恩气候变化会议（COP23）举办之际，国际氢理事会18位企业领导人齐聚德国波恩并发布了题为“氢能源市场未来愿景报告”，发布了氢能源普及和能源结构转型方面的发展蓝图，在2050年之前，氢能源将占整个能源消耗量的大约20%，全年的CO<sub>2</sub>排放量能够较现在减少约60亿吨。

中国政府也十分重视氢燃料电池汽车的发展，连续颁布了《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《汽车产业中长期发展规划》《节能与新能源汽车技术路线图》《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》、《中国制造2025》等系列政策文件，促进新能源汽车产业发展。其中在《中国制造2025》中提出“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，明确了“继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨”的发展战略，为我国节能与新能源汽车产业发展指明了方向。

德威明兴作为公司燃料电池业务的总部，负责整个氢燃料电池各级分子公司的行政管理以及技术方面总体设计的工作。其主要运营人员均为在业内有丰富工作经验的高级人才。公司目前的工作是建立实验室及生产基地为主，尽快生产出符合相关要求的产品。

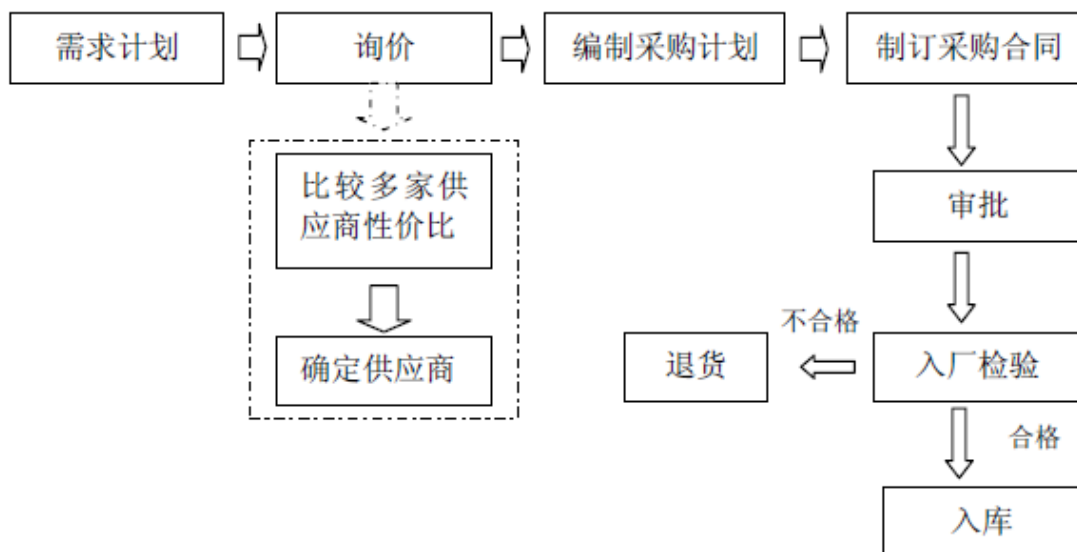
## （二）经营模式

### 1、线缆用高分子材料

线缆用高分子材料行业具有典型的“以单定产”的特点。由于电线电缆的用户在产品使用条件、使用范围等方面都有不同要求，导致所需线缆材料的性能参数存在差异，线缆用高分子材料企业往往是先获得订单，再组织生产，产品生产完成后直接交付至下游客户。

#### 1.1 采购模式

公司根据客户的订单及市场的需求情况，统一采购，均采用招投标的方式。



### 1.2 生产模式

不同性能的电缆需要的线缆材料具有不同参数指标，公司的客户以电力电缆、电气装备电缆生产企业为主，此类客户具有“产品特性强”、“以单定产”的特点。与之相适应，公司也采取“以销定产”的生产方式，根据产品的不同，逐单开展生产组织工作。此种生产模式，增强了公司原材料采购的针对性，有助于降低库存商品、提高了公司资金使用效率。

### 1.3 销售模式

公司主要采用直接销售模式。公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直接销售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。

## 2、化工新材料业务

### 2.1 采购模式

和时利面向市场独立采购，实行以订单为导向，结合原材料波动幅度和波动频率采取灵活的采购策略，和时利采购的主要原材料包括 PTA、BDO 和锦纶切片，属大宗商品，市场供应充足。和时利对主要原材料建立了合格供应商名录，并根据各供应商实时报价情况灵活选择，如预计主要原材料价格上涨时采用储备部分原材料的措施，以降低和时利生产成本；而如原材料波动趋势不明确或预计呈下降态势时，则采用增加采购频率、减小单次采购规模的策略。对于其他常规性的原材料，采购部则根据生产需求情况下达采购计划，实施采购。

### 2.2 生产模式

和时利自主组织生产，采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。一般情况下，和时利根据客户订单组织采购、生产和交货。但对市场需求量大的规格型号，和时利会适当进行备货，以快速满足客户需求。

### 2.3 销售模式

和时利直接独立面向市场，向国内外客户进行销售，具有进出口经营权。和时利采用直销的销售模式，组建了专业营销团队。和时利与国内外主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了较完善的市场营销体系。

## 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	报告期内变化不大
固定资产	报告期内变化不大
无形资产	报告期内变化不大
在建工程	主要原因是和时利在建工程转入固定资产。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国燃料电池 55% 股权	收购	1000 万美元	美国康涅狄克州	资本密集型	不适用	亏损	16.97%	否

## 三、核心竞争力分析

公司的技术创新能力在国内线缆用高分子材料领域中处于领先地位。凭借强大的技术实力，公司形成了以技术创新能力为主的核心竞争优势，是国内线缆用高分子材料行业响应需求型技术创新能力较强的企业之一，是国内少数达到引导需求型技术创新层次的企业之一。

江苏德威新材料股份有限公司及控股子公司江苏德润斯特博新材料有限公司与全球能源互联网研究院共同研制的“220KV及以下超高压绝缘和屏蔽料”于2019年1月12日顺利通过中国电力企业联合会组织的新产品鉴定会。鉴定委员会认为：产品综合技术性能达到国际先进水平，同意通过技术鉴定，可以投入生产。产品属于国家政策重点支持和鼓励发展的高新技术产品，发展前景广阔。产品的推广应用，丰富了公司产品结构，提升了公司核心竞争力，将对公司业绩产生一定影响。

随着新冠疫情在全球范围的肆虐，公司在努力做好复工复产的同时，顺应市场的需求，积极研发新产品，2020年4月公司研发的“低气味高驻极稳定性聚丙烯熔喷专用料”通过江苏省工业和信息化厅组织召开的新技术鉴定会。该产品采用高熔指聚丙烯树脂、无味型过氧化物、 $\alpha$  晶型成核剂、除味剂及其它助剂，并利用双螺杆挤出机生产线，经熔融共混、反应挤出、造粒、干燥、均化等工艺流程制备。该产品具有“低气味”和“高驻极电荷稳定性”两大优势，主要用于汽车吸音棉、空气滤芯、高端熔喷无纺布等领域。鉴定委员会认为：该技术总体处于国内领先水平，同意通过新技术鉴定。

报告期内，公司在研发方面的所获得的相关成果如下：

#### 通过CNAS实验室认证

序号	获奖时间	项目名称	批准单位
1	2019.1.23	CNAS实验室认可证书（中英版）	中国合格评定国家认可委员会

## 一项产品通过国家新产品新技术鉴定

序号	获奖时间	项目名称	证书编号
1	2019.1	220KV及以下超高压电缆用绝缘和屏蔽料	苏经信签字(2019)57号

## 一项新产品进入省重点推广应用的新技术新产品目录

序号	获奖时间	项目名称	证书编号	批准文号
1	2019.10	220KV电力电缆用可交联聚乙烯绝缘料	NO. 201902222	江苏省新技术新产品推广应用工作联席会议办公室【苏新联办发(2019)2号】

## 通过6项省级新产品新技术鉴定

序号	获奖时间	项目名称	证书编号
1	2020.1.5	小规格电线用高速挤出二步法硅烷交联聚乙烯绝缘(101X)	苏工信签字[2019]1227号
2	2020.1.5	220KV及以下超高压电缆用超洁净化学交联聚乙烯绝缘料(CZDW-1702)	苏工信签字[2019]1228号
3	2020.1.5	新能源汽车充电桩电缆用PVC/TPU耐油阻燃热塑性弹性体	苏工信签字[2019]1229号
4	2020.1.5	高机械强度弹性体护套料(TXHM)	苏工信签字[2019]1230号
5	2020.1.5	35KV及以下非交联电力电缆用半导体屏蔽料	苏工信签字[2019]1231号
6	2020.1.5	高压电缆用抗焦烧半导体屏蔽料	苏工信签字[2019]1232号

## 开发跟进的新产品

序号	产品名称
RD55	特高压输变电线路用绝缘料2016/4-2019/3
RD56	特高压输变电线路用屏蔽料2016/4-2019/3
RD59	110kV抗焦烧半导体屏蔽料2017/1-2019/12
RD61	机器人电缆用耐油高阻燃热塑性弹性体2017/1-2019/12
RD63	硅烷自交联柔软型低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料2018/1-2019/12
RD64	航天航空用特种半导体屏蔽料2018/1-2020/12
RD65	航天航空用特种绝缘电缆料2018/1-2020/12
RD66	架空绝缘电缆用硅烷交联半导体屏蔽料2018/1-2019/12
RD67	复合纳米基抗水树化学交联绝缘料2018/1-2019/12
RD68	高压电缆用抗焦烧半导体屏蔽材料2018/1-2020/12

RD69	高压电缆用抗焦烧超净绝缘料2018/1-2020/12
RD70	防水卷材用热塑性聚烯烃（TPO）弹性体2018/1-2019/12
RD71	新能源汽车充电系统用UL热塑性弹性体2018/1-2019/12
其他	±500KV直流电缆用绝缘料和屏蔽料关键材料研发
RD72	一种高硬度退灭虫聚乙烯护套料2019/1-2021/12
RD73	低烟无卤阻燃半导体高压护套料2019/1-2020/12
RD74	水密性船缆耐油阻燃氯磺化聚乙烯辐照护套料2019/1-2020/12
RD75	发热电缆用半导体屏蔽料2019/1-2020/12
RD76	煤矿瓦斯管用阻燃半导体聚烯烃护套材料2019/1-2021/12

#### 获得授权发明专利

序号	名称	专利号	授权公告日	类型
1	安防线缆用弹性体护套料及其制备方法	ZL201610213165.6	2019年3月26日	发明
2	恒温油浴器	ZL201821447652.X	2019年5月21日	实用新型

#### 申请发明专利

序号	名称	申请号	申请日	类型
1	一种高压电缆用半导体屏蔽料及其制备方法和应用	201910277812.3	2019年4月8日	发明
2	一种抗UVLED光衰辐照交联聚乙烯绝缘料及其制备方法	201910890997.5	2019年9月20日	发明
3	一种抗UVLED光衰辐照交联聚乙烯绝缘母粒及其制备方法和应用	201910890996.0	2019年9月20日	发明
4	一种硅烷交联型阻燃半导体聚烯烃护套材料及其制备方法和应用	201910980700.4	2019年10月16日	发明
5	一种风能电缆用热塑性耐低温扭转弹性体绝缘料及其制备方法和应用	201910985761.X	2019年10月17日	发明
6	发热电缆用硅烷交联聚乙烯绝缘材料及其制备方法和应用（PCT国际申请）	PCT/CN2019/112900	2019年10月24日	发明
7	一种高压电缆用半导体屏蔽料及其制备方法和应用（PCT国际申请）	PCT/CN2019/112911	2019年10月24日	发明
8	一种抗UVLED光衰辐照交联聚乙烯绝缘母粒及其制备方法和应用（PCT国际申请）	PCT/CN2019/112915	2019年10月24日	发明
9	一种抗UVLED光衰辐照交联聚乙烯绝缘料及其制备方法（PCT国际申请）	PCT/CN2019/112924	2019年10月24日	发明



## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内公司始终坚定贯彻落实“单一主业下的多领域发展”的整体战略，积极发展“两新”，专注于线缆用高分子材料、化工新材料的研发、生产、销售，在市场环境恶劣的情况下，公司根据实际情况，调整发展思路，淘汰一批效率低下的生产基地，自我瘦身；同时根据市场需求，对相关生产线进行改造，竭力发展公司各项业务，并与上下游合作方形成战略合作关系，努力发展，一步一个脚印走出困境。

报告期内，公司处置了部分生产基地和生产设备，精简人员，对各生产基地进行重新评估，根据各产品的市场销售情况，调整生产计划，同时根据市场需求，做好相应的技术储备工作，以保证公司在相关领域一直保持技术领先的地位。

报告期内，因公司控股股东股票质押违约，公司的融资能力受到影响，为保障公司业务的持续性，公司不得不调整销售方案，在有限的流动资金的前提下，优先选择毛利率高、回款情况好的产品进行生产和销售，从而不得不放弃部分订单。同时因2019年四季度起市场对电缆料需求的下降以及2020年初爆发了新型冠状病毒疫情，导致公司下游客户信用呈恶化趋势，存在部分客户申请破产重整、部分客户拖欠货款等情况，在此情况下公司2019年实现营业收入1,150,825,046.18元，较上年下降47.55%，归属于上市公司股东的净利润为-588,204,029.60元，较上年同期下降484.01%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,150,825,046.18	100%	2,193,992,132.61	100%	-47.55%
分行业					
工业	1,150,825,046.18	100.00%	2,193,992,132.61	100.00%	-47.55%
分产品					
XLPE 料	92,205,958.80	8.01%	550,486,135.50	25.09%	-83.25%
通用 PVC 料	53,970,606.66	4.69%	123,086,765.74	5.61%	-56.15%
内外屏蔽料	111,649,014.51	9.70%	183,712,950.50	8.37%	-39.23%
汽车线束料	73,796,500.97	6.41%	86,238,446.76	3.93%	-14.43%

弹性体料	22,428,731.05	1.95%	25,621,444.24	1.17%	-12.46%
UL 系列料	4,558,180.36	0.40%	7,459,377.74	0.34%	-38.89%
PBT 树脂	118,691,873.54	10.31%	201,893,947.34	9.20%	-41.21%
PBT 纤维	1,944,462.36	0.17%	455,994,060.32	20.78%	-99.57%
锦纶短纤	190,069,555.14	16.52%	391,688,111.27	17.85%	-51.47%
TPEE 树脂	155,365,558.46	13.50%	105,190,177.08	4.79%	47.70%
四氢呋喃	10,191,366.27	0.89%			
弹力丝	287,812,652.19	25.01%			
其他	12,148,302.07	1.06%	38,717,957.32	1.76%	-68.62%
其他业务	15,992,283.80	1.39%	23,902,758.80	1.09%	-33.09%
分地区					
西南地区	9,584,366.81	0.83%	68,735,410.42	3.13%	-86.06%
华北地区	37,124,281.15	3.23%	101,971,866.99	4.65%	-63.59%
西北地区	15,094,981.89	1.31%	17,150,970.20	0.78%	-11.99%
华中地区	16,077,526.00	1.40%	115,871,733.33	5.28%	-86.12%
东北地区	25,878,542.10	2.25%	35,641,179.03	1.62%	-27.39%
华南地区	45,045,863.06	3.91%	144,663,092.74	6.59%	-68.86%
华东地区	804,479,001.11	69.90%	1,477,440,398.99	67.34%	-45.55%
中国大陆以外的国家或地区	197,540,484.06	17.17%	232,517,480.91	10.60%	-15.04%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	751,939,639.33	640,956,359.75	14.76%	7.61%	5.09%	16.09%
分产品						
PBT 树脂	118,691,873.54	108,291,112.55	8.76%	-41.21%	-37.15%	-40.21%
弹力丝	287,812,652.19	257,339,066.16	10.59%			
锦纶短纤	190,069,555.14	185,792,990.15	2.25%	-51.47%	-50.22%	-52.35%
TPEE 树脂	155,365,558.46	89,533,190.90	42.37%	47.70%	38.97%	9.34%
合计	751,939,639.33	640,956,359.75	14.76%	7.61%	5.09%	16.09%
分地区						

华东地区	804,479,001.11	687,595,599.10	14.53%	-45.55%	-46.51%	11.86%
中国大陆以外的国家或地区	197,540,484.06	163,197,042.71	17.39%	-15.04%	-16.99%	12.56%
合计	1,002,019,485.17	850,792,641.82	15.09%	-41.40%	-42.60%	13.29%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
工业	销售量	吨	89,300	163,853	-45.50%
	生产量	吨	95,393	170,581	-44.08%
	库存量	吨	4,901	7,247	-32.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

销售量、生产量、库存量同比下降主要原因为本报告期受宏观经济影响，订单量下降。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	1,046,534,541.37	84.71%	2,007,293,133.61	90.72%	-47.86%
工业	人工工资	36,162,870.80	2.93%	38,919,676.61	1.76%	-7.08%
工业	折旧	45,860,090.78	3.71%	50,921,264.00	2.30%	-9.94%
工业	其他	106,927,031.49	8.65%	115,595,583.88	5.22%	-7.50%
工业	合计	1,235,484,534.44	100.00%	2,212,729,658.10	100.00%	-44.16%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司设立湖南德威氢动力有限公司。2019 年 2 月 28 日湖南德威氢动力有限公司取得了株洲市工商行政管理局高新技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	172,426,998.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	40,918,065.35	3.56%
2	客户二	39,736,323.96	3.45%
3	客户三	32,216,637.89	2.80%
4	客户四	31,377,292.51	2.73%
5	客户五	28,178,678.69	2.45%
合计	--	172,426,998.40	14.98%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	493,214,660.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	143,636,461.09	13.13%
2	供应商二	98,295,982.91	8.98%

3	供应商三	94,297,531.63	8.62%
4	供应商四	84,127,986.12	7.69%
5	供应商五	72,856,698.85	6.66%
合计	--	493,214,660.60	45.08%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司前五名供应商与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,421,386.62	48,378,297.94	-41.25%	主要是本报告期销售量下降
管理费用	87,235,244.95	81,310,664.65	7.29%	/
财务费用	109,993,388.18	100,244,994.61	9.72%	/
研发费用	63,330,332.63	54,111,370.38	17.04%	/

### 4、研发投入

适用  不适用

作为江苏省高新技术企业，公司2019年度有一项产品通过国家新产品新技术鉴定，六项产品通过江苏省级新产品新技术鉴定、一项产品入选江苏省重点推广应用的新技术新产品目录，通过CNAS实验室认证，获苏州市3A级以上劳动保障信誉单位，开发跟进的新产品共有十九项，2019年共申请九项发明专利，其中四项为PCT国际申请，获得一项授权发明专利，一项授权实用新型专利。报告期内，公司研发投入 63,330,332.63元，占营业收入的5.50%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	131	81	85
研发人员数量占比	15.00%	35.68%	22.37%
研发投入金额（元）	63,330,332.63	110,869,923.70	79,176,736.55
研发投入占营业收入比例	5.50%	5.05%	4.43%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,264,086,917.71	1,141,181,420.38	10.77%
经营活动现金流出小计	1,935,707,986.43	1,119,202,269.74	72.95%
经营活动产生的现金流量净额	-671,621,068.72	21,979,150.64	-3,155.72%
投资活动现金流入小计	58,486,939.17	8,961,696.13	552.63%
投资活动现金流出小计	31,481,423.52	89,232,529.08	-64.72%
投资活动产生的现金流量净额	27,005,515.65	-80,270,832.95	134.08%
筹资活动现金流入小计	2,329,935,815.25	2,357,659,988.86	-1.18%
筹资活动现金流出小计	2,070,716,989.46	2,389,209,840.25	-13.33%
筹资活动产生的现金流量净额	259,218,825.79	-31,549,851.39	921.62%
现金及现金等价物净增加额	-383,743,033.15	-85,191,631.35	-350.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

 适用  不适用

(1)、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较去年同期减少3155.72%，主要原因为本报告期兑付到期银行承兑汇票较上年同期增加所致。

(2)、投资活动现金流入小计本期发生额较去年同期增加552.63%，主要原因为本报告期母公司收到厂房拆迁补偿款。

(3)、投资活动现金流出小计本期发生额较去年同期减少64.72%，主要原因为上年支付收购和时利股权款金额较大，本报告期无大额投资支出。

(4)、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较去年同期增加921.62%，主要原因为受银行额度调整影响，原银行承兑汇票额度调整为流动资金贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用  不适用

## 三、非主营业务情况

 适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	279,422.71	-0.04%	权益法核算的长期股权	是

			投资收益及其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	
资产减值	5,673,979.84	-0.81%	存货跌价准备所致	否
营业外收入	3,041,210.18	-0.44%	主要是本报告期确认与非日常经营活动有关的政府补助等原因所致。	否
营业外支出	25,666,862.83	-3.67%	主要是本报告期赔偿等原因所致。	否
其他收益	37,460,186.78	-5.36%	主要是本报告期确认与日常经营活动有关的政府补助所致。	否
资产处置损益	39,503,253.06	-5.65%	主要是本报告期出售厂房和土地所致。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	162,676,906.39	4.88%	738,220,833.77	17.37%	-12.49%	/
应收账款	218,551,886.64	6.55%	743,228,638.72	17.49%	-10.94%	/
存货	124,764,928.23	3.74%	185,519,805.63	4.36%	-0.62%	/
长期股权投资	94,639,201.69	2.84%	95,266,339.08	2.24%	0.60%	/
固定资产	720,699,855.41	21.61%	800,893,177.32	18.84%	2.77%	/
在建工程	16,730,673.14	0.50%	28,263,539.53	0.66%	-0.16%	/
短期借款	1,450,457,813.94	43.49%	1,186,648,115.68	27.92%	15.57%	/
长期借款	144,000,000.00	4.32%	216,000,000.00	5.08%	-0.76%	/

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					1,000,662.03			1,000,662.03
4.其他权益工具投资	96,369,750.00	22,592,602.04	22,592,602.04				831,000.00	119,793,352.04
上述合计	96,369,750.00	22,592,602.04	22,592,602.04		1,000,662.03		831,000.00	120,794,014.07
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	受限原因
货币资金	81,286,728.53	质押
固定资产	419,827,484.93	抵押/融资租赁
无形资产	82,604,548.12	抵押
合计	583,718,761.58	

## 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
25,000,000.00	410,000,000.00	-93.90%

### 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	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）
江阴和创弹性体新材料科技有限公司	从事热塑性弹性体新材料技术研究、开发；从事热塑性弹性体新材料产品（不含危险品）的生产；从事上述产品的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	收购	25,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	热塑性弹性体新材料		10,248,764.10	否	2019年01月31日	2019-015

合计	--	--	25,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	10,248,764.10	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	------	---------------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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：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
苏州德威商业保理有限公司	子公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分	150,000,000	105,061,221.31	105,061,221.31	838,277.79	-257,890,510.12	-195,649,191.31

		类) 账管理; 与本公司业务相关的非商业性坏账担保; 客户资信调查与评估; 相关咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)						
江苏和时利新材料股份有限公司	子公司	化工新材料的研发; DCP(过氧化二异丙苯)的生产、销售; 化工产品 及原料(除危险品)、燃料油的销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	85,053,360	563,627,586.20	563,627,586.20	764,733,671.34	67,190,136.31	58,130,517.15

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
江阴和创弹性体新材料科技有限公司	江苏和时利收购该公司 30% 股权	暂无影响

主要控股参股公司情况说明

2019年1月31日，公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司以自有资金2500万元收购江阴和创弹性体新材料科技有限公司剩余30%股权，收购完成后江苏和时利新材料股份有限公司持有江阴和创弹性体新材料科技有限公司100%股权。2019年4月江阴和创弹性体新材料科技有限公司完成工商登记，取得江阴市行政审批局颁发的统一社会信用代码为913202813216390322《企业法人营业执照》。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

随着2020年新型冠状病毒疫情在全球的肆虐，公司在努力复工复产的同时，快速响应市场的需求，开发新产品，以缓解疫情对相关材料需求过于旺盛而相关材料缺乏的局面。公司亦在特殊环境中看到了新的机会，适时调整发展方向。2020年公司的发展方向将从以下几个主要方面简要阐述：

### 1、高分子材料领域

公司2020年将努力发展超高压材料的生产和销售。公司及控股子公司江苏德润斯特博新材料有限责任公司与全球能源互联网研究院有限公司共同研制的“220KV及以下超高压绝缘和屏蔽料”已于2019年1月12日顺利通过中国电力企业联合会组织的新产品鉴定会。鉴定委员会认为：产品综合技术性能达到国际先进水平，同意通过技术鉴定，可以投入生产。产品属于国家政策重点支持和鼓励发展的高新技术产品，发展前景广阔。公司拥有世界先进的超高压绝缘材料和超高压屏蔽材料的生产线，生产出的产品质量稳定，可替代进口材料，随着在市场的推广，将为公司提供新的盈利点。2020年，公司将加大在超高压材料的投入，建立新的销售团队，将公司的两大超高压产品进行组合销售，为客户提供更好的服务体验，消除客户的后顾之忧。

公司研发的“低气味高驻极稳定性聚丙烯熔喷专用料”于2020年4月通过江苏省工业和信息化厅组织召开的新技术鉴定会。该产品采用高熔指聚丙烯树脂、无味型过氧化物、 $\alpha$ 晶型成核剂、除味剂及其它助剂，并利用双螺杆挤出机生产线，经熔融共混、反应挤出、造粒、干燥、均化等工艺流程制备。该产品具有“低气味”和“高驻极电荷稳定性”两大优势，主要用于汽车吸音棉、空气滤芯、高端熔喷无纺布等领域。公司预计建设30条聚丙烯熔喷专用料生产线，在公司全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司现有厂房进行生产，预计到2020年6月底公司低气味高驻极稳定性聚丙烯熔喷专用料的日产能可为300吨。该产品的投入市场，将为公司以后的发展提供新的方向，同时为公司创造更好的效益。

### 2、化工新材料领域

公司2020年非公开发行股票事项主要投资于公司全资子公司南通正盛，通过使用江苏和时利先进的技术，扩大公司高毛利率产品TPEE的产能，以缓解产品供不应求的局面，该项目的实施将较大幅度提升了公司高端产品的产能和规模竞争力，进一步巩固了其在国内行业领先的地位。公司重视科研成果保护并不断加大研发投入，研发新产品，储备了一批专业性强、产品附加值高的新产品，适时推出，以保证公司行业龙头的地位。公司积极果断实施TPEE树脂连续产线的扩能改造，解决了产品供应不足的难题。和时利优质产品TPEE在行业中成为了国内领先者，同时具有国际领先的行业竞争力。

### 3、燃料电池领域

我国《「十三五」战略性新兴产业发展规划》、《能源技术革命创新行动计划（2016~2030年）》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》、《中国制造2025》等国家顶层规划都明确了氢能与燃料电池产业的战略性地位，纷纷将发展氢能和氢燃料电池技术列为重点任务，将氢燃料电池汽车列为重点支持领域。

全球燃料电池产业在汽车领域的应用已经进入产业化、市场化加速发展的新阶段。与此同时，全球氢能供应基础设施·{建设步伐逐步加快，截止2019年底全球已经建设运营397座以上的加氢站。预计截止到2020年，全球燃料电池汽车市场推广规模将达到10万辆，加氢站将超过1000座。

公司自2016年开始布局燃料电池领域，公司燃料电池总部德威明兴于2017年5月18日正式入驻上海汽车城创新港。德威明兴作为德威在新能源领域的总部和研发中心，地处上海嘉定汽车城创新港，与国内外尖端整车厂及汽车零部件企业相结合。同时，德威明兴紧邻上海机动车强制检测中心、同济大学等国内一流科研机构和研发中心，为德威扩充人才实力、加强学术沟通进步提供了有利的条件。公司将积极协调相关方，发挥优势，逐步完成燃料电池的布局。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

相关政策规定：

（一）利润分配政策的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配具体政策：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件：

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元人民币。

3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）利润分配的审议程序：

1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会审议利润分配方案时，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。公司监事会应当对董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意且经半数以上外部监事（不在公司担任职务的监事，如有）同意方可通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。

2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票

方式或者征集投票权等方式。

(四) 股东违规占有公司资金的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

具体执行情况:

#### 1、2018年年度利润分配方案具体实施情况

公司2018年年度利润分配方案经2019年4月26日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过, 于2019年5月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容为: 不派发现金红利, 不送红股, 亦不以资本公积金转增股本。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数 (股)	1,005,743,085
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

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

- 2017年4月6日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》同意以总股本1,017,072,385股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币 (含税), 共计派送现金红利20,341,447.70元。公司于2017年6月29日完成了2016年年度权益实施。2017年5月4日召开的公司2016年年度股东大会审议通过该项议案。
- 2018年4月8日, 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》同意以总股本1,010,672,385股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.05元人民币 (含税), 共计派送现金红利 5,053,361.93元。自分配方案披露至实施期间, 公司完成了限制性股票回购注销的相关程序, 该次回购注销的股票数量共计492.93万股, 公司股本总数由原来的101,067.2385万股变更为100,574.3085万股。公司本次现金分红总额不变, 以截至股权登记日公司的总股本100,574.3085万股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.050245元人民币 (含税)。
- 2019年4月26日, 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》同意不派发现金红利,

不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

4、2020年4月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》同意不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-588,204,029.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-100,718,694.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	5,053,361.93	25,081,622.04	20.15%	0.00	0.00%	5,053,361.93	20.15%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏和时利新材料股份有限公司	2019年01月01日	2019年12月31日	8,700	5,712	市场环境不良	2017年08月24日	2017-062

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况



适用  不适用

2017年8月公司第六届董事会第四次临时会议、2017年9月公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金人民币48,000万元收购江苏和时利新材料股份有限公司原股东江阴华能企业管理有限公司持有的和时利新材60%股权。交易对手方江阴华能企业管理有限公司向公司保证并承诺：江苏和时利新材料股份有限公司2017年、2018年及2019年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,200万元、7,400万元、8,700万元，业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总和不低于22,300万元。

2019年度，经审计江苏和时利新材料股份有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,712万元。

2019年初和时利完成下属控股子公司少数股东股权的收购，上述三年利润实现数若是考虑少数股东损益的影响后金额为20,359万，超过业绩承诺的90%，交易对方无须进行业绩补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2017年公司完成收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权的重大资产重组，形成商誉共计2.76亿元。江苏和时利新材料股份有限公司的业绩承诺起止时间为2017年至2019年，2017年、2018年及2019年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,200万元、7,400万元、8,700万元，业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总和不低于22,300万元。截止2019年12月31日，江苏和时利新材料股份有限公司业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总和为20,666万元。2019年初江苏和时利新材料股份有限公司完成下属子公司少数股东股权的收购，上述业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润若是考虑少数股东损益的影响后金额为20,359万，超过业绩承诺的90%，交易对方无须进行业绩补偿。

根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了银信资产评估有限公司对上述商誉相关资产组在2019年12月31日的可收回价值进行了评估，并于出具了相关资产评估报告。根据评估报告所载的在评估假设及限定条件成立的前提下，江苏和时利新材料股份有限公司不计提商誉减值准备。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

一、本次会计政策变更概况

#### （一）会计政策变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号,以下简称“《新收入准则》”),要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

#### （二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### （三）变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订后的《新收入准则》的相关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

#### （四）会计政策变更日期

根据财会[2017]22 号通知要求,公司自规定的起始日开始执行新收入准则。

### 二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,不追溯调整 2019 年可比数,因此不影响公司 2019 年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司设立湖南德威氢动力有限公司。2019年2月28日湖南德威氢动力有限公司取得了株洲市工商行政管理局高新技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》,完成了工商登记手续。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨力生、印爱杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

截至2019年12月31日，本公司控股股东德威投资集团有限公司共持有公司股份287,196,667股，占公司总股本的28.56%，其中的287,186,677股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的99.997%，占公司总股本的28.55%。公司控股股东所持公司股份因其股票质押违约导致其所持股份已于2019年4月被司法冻结。

## 十四、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

### （一）股权激励计划概述及实施情况

2015年11月，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引中层管理人员、核心团队成员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。

本限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计640.00万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额32,000万股的2.00%。

2016年1月，公司完成了限制性股票首次授予登记工作，向公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要激励的其他人员在内的54名激励对象授予限制性股票总计640.00万股。

### （二）股权激励计划履行的相关程序

1、2015年11月18日，公司召开了第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2015年12月18日，公司召开2015年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了激励计划相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年1月5日，公司召开了第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年1月5日为授予日，向 54 名激励对象授予640万股限制性股票。北京市康达律师事务所出具了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。

4、2016年4月26日，公司董事会实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，同时披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

### （三）股权激励回购注销情况

1、2017年4月6日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计640万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。2017年7月27日，公司完成了股权激励回购注销等事宜，同时披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》。

2、2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的480万股限制性股票，同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均已不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员尚未解锁的股票进行回购。前述人员合计持有公司未解锁的股票（第三个解锁期）129,300股。本次回购注销限制性股票数合计4,929,300股。2018年6月12日，公司完成了股权激励回购注销等事宜，同时披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》。

3、2018年10月31日，公司第六届董事会第十九次临时会议和第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意回购注销50名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的467.07万股限制性股票，回购价格为2.811元/股。截止目前，公司正在办理本次股权激励回购注销事宜。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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。

## 十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
无								
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	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
安徽滁州德威新材料有限公司	2019年04月22日	1,000	2019年04月22日	780.52	连带责任保证	主债权履行期限届满之日起两年	否	否
江苏和时利新材料股份有限公司	2019年05月21日	4,000		0	连带责任保证	主债权履行期限届满之日起两年	否	否
江苏和时利新材料股份有限公司	2019年08月26日	2,000		0	连带责任保证	主债权履行期限届满之日起两年	否	否
江阴和锦特种纤维材料有限公司	2019年08月26日	2,000		0	连带责任保证	主债权履行期限届满之日起两年	否	否
江苏和时利新材料股份有限公司	2019年11月04日	1,800	2019年11月12日	1,800	连带责任保证	主债权履行期限届满之日起两年	否	否
贵州航天特种车有限责任公司	2019年12月06日	9,242.7	2019年12月26日	8,820	质押	主债权履行期限届满之日起一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,042.7		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		11,400.52		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,042.7		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		11,400.52		
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	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
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
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)	20,042.7	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	11,400.52
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	20,042.7	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,400.52
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	14.39%		
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)	8,820		
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)	8,820		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

自上市以来，公司一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

长期以来公司一直重视员工的未来职业发展规划，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终秉承“追求完美、科技领先”的质量方针，为客户提供优质的产品，积极为客户解决各类问题。提升服务质量，致力于成为客户的优秀供应商，同时将供应商视为重要的合作伙伴，与供应商共同发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司本年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2019年5月25日公司控股股东德威投资集团有限公司、实际控制人周建明先生与陕西煤业化工集团有限责任公司签订了《股份转让框架协议》，如双方进一步签订《股份转让协议》并进行交易，交易完成后德威新材的实际控制人将变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司以自有资金2500万元收购其控股子公司购江阴和创弹性体新材料科技有限公司30%股权，请见公司于2019年1月在创业板信息披露网站披露的相关公告《关于控股子公司对外投资的公告》，公告编号：2019-015。



## 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	210,382,445	20.92%	0	0	0	-201,072,385	-201,072,385	9,310,060	0.93%
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%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	210,382,445	20.92%	0	0	0	-201,072,385	-201,072,385	9,310,060	0.93%
其中：境内法人持股	150,804,287	15.00%	0	0	0	-150,804,287	-150,804,287	0	0.00%
境内自然人持股	59,578,158	5.92%	0	0	0	-50,268,098	-50,268,098	9,310,060	0.93%
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	795,360,640	79.08%	0	0	0	201,072,385	201,072,385	996,433,025	99.07%
1、人民币普通股	795,360,640	79.08%	0	0	0	201,072,385	201,072,385	996,433,025	99.07%
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	1,005,743,085	100.00%	0	0	0	0	0	1,005,743,085	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3111号）核准，德威新材于2016年4月向德威投资集团有限公司、李日松、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司等3名特定投资

者非公开发行的人民币普通股（A 股）80,428,954 股，发行价格为 7.46 元/股。2016年8月，公司以总股本 406,828,954 股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次非公开发行的发行对象认购的股份变动为201,072,385股。在本次非公开发行中，德威投资、李日松、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司股份限售期均为36个月，2019年4月15日，以上股份因限售期满解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
德威投资集团有限公司	125,670,240	0	125,670,240	0	首发后机构类限售股	2019年4月15日
李日松	50,268,098	0	50,268,098	0	首发后个人类限售股	2019年4月15日
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	25,134,047	0	25,134,047	0	首发后机构类限售股	2019年4月15日
周建明	337,500	0	0	337,500	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁

						<p>期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；</p> <p>第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。</p>
戴红兵	2,189,938	0	0	2,189,938	股权激励限售股/高管锁定股	<p>第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；</p> <p>第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；</p> <p>第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每</p>

						年年初按持 股总数的 25%解除限 售。
陆仁芳	2,231,250	0	0	2,231,250	股权激励限 售股/高管锁 定股	第一个解锁 期：自授予 日起 12 个月 后的首个交 易日起至授 予日起 24 个月内的最 后一个交易 日当日止； 第二个解锁 期：自授予 日起 24 个 月后的首个 交易日起至 授予日起 36 个月内的最 后一个交易 日当日止； 第三个解锁 期：自授予 日起 36 个 月后的首个 交易日起至 授予日起 48 个月内的最 后一个交易 日当日止/每 年年初按持 股总数的 25%解除限 售。
安会然	150,000	0	0	150,000	股权激励限 售股	第一个解锁 期：自授予 日起 12 个月 后的首个交 易日起至授 予日起 24 个月内的最 后一个交易 日当日止；

						第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止； 第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
李红梅	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止； 第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止； 第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易

						日当日止。
苏文	112,500	0	0	112,500	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
薛黎霞	743,172	0	0	743,172	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解除限售。
其他限售股 股东	3,395,700	0	0	3,395,700	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予

						日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止； 第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
合计	210,382,445	0	201,072,385	9,310,060	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,934	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
德威投资集团有限公司	境内非国有法人	28.56%	287,196,667		0	287,196,667	质押	287,186,677
							冻结	287,196,667
李日松	境内自然人	4.00%	40,215,400		0	40,215,400	质押	40,215,302
							冻结	40,210,570
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	25,134,047		0	25,134,047	质押	25,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	2.21%	22,227,639		0	22,227,639		
周惠华	境内自然人	0.99%	10,000,000		0	10,000,000		
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.89%	8,932,000		0	8,932,000		
张宇	境内自然人	0.71%	7,146,114		0	7,146,114		
楼佳霖	境内自然人	0.41%	4,090,000		0	4,090,000		
庄良宝	境内自然人	0.39%	3,930,000		0	3,930,000		
吴鼎山	境内自然人	0.33%	3,308,300		0	3,308,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子公司。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	



德威投资集团有限公司	287,196,667	人民币普通股	287,196,667
李日松	40,215,400	人民币普通股	40,215,400
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	25,134,047	人民币普通股	25,134,047
苏州蓝壹创业投资有限公司	22,227,639	人民币普通股	22,227,639
周惠华	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
苏州香塘创业投资有限责任公司	8,932,000	人民币普通股	8,932,000
张宇	7,146,114	人民币普通股	7,146,114
楼佳霖	4,090,000	人民币普通股	4,090,000
庄良宝	3,930,000	人民币普通股	3,930,000
吴鼎山	3,308,300	人民币普通股	3,308,300
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子公司。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	庄良宝通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,930,000 股,普通证券账户持股总数 0 股,合计持有公司股份 3,930,000 股;吴鼎山通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,898,100 股,普通证券账户持股总数 410,200 股,合计持有公司股份 3,308,300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
德威投资集团有限公司	周建明	2009 年 02 月 19	91320585685321447	营业范围：项目投资，实

		日	G	业投资，研发环保新材料；商务咨询服务；经销化工原料(不含危险品)、电线、电缆；房地产开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

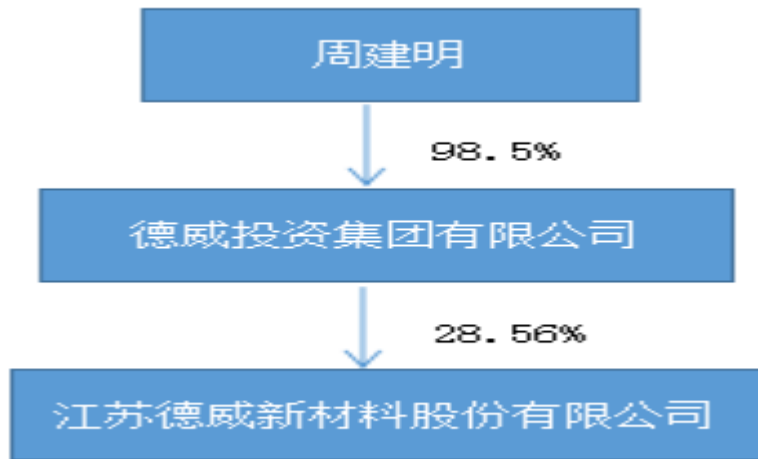
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周建明	本人	中国	否
主要职业及职务	江苏德威新材料股份有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
周建明	董事长、总经理	现任	男	56	2017年05月04日	2020年05月04日	337,500	0	0	0	337,500
曹海燕	董事	现任	女	46	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
李晓	独立董事	现任	男	57	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
吴长顺	独立董事	现任	男	60	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
胡晓明	独立董事	现任	男	57	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
安会然	董事、副总经理	现任	女	37	2017年05月04日	2020年05月04日	150,000	0	0	0	150,000
姚介元	董事	现任	男	58	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
李红梅	董事、董事会秘书、副总经理	现任	女	39	2017年05月04日	2020年05月04日	150,000	0	0	0	150,000
薛黎霞	监事会主席	现任	女	64	2017年05月04日	2020年05月04日	990,896	0	67,724	0	923,172
郁丽倩	监事	现任	女	41	2017年05月	2020年05月	0	0	0	0	0

					04 日	04 日					
苏文	监事	现任	男	53	2018 年 04 月 18 日	2020 年 05 月 04 日	112,500	0	0	0	112,500
陆仁芳	财务总监	离任	女	53	2018 年 04 月 08 日	2020 年 01 月 17 日	2,975,0 00	0	743,70 0	0	2,231,3 00
戴红兵	董事	离任	男	48	2017 年 05 月 04 日	2019 年 09 月 30 日	2,753,2 51	0	0	0	2,753,2 51
张东清	副总经理	离任	男	44	2018 年 04 月 08 日	2019 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	7,469,1 47	0	811,424	0	6,657,7 23

## 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
戴红兵	董事	离任	2019 年 09 月 30 日	因个人原因辞职
张东清	副总经理	离任	2019 年 05 月 07 日	因个人原因辞职

## 三、任职情况

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

### （一）、董事主要工作经历

董事长周建明先生：1995年起任职于德威实业，并历任总经理、董事长，2001年起至2015年3月任德威新材董事长兼总经理，现任德威新材董事长、总经理。

董事曹海燕女士：2007年9月至今任苏州香塘创业投资有限责任公司董事兼总经理，2012年10月至今任苏州香塘科技实业股份有限公司董事长及香塘集团有限公司副总裁，并兼任宿迁经济技术开发区企服帮企业服务有限公司、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司、苏州香塘资产监管有限公司董事兼总经理，宿迁滨湖文化发展有限公司、众华电子科技（太仓）有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司、苏州赫森医药科技有限公司、苏州思坦维生物技术股份有限公司、金普诺安蛋白质工程技术（北京）有限公司、信立泰（苏州）药业有限公司、上海欣信医药科技有限公司、太仓市溟华科技小额贷款有限公司、苏州香塘溟华融资担保有限公司董事，苏州海特比奥生物技术有限公司董事长，苏州衍盈投资管理有限公司执行董事，苏州衍香投资有限公司总经理，赛乐医药科技（上海）有限公司、万克森疫苗科技（北京）有限公司监事。

董事姚介元先生：2011年-2013年任招商银行无锡分行副行长，2014年起在德威投资集团有限公司任职。现任上海电缆厂集团有限公司董事，苏州德威投资管理有限公司、苏州德威鸿业国际贸易有限公司、苏州德超制冷配件有限公司执行董事兼总经理，河南德威电缆实业有限公司、苏州塑雅新材料科技有限公司监事。

董事李红梅女士：2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事、董事会秘书、副总经理。

董事安会然女士：2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事、副总经理。

独立董事李晓先生：2003年6月至今任中国政法大学商学院教授、博士生导师，并兼任博众精工科技股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司、苏州世华新材料科技股份有限公司的独立董事。

独立董事胡晓明先生：1987年8月起至今任南京财经大学会计学院教授，并兼任江苏龙蟠科技股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公司的独立董事。

独立董事吴长顺先生：1988年至2016年上海电缆研究所副总工程师，2014年12月起至今任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，从2019年2月起担任上海缆慧检测技术有限公司技术总监，并兼任杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事。

(二)、监事主要工作经历

监事会主席薛黎霞女士：2010年4月起任职于上海宏大东亚会计师事务所，2013年9月起任上海万益高分子材料有限公司、上海万益电缆材料销售有限公司执行董事。

职工代表监事郁丽倩女士：1999年起任职于德威实业，现任德威新材内审部经理兼职工代表监事。

职工代表监事苏文先生：1999年起到德威实业任职，2002年起至2015年任德威新材生产部经理，2015年至2018年任德威新材副总经理。现任公司职工代表监事。

(三)、高级管理人员主要工作经历

总经理周建明先生：1995年起任职于德威实业，并历任总经理、董事长，2001年起至2015年3月任德威新材董事长兼总经理，现任德威新材董事长、总经理。

副总经理安会然女士：2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事兼副总经理。

财务总监陆仁芳女士：2003年2月起至2020年1月任德威新材财务总监。

董事会秘书李红梅女士：2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事、董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周建明	德威投资集团有限公司	董事长、法定代表人	2016年05月01日		否
曹海燕	苏州香塘创业投资有限责任公司	董事、总经理	2007年09月07日		否
曹海燕	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	董事、总经理	2014年11月26日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李晓	中国政法大学商学院	教授、博士生导师	2003年06月01日		是
李晓	博众精工科技股份有限公司	独立董事	2017年10月	2020年10月	是



			01 日	01 日	
李晓	山东省金融资产管理股份有限公司	独立董事	2017年05月 01 日	2020 年 05 月 01 日	是
李晓	苏州世华新材料科技股份有限公司	独立董事	2018年06月 15 日	2020 年 06 月 15 日	是
胡晓明	南京财经大学会计学院	教授	1987年08月 01 日		是
胡晓明	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事	2016年11月 26 日	2019 年 12 月 02 日	是
胡晓明	中南红文化集团股份有限公司	独立董事	2016年05月 25 日	2019 年 05 月 30 日	是
胡晓明	江苏龙蟠科技股份有限公司	独立董事	2017年01月 25 日		是
胡晓明	南京全信传输科技股份有限公司	独立董事	2016年05月 20 日		是
吴长顺	国际大电网绝缘电缆中国研究委员会	副主任	2014年12月 01 日		否
吴长顺	上海缆慧检测技术有限公司	技术总监	2019年02月 01 日		是
吴长顺	杭州高新橡塑材料股份有限公司	独立董事	2017年10月 27 日		是
薛黎霞	上海宏大东亚会计师事务所	注册会 计师	2010年04月 01 日		否
薛黎霞	上海万益高分子材料有限公司	执行董事	2013年09月 26 日		是
薛黎霞	上海万益电缆材料销售有限公司	执行董事	2013年09月 26 日		否
曹海燕	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有 限公司	董事、总经 理	2014年11月 26 日		否
曹海燕	苏州香塘科技实业股份有限公司	董事长	2017年06月 08 日	2020 年 06 月 07 日	是
曹海燕	苏州香塘创业投资有限责任公司	董事、总经 理	2007年09月 07 日		否
曹海燕	苏州香塘资产监管有限公司	董事、总经 理	2006年08月 16 日		否
曹海燕	宿迁经济技术开发区企服帮企业服务 有限公司	董事、总经 理	2009年12月 29 日		否
曹海燕	香塘集团有限公司	副总裁	2012年10月 01 日		否

曹海燕	宿迁滨湖文化发展有限公司	董事	2013年04月 15日		否
曹海燕	苏州海特比奥生物技术有限公司	董事长	2012年12月 11日		否
曹海燕	苏州衍盈投资管理有限公司	执行董事	2015年10月 16日		否
曹海燕	众华电子科技（太仓）有限公司	董事	2016年12月 26日		否
曹海燕	苏州衍香投资有限公司	总经理	2015年11月 12日		否
曹海燕	苏州康乃德生物医药有限公司	董事	2012年05月 02日		否
曹海燕	苏州赫森医药科技有限公司	董事	2012年04月 28日		否
曹海燕	赛乐医药科技（上海）有限公司	监事	2017年07月 21日		否
曹海燕	苏州思坦维生物技术股份有限公司	董事	2014年07月 22日		否
曹海燕	万克森疫苗科技（北京）有限公司	监事	2013年06月 24日		否
曹海燕	金普诺安蛋白质工程技术（北京）有限公司	董事	2013年06月 24日		否
曹海燕	信立泰（苏州）药业有限公司	董事	2011年12月 20日		否
曹海燕	上海欣信医药科技有限公司	董事	2016年06月 28日		否
曹海燕	苏州香塘溁华融资担保有限公司	董事	2017年01月 16日		否
曹海燕	太仓市溁华科技小额贷款有限公司	董事	2013年10月 26日		否
姚介元	苏州德威投资管理有限公司	执行董事、 总经理	2014年03月 19日		是
姚介元	苏州德威鸿业国际贸易有限公司	执行董事、 总经理	2014年12月 02日		否
姚介元	上海电缆厂集团有限公司	董事	2016年02月 03日		否
姚介元	苏州塑雅新材料科技有限公司	监事	2014年09月 19日		否

姚介元	河南德威电缆实业有限公司	监事	2014年09月05日		否
姚介元	苏州德超制冷配件有限公司	执行董事、总经理	2017年03月15日		否
姚介元	山东中州电力科技有限公司	执行董事	2017年12月08日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2019年4月26日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定。董事、监事和高级管理人员的报酬公司按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周建明	董事长、总经理	男	56	现任	103	否
曹海燕	董事	女	46	现任	0	否
姚介元	董事	男	58	现任	0	是
李晓	独立董事	男	57	现任	12.7	否
吴长顺	独立董事	男	60	现任	12.7	否
胡晓明	独立董事	男	57	现任	12.7	否
薛黎霞	监事会主席	女	64	现任	12.7	否
陆仁芳	财务总监	女	53	离任	41.5	否
张东清	副总经理	男	44	离任	14.1	否
安会然	董事,副总经理	女	37	现任	31.3	否
苏文	监事	男	53	现任	31.3	否
李红梅	董事,董事会秘书,副总经理	女	39	现任	31.3	否
郁丽倩	监事	女	41	现任	31.3	否
戴红兵	董事	男	48	离任	46.8	否
合计	--	--	--	--	381.4	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
周建明	董事长, 总经理	0	0	0	3.15	337,500	0	0	2.8360	337,500
戴红兵	董事	0	0	0	3.15	300,000	0	0	2.8360	300,000
陆仁芳	财务总监	0	0	0	3.15	225,000	0	0	2.8360	225,000
安会然	董事, 副总经理	0	0	0	3.15	150,000	0	0	2.8360	150,000
李红梅	董事, 董事会秘书, 副总经理	0	0	0	3.15	150,000	0	0	2.8360	150,000
合计	--	0	0	--	--	1,162,500	0	0	--	1,162,500
备注(如有)	无									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	168
主要子公司在职员工的数量（人）	711
在职员工的数量合计（人）	879
当期领取薪酬员工总人数（人）	879
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	578
销售人员	38
技术人员	89

财务人员	26
行政人员	148
合计	879
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	140
大专学历	104
大专以下学历	635
合计	879

## 2、薪酬政策

（一）、薪酬总体水平的确定，坚持外部因素和内部因素相结合的原则，既要考虑国家宏观经济、社会物价水平和本地区本行业的人才竞争等情况；又要考虑公司的盈利情况和成本能力等情况；使公司的整体薪酬水平具有行业竞争力。

（二）、员工薪酬标准的确定，坚持以岗定责、以岗定薪的原则，有利于促进人才的发展和激励机制的形成。薪酬的构成随着岗位不同有所差异，一般包括：基本工资、绩效工资、销售提成、福利、补贴、项目奖金、年度奖金等。

（三）、薪酬分为两类：固定工资和浮动工资

固定薪资的结构为：基本工资+岗位工资+福利

浮动工资包括：绩效工资、项目开发人员的项目奖金、销售人员提成、年度奖金。浮动工资是根据员工工作表现、工作绩效及部门和公司经营业绩来确定，为变动的工资报酬。

## 3、培训计划

根据各部门提交的培训需求结合公司实际发展需要制定公司年度培训计划，坚持务求实效的原则，加强内部培训力度，重点开展新员工入职教育培训以及各岗位人员系统的业务能力提升培训，不断激发员工潜能，增强员工凝聚力，进而增强企业核心竞争力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，制度主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员实施细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金及超募资金使用管理办法》、《内部审计制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制度实施细则》，以上各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司根据自身发展情况及新法规的颁布、监管部门的要求等，将持续对这些制度进行修订，逐步完善并健全。

2、公司董事会下设有薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会三个专门委员会，并制定各委员会实施细则。各专门委员会组成情况如下：审计委员会成员为独立董事胡晓明先生、吴长顺先生和非独立董事姚介元先生，其中独立董事胡晓明先生为主任委员；薪酬与考核委员会成员为独立董事吴长顺先生、独立董事胡晓明先生和非独立董事曹海燕女士，其中独立董事吴长顺先生为主任委员；提名委员会成员为非独立董事周建明先生、独立董事李晓先生和独立董事胡晓明先生，其中独立董事李晓先生为主任委员。

3、报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务均保持独立性。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.00%	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2019 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	76.92%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	81.82%	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.00%	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李晓	14	2	12	0	0	否	5
胡晓明	14	2	12	0	0	否	5
吴长顺	14	2	12	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会三个专门委员会，并制定各委员会实施细则。2019年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

- 1、审计委员会：报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2019年度，审计委员会共召开四次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配、内部控制等事项进行审议。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。
- 2、提名委员会：报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。对拟选任的董事候选人的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。
- 3、薪酬与考核委员会：报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。对2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司报告期内，公司延续原有的薪酬激励与考核机制。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日
----------------	-------------



内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公布的财务报告出现重大差错而进行差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④审计委员会和审计部门对公司的财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：①公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标；②违犯国家法律、法规，如产品质量不合格并给企业造成重大损失；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷的认定标准：①重要业务制度或系统存在缺陷；②内部控制内部监督发现的重要缺陷未得到整改；③关键岗位业务人员流失严重。一般缺陷的认定标准：①一般业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制内部监督发现的一般缺陷未得到整改；③一般岗位业务人员流失严重。</p>
定量标准	<p>以营业收入、资产总额作为衡量指标。其中内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。具体定量标准如下：一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%；重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 0.5%但小于 1%；重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 1%。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。具体定量标准如下：一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%；重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.5%（含）以上，对公司造成重大负面影响。重要缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.1%（含）以上，但不超过资产总额 0.5%，且未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.1%以下，且未对公司造成重大负面影响。</p>

	能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%； 重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA11758 号
注册会计师姓名	杨力生、印爱杰

审计报告正文

江苏德威新材料股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了江苏德威新材料股份有限公司（以下简称江苏德威）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏德威2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

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

#### 3、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收款项减值准备的确定</b>	
合并财务报表附注“三、（十）所述的会计政策及“五、（三）、（四）及（七）”。 截至2019年12月31日，德威新材合并财务报表中的应收票据账面余额为137,992.52万元，坏账准备为27,598.50万元；应收账款账面余额为63,629.05万元，坏账准备为41,773.86万元；其他应收款项账面余额为7,137.99万元，坏账准备为1,667.10万元。 由于德威新材管理层运用预期信用损失模型确定上述应收款项的预期损失率的过程中涉及大量的判断和假设，上述判断和假设会对公司的财务状况产生重大影响，我们将应收款项减值准备的确定识别为关键审计事项。	1、了解、评估管理层对应收款项账龄分析以及确定应收款项坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收款项选取样本，复核管理层对预计未来可回收性估计的依据及合理性； 4、结合函证程序、走防程序的结果及期后回款情况的检查，评价管理层预期损失率确认是否合理； 5、选取相应的样本，利用预期信用损失模型复核管理确认的减值准备是否准确。
<b>（二）和时利新材经营业务商誉的减值情况</b>	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、（十七）”所述的会计政策及“五、（十七）”。	1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减

<p>截至2019年12月31日，和时利新材经营业务商誉的账面价值为人民币27,631.52万元，相应的减值准备余额为人民币0.00万元。</p> <p>管理层定期对商誉进行减值测试。由于减值测试的过程中涉及大量的判断和估计且金额重大，由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估和时利新材经营业务商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>值计提金额的复核及审批；</p> <p>2、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；</p> <p>3、获取公司对商誉所在资产组的认定并复核其合理性；</p> <p>4、关注并复核公司确定的减值测试方法与模型是否适当；</p> <p>5、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，并且对测试的主要过程及相关参数进行复核；</p>
---	--

#### 4、其他信息

江苏德威管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏德威2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏德威的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏德威的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨力生（项目合伙人）

中国注册会计师：印爱杰

中国·上海

二〇二〇年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

2020 年 04 月 28 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	162,676,906.39	738,220,833.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,662.03	
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	1,103,940,148.67	925,883,339.10
应收账款	218,551,886.64	743,228,638.72
应收款项融资	143,848,172.03	
预付款项	27,793,247.30	30,137,880.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	54,708,907.72	146,454,366.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,764,928.23	185,519,805.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00
其他流动资产	21,291,263.30	28,796,719.94
流动资产合计	1,858,576,122.31	2,808,241,583.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		96,369,750.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,639,201.69	95,266,339.08
其他权益工具投资	119,793,352.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	720,699,855.41	800,893,177.32
在建工程	16,730,673.14	28,263,539.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,069,601.18	109,541,920.13
开发支出		
商誉	280,632,287.16	280,632,287.16
长期待摊费用	1,410,726.28	840,236.75
递延所得税资产	135,096,702.51	19,747,128.75
其他非流动资产	6,677,784.19	10,732,598.42
非流动资产合计	1,476,750,183.60	1,442,286,977.14
资产总计	3,335,326,305.91	4,250,528,560.95

流动负债：		
短期借款	1,450,457,813.94	1,186,648,115.68
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	160,754,497.82	621,513,804.81
应付账款	122,698,686.86	203,881,449.80
预收款项	4,132,466.68	28,785,220.10
合同负债		
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	6,114,330.15	9,714,941.31
应交税费	57,352,081.30	57,462,110.23
其他应付款	117,219,325.68	74,667,757.45
其中：应付利息	15,705,779.18	2,546,685.20
应付股利	60,013.68	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,178,333.32	129,069,789.40
其他流动负债	7,119,744.29	566,281.19
流动负债合计	2,075,027,280.04	2,312,309,469.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	144,000,000.00	216,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		



长期应付款	16,056,181.04	40,467,554.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,338,548.78	
递延收益	35,510,037.84	28,759,133.14
递延所得税负债	3,624,280.97	377,543.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,529,048.63	285,604,230.82
负债合计	2,298,556,328.67	2,597,913,700.79
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,616,590.05	27,763,911.39
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益	25,689,456.31	4,353,118.50
专项储备	3,533,519.65	3,153,635.97
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
一般风险准备		
未分配利润	-298,930,743.92	289,273,285.68
归属于母公司所有者权益合计	792,362,535.31	1,368,997,664.76
少数股东权益	244,407,441.93	283,617,195.40
所有者权益合计	1,036,769,977.24	1,652,614,860.16
负债和所有者权益总计	3,335,326,305.91	4,250,528,560.95

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：万晨清

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,676,866.33	658,798,317.77
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	935,361,145.75	634,638,945.06
应收账款	80,028,314.44	409,933,063.49
应收款项融资	9,098,600.32	
预付款项	3,219,646.97	4,573,308.63
其他应收款	308,657,677.19	278,819,418.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,717,093.70	41,987,477.21
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	7,610.67	524,344.00
流动资产合计	1,443,766,955.37	2,029,274,874.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,438,750.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,583,615,245.75	1,578,237,257.37
其他权益工具投资	50,031,352.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	108,082,993.94	150,455,893.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,178,260.48	11,328,621.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,315,353.95	6,496,073.77

其他非流动资产	2,250,000.00	2,343,751.48
非流动资产合计	1,807,473,206.16	1,776,300,347.61
资产总计	3,251,240,161.53	3,805,575,222.17
流动负债：		
短期借款	1,364,952,633.42	1,018,648,115.68
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	153,800,000.00	651,913,804.81
应付账款	116,021,737.37	279,310,514.67
预收款项	415,116.59	17,079,706.08
合同负债		
应付职工薪酬	503,092.37	1,237,724.00
应交税费	46,618,355.69	50,494,858.07
其他应付款	179,211,087.69	89,896,106.32
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	131,695,000.00	87,175,000.00
其他流动负债	4,560,251.11	566,281.19
流动负债合计	1,997,777,274.24	2,196,322,110.82
非流动负债：		
长期借款	144,000,000.00	216,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,834,460.00	22,762,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,338,548.78	
递延收益	6,380,754.04	7,385,926.32
递延所得税负债	3,624,280.97	377,543.31
其他非流动负债		

非流动负债合计	189,178,043.79	246,525,969.63
负债合计	2,186,955,318.03	2,442,848,080.45
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,608,578.09	22,608,578.09
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益	19,203,711.73	
专项储备		
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
未分配利润	-21,981,159.54	295,664,850.41
所有者权益合计	1,064,284,843.50	1,362,727,141.72
负债和所有者权益总计	3,251,240,161.53	3,805,575,222.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,150,825,046.18	2,193,992,132.61
其中：营业收入	1,150,825,046.18	2,193,992,132.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,294,197,964.58	2,203,452,211.12
其中：营业成本	993,800,511.41	1,901,006,974.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	11,417,100.79	18,399,908.82
销售费用	28,421,386.62	48,378,297.94
管理费用	87,235,244.95	81,310,664.65
研发费用	63,330,332.63	54,111,370.38
财务费用	109,993,388.18	100,244,994.61
其中：利息费用	112,563,418.20	106,521,802.67
利息收入	2,239,991.03	6,478,422.85
加：其他收益	37,460,186.78	25,148,031.36
投资收益（损失以“－”号填列）	279,422.71	1,807,364.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-979,011.62	1,572,705.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-604,476,332.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,673,979.84	-98,109,404.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,503,253.06	1,501,798.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-676,280,368.38	-79,112,288.54
加：营业外收入	3,041,210.18	1,199,613.00
减：营业外支出	25,666,862.83	738,587.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-698,906,021.03	-78,651,263.17
减：所得税费用	-105,257,396.20	10,469,300.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-593,648,624.83	-89,120,563.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-593,648,624.83	-89,120,563.41
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	-588,204,029.60	-100,718,694.34
2.少数股东损益	-5,444,595.23	11,598,130.93
六、其他综合收益的税后净额	22,175,162.44	5,151,934.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,336,337.81	3,210,513.41
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	20,034,711.73	
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	20,034,711.73	
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	1,301,626.08	3,210,513.41
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	1,301,626.08	3,210,513.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	838,824.63	1,941,421.51

七、综合收益总额	-571,473,462.39	-83,968,628.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-566,867,691.79	-97,508,180.93
归属于少数股东的综合收益总额	-4,605,770.60	13,539,552.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.58	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.58	-0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：万晨清

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	350,153,316.35	1,179,314,776.19
减：营业成本	331,725,171.41	1,112,066,701.86
税金及附加	2,671,472.53	7,991,990.40
销售费用	12,415,803.92	21,805,454.03
管理费用	19,039,989.59	22,694,251.19
研发费用	24,011,565.63	15,546,983.88
财务费用	89,686,076.10	56,723,367.79
其中：利息费用	98,067,269.56	70,830,351.32
利息收入	7,993,691.95	14,796,823.56
加：其他收益	32,438,153.63	22,501,085.98
投资收益（损失以“－”号填列）	30,285,599.80	1,807,364.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-979,011.62	1,572,705.75
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）	-317,569,294.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,225,707.68	-21,188,465.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,459,781.69	1,092,181.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-346,008,229.88	-53,301,805.82
加：营业外收入	2,195,290.37	336,953.00
减：营业外支出	24,794,503.27	514,760.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-368,607,442.78	-53,479,613.58
减：所得税费用	-50,961,432.83	-1,483,732.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-317,646,009.95	-51,995,881.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-317,646,009.95	-51,995,881.43
（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	19,203,711.73	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,203,711.73	
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	19,203,711.73	
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	-298,442,298.22	-51,995,881.43
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 年度	2018 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	880,350,768.90	981,952,443.18
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	15,353,361.63	11,758,586.40
收到其他与经营活动有关的现金	368,382,787.18	147,470,390.80
经营活动现金流入小计	1,264,086,917.71	1,141,181,420.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,935,194.80	740,598,904.43
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		
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	95,019,144.99	115,999,906.47
支付的各项税费	29,032,742.92	76,559,352.70
支付其他与经营活动有关的现金	86,720,903.72	186,044,106.14
经营活动现金流出小计	1,935,707,986.43	1,119,202,269.74
经营活动产生的现金流量净额	-671,621,068.72	21,979,150.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,258,434.33	234,658.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,228,504.84	8,727,037.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,486,939.17	8,961,696.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,625,553.90	39,658,465.08
投资支付的现金	1,352,536.26	49,574,064.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支	12,503,333.36	

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,481,423.52	89,232,529.08
投资活动产生的现金流量净额	27,005,515.65	-80,270,832.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,349,675,315.25	1,506,321,493.66
收到其他与筹资活动有关的现金	980,260,500.00	851,338,495.20
筹资活动现金流入小计	2,329,935,815.25	2,357,659,988.86
偿还债务支付的现金	1,113,345,616.99	1,310,292,655.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,493,565.36	109,402,035.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,944,546.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	838,877,807.11	969,515,149.22
筹资活动现金流出小计	2,070,716,989.46	2,389,209,840.25
筹资活动产生的现金流量净额	259,218,825.79	-31,549,851.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,653,694.13	4,649,902.35
五、现金及现金等价物净增加额	-383,743,033.15	-85,191,631.35
加：期初现金及现金等价物余额	465,133,211.01	550,324,842.36
六、期末现金及现金等价物余额	81,390,177.86	465,133,211.01

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	501,114,648.93	600,001,471.86
收到的税费返还	8,202,103.83	6,302,116.31

收到其他与经营活动有关的现金	313,534,151.73	64,246,856.79
经营活动现金流入小计	822,850,904.49	670,550,444.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,954,311.31	558,125,886.95
支付给职工以及为职工支付的现金	23,947,839.81	35,533,029.94
支付的各项税费	2,753,097.24	18,344,655.03
支付其他与经营活动有关的现金	48,157,022.81	156,642,713.05
经营活动现金流出小计	1,667,812,271.17	768,646,284.97
经营活动产生的现金流量净额	-844,961,366.68	-98,095,840.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,257,771.42	234,658.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,028,504.84	7,094,641.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		75,927,500.03
投资活动现金流入小计	58,286,276.26	83,256,800.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,533.70	3,533,173.32
投资支付的现金	6,357,000.00	58,214,064.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,716,533.70	61,747,237.32
投资活动产生的现金流量净额	51,569,742.56	21,509,562.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,349,675,315.25	1,318,321,493.66
收到其他与筹资活动有关的现金	980,260,500.00	850,338,495.20
筹资活动现金流入小计	2,329,935,815.25	2,168,659,988.86

偿还债务支付的现金	1,030,850,797.51	1,084,692,655.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,863,659.88	72,879,273.64
支付其他与筹资活动有关的现金	822,836,012.94	916,959,404.00
筹资活动现金流出小计	1,936,550,470.33	2,074,531,333.10
筹资活动产生的现金流量净额	393,385,344.92	94,128,655.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,357.10	-277,990.63
五、现金及现金等价物净增加额	-399,925,922.10	17,264,388.04
加：期初现金及现金等价物余额	403,270,695.01	386,006,306.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,344,772.91	403,270,695.01

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	1,005,743,085.00				27,763,911.39	13,429,099.37	4,353,118.50	3,153,635.97	52,139,727.59		289,273,285.68		1,368,997,664.76	283,617,195.40	1,652,614,860.16
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	1,005,743.08				27,763,911.39	13,429,099.37	4,353,118.50	3,153,635.97	52,139,727.59			289,273,285.68	1,368,997,664.76	283,617,195.40	1,652,614,860.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-10,147,321.34		21,336,337.81	379,883.68				-588,204,029.60	-576,635,129.45	-39,209,753.47	-615,844,882.92
(一) 综合收益总额							21,336,337.81					-588,204,029.60	-566,867,691.79	-4,605,707.00	-571,473,462.39
(二) 所有者投入和减少资本					-10,147,321.34								-10,147,321.34	-14,852,678.66	-25,000,000.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-10,147,321.34								-10,147,321.34	-14,852,678.66	-25,000,000.00
(三) 利润分配														-20,004,560.00	-20,004,560.00
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														-20,004,560.00	-20,004,560.00

														00	00	
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结 转																
1. 资本公积 转增资本(或 股本)																
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																
3. 盈余公积 弥补亏损																
4. 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								379, 883. 68					379, 883. 68	253, 255. 79	633, 139. 47	
1. 本期提取								499, 822. 99					499, 822. 99	333, 215. 33	833, 038. 32	
2. 本期使用								119, 939. 31					119, 939. 31	79,9 59.5 4	199, 898. 85	
(六)其他																
四、本期期末 余额	1,0 05, 743 ,08 5.0 0				17,6 16,5 90.0 5	13,4 29,0 99.3 7	25,6 89,4 56.3 1	3,53 3,51 9.65	52,1 39,7 27.5 9				-298 ,930, 743. 92	792, 362, 535. 31	244, 407, 441. 93	1,03 6,76 9,97 7.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	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	1,010,672.38				40,145.42	27,310.08	1,142.60	2,704.96	52,139.72		395,045.23		1,474.54	269,778.52	1,744,318.88
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	1,010,672.38				40,145.42	27,310.08	1,142.60	2,704.96	52,139.72		395,045.23		1,474.54	269,778.52	1,744,318.88
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	-4,929.30				-12,381.54	-13,880.90	3,210.51	448,673.93			-105,771.94		-105,542.69	13,838.66	-91,704.02
(一)综合收 益总额							3,210.51				-100,718.69		-97,508.18	13,539.55	-83,968.84
(二)所有者 投入和减少 资本	-4,929.30				-12,381.54	-13,880.90							-3,429.93		-3,429.93



1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,929,300.00				-12,381,547.13	-13,880,908.80							-3,429,938.33	
4. 其他														
(三)利润分配														
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														
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								448,673.93					448,673.93	299,115.95	747,789.88
1. 本期提取								494,496.07					494,496.07	329,664.05	824,160.12
2. 本期使用								45,822.14					45,822.14	30,548.10	76,370.24
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,005,743.08				27,763.9	13,429.07	4,353.11	3,153.63	52,139.75		289,273.68		1,368,997.66	283,617.19	1,652,614.86

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	1,005,743.08				22,608,578.09	13,429,099.37			52,139,727.59	295,664,850.41		1,362,727,141.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,005,743.08				22,608,578.09	13,429,099.37			52,139,727.59	295,664,850.41		1,362,727,141.72

	0									41		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						19,203,711.73				-317,646,009.95		-298,442,298.22
（一）综合收益总额						19,203,711.73				-317,646,009.95		-298,442,298.22
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
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	1,005,743,085.00				22,608,578.09	13,429,099.37	19,203,711.73		52,139,727.59	-21,981,159.54		1,064,284,843.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	1,010,672,385.00				34,990,125.22	27,310,008.17			52,139,727.59	352,713,983.24		1,423,206,212.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,010,672,385.00				34,990,125.22	27,310,008.17			52,139,727.59	352,713,983.24		1,423,206,212.88
三、本期增减变动金额(减)	-4,929,300.00				-12,381,547.00	-13,880,908.00				-57,049,132.83		-60,479,071.16

少以“-”号填列)	0.00				13	80						
(一)综合收益总额										-51,995,881.43		-51,995,881.43
(二)所有者投入和减少资本	-4,929,300.00				-12,381,547.13	-13,880,908.80						-3,429,938.33
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,929,300.00				-12,381,547.13	-13,880,908.80						-3,429,938.33
4. 其他												
(三)利润分配										-5,053,251.40		-5,053,251.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,053,251.40		-5,053,251.40
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	1,005,743.08				22,608,578.09	13,429,099.37			52,139,727.59	295,664,850.41		1,362,727,141.72

### 三、公司基本情况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“江苏德威”或“公司”）前身系苏州德威实业有限公司，于1995年12月18日经苏州市太仓工商行政管理局批准设立。2001年经江苏省人民政府以苏政复（2001）45号《省政府关于同意苏州德威实业有限公司变更为江苏德威新材料股份有限公司的批复》批准，公司更名为江苏德威新材料股份有限公司。

2012年4月28日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]594号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股。

2012年6月1日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。2013年6月公司按原总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由80,000,000股增加至160,000,000股。

2014年6月公司按原总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由160,000,000股增加至320,000,000股。

2016年3月，公司非公开发行80,428,954股人民币普通股股票，增加注册资本80,428,954元。4月公司向周建明等54名激励对象授予限制性股票，授予价格为7.13元/股，增加注册资本6,400,000.00元。变更后公司总股本增加至406,828,954股。

2016年8月，公司以总股本406,828,954股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股。2016年10月，公司完成工商变更登记，总股本由406,828,954股增加至1,017,072,385股。

2017年4月，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计6400,000股限制性股票。公司于2017年7月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，总股本由1,017,072,385股变更为1,010,672,385股。

2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,800,000股限制性股票；同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均己不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员剩余第三期尚未解锁的股票进行回购。前述人员合计持有公司未解锁的股票（第三个解锁期）129,300股。公司于2018年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，总股本由1,010,672,385股变更为1,005,743,085股。

2018年11月1日，公司第六届董事会第十九次临时会议及第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，回购注销50名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的

4,670,700股限制性股票，回购价格为2.811元/股。

综上，本次回购注销限制性股票数合计4,670,700股。本次注销完成后，公司总股本将从1,005,743,085股变更为1,001,072,385股。

截至2019年12月31日，公司总股本为人民币1,005,743,085股。

公司的统一社会信用代码：9132050060826790XJ。所属行业为橡胶和塑料制品业。

公司注册地为江苏太仓市沙溪镇东市街133号，总部办公地址为江苏太仓市沙溪镇东市街133号。

公司经营范围包括：聚氯乙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料、绿色环保包装材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、工程塑料开发、研制、生产、销售，化工原料（危险品除外）、电线、电缆及配套附件销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理、生产部、技术部、质量部、研发中心、物料部、生产计划部、动力部、市场部、财务部、内审部、人事行政部、外贸部。

2020年4月26日，本财务报表业经公司第六届董事会第十次会议批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
扬州德威新材料有限公司（以下简称“扬州德威”）
安徽滁州德威新材料有限公司（以下简称“滁州德威”）
上海万益高分子材料有限公司（以下简称“万益高分子”）
上海万益电缆材料销售有限公司（以下简称“万益销售”）
香港德威新材料国际贸易有限公司Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading Co., Limited（以下简称“香港德威”）
美国燃料电池公司US FuelCell Corporation（以下简称“美国燃料电池”）
苏州工讯科技有限公司（以下简称“苏州工讯”）
苏州工讯售电有限公司（以下简称“工讯售电”）
上海捷报信息科技有限公司（以下简称“上海捷报”）
苏州德威商业保理有限公司（以下简称“德威保理”）
上海德威明兴新能源科技有限公司（以下简称“德威明兴”）
湖南德威氢动力有限公司（以下简称“德威氢动力”）
重庆德威新材料有限公司（以下简称“重庆德威”）
江苏德润斯特博新材料有限责任公司（以下简称“江苏德润”）
常州诺德化工新材料有限公司（以下简称“常州诺德”）
南通正盛化工科技有限公司（以下简称“南通正盛”）
江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利新材”）
江阴和锦特种纤维材料有限公司（以下简称“和锦特种纤维”）
江阴和创弹性体新材料科技有限公司（以下简称“和创弹性体”）
和时利贸易有限公司HESHILI TRADING CO., LIMITED（以下简称“和时利贸易”）
湖南德威氢动力有限公司（以下简称“湖南氢动力”）

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2)、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响

符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的

汇率（平均汇率）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### （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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

##### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入

当期损益。

终止确认时，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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法。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。对于应收款项公司考虑了不同客户的信用风险特征，将客户划分为合并关联方组合、电缆料业务组合、合成材料业务组合及商业保理业务组合四类，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司单项评估其信用风险，并单项计提预期信用损失。

##### **2019年1月1日前适用的会计政策**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

无

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指占应收款项余额期末前五名的款项，且应收账款单项余额大于100万元、其他应收款单项余额大于50万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
线缆材料事业部	账龄分析法
合成材料事业部	账龄分析法
商业保理事业部	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

#### A、线缆材料业务

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内	0	5
6个月至1年(含1年)	5	5
1至2年(含2年)	50	10
2至3年(含3年)	80	30
3年以上	100	50

#### B、合成材料业务

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内	5	5
6个月至1年（含1年）	5	5
1至2年（含2年）	20	10
2至3年（含3年）	50	30
3年以上	100	50

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

#### A、商业保理业务

应收保理款采取单项计提和按信用风险特征组合计提坏账准备。

单项计提坏账准备的应收保理款

应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。

#### ②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保理款

对无需单项计提坏账准备的应收保理款，按信用风险特征组合计提应收保理款坏账准备。计提方法为采用分类标准计提坏账准备。期末对应收保理款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，每类计提坏账准备的比例为：

类 别	坏账准备计提比例(%)
正常	0
关注	3
次级	25
可疑	50
损失	100

#### B、应收关联方组合：

以与债务人是否为合并范围关联关系为信用风险特征划分组合。

期末对合并范围关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	金额不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。
坏账准备的计提方法	对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 13、应收款项融资

无

## 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

无

## 15、存货

### (1)、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资等。

### (2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

## 16、持有待售资产

无

## 17、长期股权投资

### (1)、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2)、初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3)、后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则

核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5-10	4.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50
运输设备	年限平均法	8	5-10	11.25-11.875
办公及其他设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 20、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 21、借款费用

### A、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （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。

### B、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### C、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### D、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22、生物资产

无

## 23、油气资产

无

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证年限
软件	3年-5年	软件预计可使用寿命
商标及专利技术	5年-10年	商标及专利技术预计受益期限

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 25、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照

各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 26、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### B、摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销

## 27、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，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

无

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 28、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务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。

## (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 29、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在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、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 30、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 31、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

## 2) 本公司销售商品收入确认的具体标准

公司的业务类型属于订单生产、销售模式，公司的销售收入确认具体流程如下：

公司按照客户订单安排生产，完工后将货物运送至客户指定地点（或由客户自行提取）并同时取得对方收货单，销售人员按照收货单与客户确认收货无误后通知财务人员开票，财务人员将出库单、收货单等相关单据核对无误后开具销售发票，由销售人员将发票交给客户。财务人员于各月末记录当月所开发票、确认销售收入并计算销售成本。公司在确认销售收入时相应的货物已运送至购买方，与货物相关的主要风险和报酬也随之转移，公司不再拥有该货物的管理权，也无法对其实施有效控制。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 保理业务收入金额，在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 32、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （2）确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

### （3）会计处理

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，公司取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的作为资本公积（其他资本公积）处理。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 33、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对

于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 34、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。



### 36、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
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第六届董事会第十次会议决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 925,883,339.10 元，“应收账款”上年年末余额 743,228,638.72 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 621,513,804.81 元，“应付账款”上年年末余额 203,881,449.80 元。
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第六届董事会第十次会议决议	可供出售金融资产：减少 96,369,750.00 元；其他权益工具投资：增加 96,369,750.00 元。
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	第六届董事会第十次会议决议	应收票据：减少 911,353,218.97 元；应收款项融资：增加 911,353,218.97 元。

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	738,220,833.77	738,220,833.77	

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	925,883,339.10	925,883,339.10	-925,883,339.10
应收账款	743,228,638.72	743,228,638.72	
应收款项融资		925,883,339.10	925,883,339.10
预付款项	30,137,880.53	30,137,880.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,454,366.12	146,454,366.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	185,519,805.63	185,519,805.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	28,796,719.94	28,796,719.94	
流动资产合计	2,808,241,583.81	2,808,241,583.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	96,369,750.00		-96,369,750.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	95,266,339.08	95,266,339.08	
其他权益工具投资		0.00	96,369,750.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	800,893,177.32	800,893,177.32	
在建工程	28,263,539.53	28,263,539.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	109,541,920.13	109,541,920.13	
开发支出			
商誉	280,632,287.16	280,632,287.16	
长期待摊费用	840,236.75	840,236.75	
递延所得税资产	19,747,128.75	19,747,128.75	
其他非流动资产	10,732,598.42	10,732,598.42	
非流动资产合计	1,442,286,977.14	1,442,286,977.14	
资产总计	4,250,528,560.95	4,250,528,560.95	
流动负债：			
短期借款	1,186,648,115.68	1,186,648,115.68	
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	621,513,804.81	621,513,804.81	
应付账款	203,881,449.80	203,881,449.80	
预收款项	28,785,220.10	28,785,220.10	
合同负债			
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	9,714,941.31	9,714,941.31	
应交税费	57,462,110.23	57,462,110.23	
其他应付款	74,667,757.45	74,667,757.45	
其中：应付利息	2,546,685.20	2,546,685.20	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	129,069,789.40	129,069,789.40	
其他流动负债	566,281.19	566,281.19	
流动负债合计	2,312,309,469.97	2,312,309,469.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	216,000,000.00	216,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,467,554.37	40,467,554.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,759,133.14	28,759,133.14	
递延所得税负债	377,543.31	377,543.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	285,604,230.82	285,604,230.82	
负债合计	2,597,913,700.79	2,597,913,700.79	
所有者权益：			
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27,763,911.39	27,763,911.39	
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37	
其他综合收益	4,353,118.50	4,353,118.50	
专项储备	3,153,635.97	3,153,635.97	
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59	
一般风险准备			

未分配利润	289,273,285.68	289,273,285.68	
归属于母公司所有者权益合计	1,368,997,664.76	1,368,997,664.76	
少数股东权益	283,617,195.40	283,617,195.40	
所有者权益合计	1,652,614,860.16	1,652,614,860.16	
负债和所有者权益总计	4,250,528,560.95	4,250,528,560.95	

## 调整情况说明

各项目调整情况的说明详见本附注“五、36（1）重要会计政策变更”。

## 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	658,798,317.77	658,798,317.77	
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	634,638,945.06		-634,638,945.06
应收账款	409,933,063.49	409,933,063.49	
应收款项融资		634,638,945.06	634,638,945.06
预付款项	4,573,308.63	4,573,308.63	
其他应收款	278,819,418.40	278,819,418.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	41,987,477.21	41,987,477.21	
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	524,344.00	524,344.00	
流动资产合计	2,029,274,874.56	2,029,274,874.56	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	27,438,750.00		-27,438,750.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,578,237,257.37	1,578,237,257.37	
其他权益工具投资		27,438,750.00	27,438,750.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	150,455,893.14	150,455,893.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,328,621.85	11,328,621.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,496,073.77	6,496,073.77	
其他非流动资产	2,343,751.48	2,343,751.48	
非流动资产合计	1,776,300,347.61	1,776,300,347.61	
资产总计	3,805,575,222.17	3,805,575,222.17	
流动负债：			
短期借款	1,018,648,115.68	1,018,648,115.68	
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	651,913,804.81	651,913,804.81	
应付账款	279,310,514.67	279,310,514.67	
预收款项	17,079,706.08	17,079,706.08	
合同负债			
应付职工薪酬	1,237,724.00	1,237,724.00	
应交税费	50,494,858.07	50,494,858.07	
其他应付款	89,896,106.32	89,896,106.32	
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	87,175,000.00	87,175,000.00	
其他流动负债	566,281.19	566,281.19	
流动负债合计	2,196,322,110.82	2,196,322,110.82	
非流动负债：			
长期借款	216,000,000.00	216,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,762,500.00	22,762,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,385,926.32	7,385,926.32	
递延所得税负债	377,543.31	377,543.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	246,525,969.63	246,525,969.63	
负债合计	2,442,848,080.45	2,442,848,080.45	
所有者权益：			
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	22,608,578.09	22,608,578.09	
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59	
未分配利润	295,664,850.41	295,664,850.41	
所有者权益合计	1,362,727,141.72	1,362,727,141.72	
负债和所有者权益总计	3,805,575,222.17	3,805,575,222.17	

## 调整情况说明

各项目调整情况的说明详见本附注“五、36（1）重要会计政策变更”。

## (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

## 37、其他

无

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%、35%

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
江苏德威	15
扬州德威	25
滁州德威	15
万益高分子	25
万益销售	25 (由主管税务机关按其收入的 10%核定应纳税所得额征收企业所得税)
香港德威	16.5 (按照当地法律规定企业所得税税率)
美国燃料电池	35 (按照当地法律规定企业所得税税率)
苏州工讯	25
工讯售电	25
上海捷报	25 (由主管税务机关按其收入的 10%核定应纳税所得额征收企业所得税)
德威保理	25
德威明兴	25
德威氢动力	25
重庆德威	25
江苏德润	25 (由主管税务机关按其收入的 10%核定应纳税所得额征收企业所得税)



常州诺德	25
南通正盛	25
和时利新材	15
和锦特种纤维	25
和创弹性体	25
和时利贸易	16.5（按照当地法律规定企业所得税税率）
湖南氢动力	25

## 2、税收优惠

### (1)、江苏德威新材料股份有限公司

公司于2018年11月28日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GR201832002392的《高新技术企业》证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，自2018年至2020年享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%。

### (2)、江苏和时利新材料股份有限公司

和时利新材于2013年12月11日取得编号为GF201332000439的《高新技术企业》证书，并于2016年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201632002132的《高新技术企业》证书。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，和时利新材2013年度至2019年度享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%。

### (3)、安徽滁州德威新材料有限公司

滁州德威于2018年7月24日取得编号为GR201834000558的《高新技术企业》证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，自2018年至2020年享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%。

## 3、其他

无

## 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	460,647.23	801,855.81
银行存款	80,929,530.63	464,331,355.20
其他货币资金	81,286,728.53	273,087,622.76
合计	162,676,906.39	738,220,833.77
其中：存放在境外的款项总额	19,947,148.97	46,553.15

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	60,900,635.85	266,177,622.76
信用证保证金		6,910,000.00
贷款保证金	20,386,092.68	
合计	81,286,728.53	273,087,622.76

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,662.03	
其中：		
其中：		
合计	1,000,662.03	

其他说明：

无

## 3、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		911,353,218.97
商业承兑票据	1,103,940,148.67	14,530,120.13
合计	1,103,940,148.67	925,883,339.10

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	1,379,925,185.84	100.00%	275,985,037.17	20.00%						

其中：										
合计	1,379,925,185.84	100.00%	275,985,037.17							

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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,379,925,185.84	275,985,037.17	20.00%
合计	1,379,925,185.84	275,985,037.17	--

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	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款		275,985,037.17				275,985,037.17
合计		275,985,037.17				275,985,037.17

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
----	-----------

其他说明

4、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	378,363,620.75	59.46%	378,363,620.75	100.00%		28,582,470.66	3.43%	24,396,176.41	85.35%	4,186,294.25
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	257,926,906.76	40.54%	39,375,020.12	15.27%	218,551,886.64	804,033,298.96	96.57%	64,990,954.49	8.08%	739,042,344.47
其中：										
合计	636,290,527.51	100.00%	417,738,640.87		218,551,886.64	832,615,769.62	100.00%	89,387,130.90		743,228,638.72

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
山东中州电缆有限公司	148,919,113.02	148,919,113.02	100.00%	预计难以收回
江苏远洋东泽电缆股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	预计难以收回
安徽科正新材料有限公司	50,306,666.70	50,306,666.70	100.00%	预计难以收回
明达线缆集团有限公司	50,083,333.37	50,083,333.37	100.00%	预计难以收回
上海南大集团有限公司	35,368,448.61	35,368,448.61	100.00%	预计难以收回

司				
江苏阳湖电缆有限公司	10,159,326.30	10,159,326.30	100.00%	预计难以收回
鑫峰电缆有限公司	9,503,697.85	9,503,697.85	100.00%	预计难以收回
江苏金土木建设集团有限公司	5,926,388.88	5,926,388.88	100.00%	预计难以收回
苏州中炎工业科技有限公司	4,949,803.89	4,949,803.89	100.00%	预计难以收回
无锡市恒汇电缆有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计难以收回
江苏东虹电缆有限公司	593,991.85	593,991.85	100.00%	预计难以收回
江苏长远电缆有限公司	584,212.75	584,212.75	100.00%	预计难以收回
焦作同心电缆有限公司	429,100.00	429,100.00	100.00%	预计难以收回
苏州环奥实业有限公司	392,473.53	392,473.53	100.00%	预计难以收回
常州市新东方电缆有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00%	预计难以收回
安徽天彩电缆集团有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00%	预计难以收回
上海匠作信息技术有限公司	67,500.00	67,500.00	100.00%	预计难以收回
江苏海达电缆有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00%	预计难以收回
苏州浩登软件科技有限公司	13,564.00	13,564.00	100.00%	预计难以收回
合计	378,363,620.75	378,363,620.75	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按电缆料业务计提坏账准备的应收账款	138,903,306.40	33,761,780.23	24.31%
按合成材料业务计提坏账准备的应收账款	89,023,600.36	5,613,239.89	6.31%
按商业保理业务组合计提坏账准备的应收账款	30,000,000.00		
合计	257,926,906.76	39,375,020.12	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	196,385,531.19
1 至 2 年	417,029,134.29
2 至 3 年	6,864,344.55
3 年以上	16,011,517.48
3 至 4 年	8,005,758.74
4 至 5 年	4,803,455.24
5 年以上	3,202,303.50
合计	636,290,527.51

## （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	其他	
按单项计提坏账准备	24,348,176.41	355,516,731.83	1,501,287.49			378,363,620.75
按组合计提坏账准备	65,038,954.49	25,116,297.65	50,732,232.02	48,000.00		39,375,020.12

合计	89,387,130.90	380,633,029.48	52,233,519.51	48,000.00		417,738,640.87
----	---------------	----------------	---------------	-----------	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	48,000.00

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：元

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
山东中州电缆有限公司	148,919,113.02	23.40%	148,919,113.02
江苏远洋东泽电缆股份有限公司	63,350,986.56	9.96%	61,675,493.28
安徽科正新材料有限公司	60,321,844.48	9.48%	55,099,626.20
明达线缆集团有限公司	50,389,333.37	7.92%	50,083,333.37
上海南大集团有限公司	39,043,191.14	6.14%	35,368,448.61
合计	362,024,468.57	56.90%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	143,848,172.03	925,883,339.10
合计	143,848,172.03	925,883,339.10

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

无

## 6、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	24,718,459.76	88.93%	29,005,432.45	96.24%
1 至 2 年	2,295,902.14	8.26%	566,955.33	1.88%
2 至 3 年	402,021.49	1.45%	210,445.82	0.70%
3 年以上	376,863.91	1.36%	355,046.93	1.18%
合计	27,793,247.30	--	30,137,880.53	--

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：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 14,290,046.77 元，占预付款项期末余额合计数的比例 51.42%。

其他说明：

无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,708,907.72	146,454,366.12
合计	54,708,907.72	146,454,366.12

### (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
其他公司类往来款项	18,783,365.34	16,737,056.37



个人往来	1,213,536.53	4,520,247.83
保证金、押金类款项	1,808,923.22	2,137,248.67
法院冻结款		93,371,660.37
股权转让款	49,574,064.00	49,574,064.00
合计	71,379,889.09	166,340,277.24

## 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	113,970.06	502,808.30	19,269,132.76	19,885,911.12
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-37,304.76	37,304.76		
本期计提	145,829.60	69,925.00	238,156.32	453,910.92
本期转回	76,665.30	143,950.64	141,509.43	362,125.37
本期核销			3,306,715.30	3,306,715.30
2019 年 12 月 31 日余额	145,829.60	466,087.42	16,059,064.35	16,670,981.37

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,247,971.56
1 至 2 年	64,452,314.18
2 至 3 年	1,106,177.50
3 年以上	1,573,425.85
3 至 4 年	786,712.92
4 至 5 年	472,027.76
5 年以上	314,685.17
合计	71,379,889.09

## 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	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	17,281,127.46	238,156.32		1,750,000.00		15,769,283.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	616,778.36	215,754.61	220,615.95			611,917.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	1,988,005.30		141,509.43	1,556,715.30		289,780.57
合计	19,885,911.12	453,910.93	362,125.38	3,306,715.30		16,670,981.37

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
实际核销的其他应收款项	3,306,715.30

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
瞿一锋	股权转让款	21,821,595.20	一至两年（含两年）	30.57%	
姚丽琴	股权转让款	17,000,000.00	一至两年（含两年）	23.82%	
江阴华能企业管理有限公司	股权转让款	10,000,000.00	一至两年（含两年）	14.01%	
美国混合动力公司	其他公司类往来款项	9,733,815.12	一至两年（含两年）	13.64%	9,733,815.12
苏州中炎工业科技有限公司	其他公司类往来款项	80,488.66	一年以内（含一年）	0.11%	80,488.66
苏州中炎工业科技有限公司	其他公司类往来款项	4,384,980.00	一至两年（含两年）	6.14%	4,384,980.00
合计	--	63,020,878.98	--	88.29%	14,199,283.78

## 8、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	63,545,918.32	2,386,112.72	61,159,805.60	80,002,112.22	29,923.55	79,972,188.67
库存商品	58,773,224.04	7,149,651.62	51,623,572.42	90,241,529.63	8,209,600.86	82,031,928.77
周转材料	1,276,886.08		1,276,886.08	1,337,486.63		1,337,486.63
发出商品	5,181,829.27	325,006.52	4,856,822.75	4,614,130.04		4,614,130.04
生产成本	5,847,841.38		5,847,841.38	17,118,835.53		17,118,835.53
委托加工物资				445,235.99		445,235.99
合计	134,625,699.09	9,860,770.86	124,764,928.23	193,759,330.04	8,239,524.41	185,519,805.63

**(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	29,923.55	2,356,189.17				2,386,112.72
库存商品	8,209,600.86	3,403,307.94		4,463,257.18		7,149,651.62
发出商品		325,006.52				325,006.52
合计	8,239,524.41	6,084,503.63		4,463,257.18		9,860,770.86

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**10、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
待抵扣进项税额	13,500,666.46	14,343,443.59
未认证进项税额	6,861,947.01	12,936,611.40
预缴税费	928,649.83	1,516,664.95
合计	21,291,263.30	28,796,719.94

其他说明：

无

## 11、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											
贵州航天特种车有限责任公司	95,266,339.08			-979,011.62						94,287,327.46	
香港德威新材料有限公司		351,874.23								351,874.23	
小计	95,266,339.08	351,874.23		-979,011.62						94,639,201.69	
合计	95,266,339.08	351,874.23		-979,011.62						94,639,201.69	

其他说明

无

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	119,793,352.04	
合计	119,793,352.04	0.00

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
江苏太仓农村	1,257,771.42	22,592,602.04			权益工具投资	

商业银行股份 有限公司					非交易性	
US Hybrid Corporation		831,000.00			权益工具投资 非交易性	
合计	1,257,771.42	23,423,602.04				

其他说明：

无

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	720,699,855.41	800,893,177.32
合计	720,699,855.41	800,893,177.32

#### (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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	491,240,922.24	554,651,925.01	13,992,493.72	25,255,480.46	1,085,140,821.43
2.本期增加金 额	3,161,201.86	28,285,014.63	75,829.53	342,359.13	31,864,405.15
（1）购置	806,394.39	2,246,940.55	34,513.27	337,892.06	3,425,740.27
（2）在建工 程转入	2,354,807.47	25,773,813.83	41,316.26	4,467.07	28,174,404.63
（3）企业合 并增加					
（4）其他增加		264,260.25			264,260.25
3.本期减少金 额	36,233,531.98	55,153,064.55	2,685,810.64	5,920,881.96	99,993,289.13
（1）处置或 报废	36,233,531.98	40,510,705.59	2,685,810.64	5,920,881.96	85,350,930.17
（2）其他减少		14,642,358.96			14,642,358.96
4.期末余额	458,168,592.12	527,783,875.09	11,382,512.61	19,676,957.63	1,017,011,937.45
二、累计折旧					
1.期初余额	89,306,343.68	171,087,319.06	7,577,844.81	16,246,057.94	284,217,565.49
2.本期增加金	25,361,901.96	53,737,449.93	1,652,604.32	3,093,682.71	83,845,638.92

额					
(1) 计提	25,361,901.96	53,675,345.50	1,652,604.32	3,093,682.71	83,783,534.49
(2) 其他增加		62,104.43			62,104.43
3.本期减少金额	23,606,443.53	40,801,952.50	2,329,309.50	5,043,495.46	71,781,200.99
(1) 处置或报废	23,606,443.53	31,142,148.48	2,329,309.50	5,043,495.46	62,121,396.97
(2) 其他减少		9,659,804.02			9,659,804.02
4.期末余额	91,061,802.11	184,022,816.49	6,901,139.63	14,296,245.19	296,282,003.42
三、减值准备					
1.期初余额				30,078.62	30,078.62
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				30,078.62	30,078.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	367,106,790.01	343,761,058.60	4,481,372.98	5,350,633.82	720,699,855.41
2.期初账面价值	401,934,578.56	383,564,605.95	6,414,648.91	8,979,343.90	800,893,177.32

## (2) 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
机器设备	114,685,534.15	25,810,976.39		88,874,557.76

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
滁州盛诺电子科技有限公司租赁项目	4,951,894.35

滁州华冠饮料有限公司租赁项目	4,951,894.35
昇兴（安徽）包装有限公司租赁项目	6,877,631.03
滁州隆基乐叶光伏科技有限公司租赁项目	20,526,790.37
合计	37,308,210.10

#### (4) 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
江阴厂区房屋及建筑物	11,287,077.41	正在办理

其他说明

无

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,730,673.14	28,263,539.53
合计	16,730,673.14	28,263,539.53

#### (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
南通厂房建造项目	752,053.80		752,053.80	752,053.80		752,053.80
设备安装及其他零星工程	1,010,190.50		1,010,190.50	2,680,393.65		2,680,393.65
江阴厂房建造项目	14,968,428.84		14,968,428.84	24,831,092.08		24,831,092.08
合计	16,730,673.14		16,730,673.14	28,263,539.53		28,263,539.53

#### (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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------



				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
江阴 厂房 建造 项目	36,000 ,000.0 0	24,831 ,092.0 8	18,050 ,403.3 5	27,913 ,066.5 9		14,968 ,428.8 4	68.05 %	70.00 %				其他
合计	36,000 ,000.0 0	24,831 ,092.0 8	18,050 ,403.3 5	27,913 ,066.5 9		14,968 ,428.8 4	--	--				--

## 15、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	119,978,545.34	33,012,338.65	726,806.62		153,717,690.61
2.本期增加 金额		148.75			148.75
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
(4) 其他增加		148.75			148.75
3.本期减少金 额	6,794,744.00				6,794,744.00
(1) 处置	6,794,744.00				6,794,744.00
4.期末余额	113,183,801.34	33,012,487.40	726,806.62		146,923,095.36
二、累计摊销					
1.期初余额	15,892,473.56	18,977,067.93	281,228.99		35,150,770.48
2.本期增加 金额	2,289,312.62	1,177,751.29	54,280.80		3,521,344.71
(1) 计提	2,289,312.62	1,177,751.29	54,280.80		3,521,344.71
(2) 其他增加		35.10			35.10

3.本期减少 金额	1,843,621.01				1,843,621.01
(1) 处置	1,843,621.01				1,843,621.01
4.期末余额	16,338,165.17	20,154,819.22	335,509.79		36,828,494.18
三、减值准备					
1.期初余额		9,025,000.00			9,025,000.00
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		9,025,000.00			9,025,000.00
四、账面价值					
1.期末账面 价值	96,845,636.17	3,832,668.18	391,296.83		101,069,601.18
2.期初账面 价值	104,086,071.78	5,010,270.72	445,577.63		109,541,920.13

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。

## 16、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
		企业合并形成 的		处置		
万益高分子及 销售经营性业 务	4,317,123.77					4,317,123.77
上海捷报经营 性业务	4,207,445.81					4,207,445.81
苏州工讯经营 性业务	1,976,514.90					1,976,514.90

和时利新材经营 性业务	276,315,163.39					276,315,163.39
合计	286,816,247.87					286,816,247.87

## (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
		计提		处置		
苏州工讯经营 性业务	1,976,514.90					1,976,514.90
上海捷报经营 性业务	4,207,455.81					4,207,445.81
合计	6,183,960.71					6,183,960.71

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：万元

项目	万益高分子及销售经营性业务	和时利新材经营性业务
商誉账面余额①	431.71	27,631.52
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	431.71	27,631.52
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		18,421.01
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	431.71	46,052.53
受益资产组的账面价值⑥	484.11	18,277.45
包含整体商誉的受益资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	915.82	64,329.98
受益资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	930.00	66,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧		
归属于上市公司股东的商誉减值损失⑩		

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：

公司期末对商誉进行了减值测试，首先将归属于公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值，再合理分摊至相关受益资产组中，计算相关受益资产组的可回收金额。

### (1) 万益高分子及销售经营性业务

基于历史实际经营数据、行业的发展趋势，公司编制了未来5年及永续年的净利润及现金流量预测。现金流量预测所用的税

前折现率为 14.28%。经测试，公司收购万益高分子及销售经营性业务形成的商誉不存在减值情况。

#### (2) 和时利新材经营性业务

基于历史实际经营数据、行业的发展趋势，公司编制了未来 5 年及永续年的净利润及现金流量预测。现金流量预测所用的税前折现率为 14.02%。经测试，公司收购和时利新材经营性业务形成的商誉不存在减值情况。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、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
租入固定资产装修	840,236.75	1,461,679.27	1,211,189.78		1,090,726.24
自建生产性构筑物、装修		480,000.00	159,999.96		320,000.04
合计	840,236.75	1,941,679.27	1,371,189.74		1,410,726.28

其他说明

无

## 18、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	649,306,502.54	126,543,721.63	83,166,821.90	16,646,237.38
政府补助	32,164,038.02	4,824,605.70	20,155,323.38	3,023,298.51
预计负债	24,338,548.78	3,650,782.32		
固定资产折旧	310,371.44	77,592.86	310,371.44	77,592.86
合计	706,119,460.78	135,096,702.51	103,632,516.72	19,747,128.75

### (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
其他权益工具投资公允价值变动	22,592,602.04	3,388,890.31		

固定资产折旧	1,569,271.06	235,390.66	2,516,955.39	377,543.31
合计	24,161,873.10	3,624,280.97	2,516,955.39	377,543.31

## (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		135,096,702.51		19,747,128.75
递延所得税负债		3,624,280.97		377,543.31

## (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	86,187,967.06	58,037,003.01
可抵扣亏损	347,127,606.10	179,414,536.34
合计	433,315,573.16	237,451,539.35

## (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
2020 年	29,830,294.88	29,830,294.88	
2021 年	16,587,635.93	16,587,635.93	
2022 年	5,889,486.01	5,889,486.01	
2023 年	24,930,741.80	24,930,741.80	
2024 年	61,781,878.24	2,532,226.97	
2025 年	3,711,988.78	3,711,988.78	
2026 年			
2027 年	14,656,990.47	14,656,990.47	
2028 年	68,351,979.57	68,351,979.57	
2029 年	102,018,339.73		
合计	327,759,335.41	166,491,344.41	--

其他说明：

公司子公司香港德威、美国燃料电池的可抵扣亏损在未来经营期限内均可抵扣。

## 19、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
构建长期资产的预付款项	2,677,784.19	6,732,598.42
融资租赁保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	6,677,784.19	10,732,598.42

其他说明：

无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,700,000.00	3,040,000.00
抵押借款	123,000,000.00	142,310,000.00
保证借款	1,318,757,813.94	1,005,858,115.68
信用借款		35,440,000.00
合计	1,450,457,813.94	1,186,648,115.68

短期借款分类的说明：

无

### (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 135,515,215.68 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
招商银行太仓支行	36,000,000.00	5.21%	2018 年 12 月 12 日	7.83%
招商银行太仓支行	15,706,068.75	注	2018 年 09 月 17 日	13.05%
招商银行太仓支行	6,945,633.33	注	2018 年 11 月 12 日	13.05%
招商银行太仓支行	7,540,973.33	注	2018 年 11 月 12 日	13.05%
招商银行太仓支行	14,860,216.67	注	2018 年 11 月 26 日	13.05%
招商银行太仓支行	41,524,170.62	注	2018 年 10 月 25 日	13.05%
招商银行太仓支行	6,251,070.00	注	2018 年 11 月 12 日	13.05%

招商银行太仓支行	793,800.00	注	2018 年 11 月 16 日	18.00%
招商银行太仓支行	123,004.00	注	2018 年 11 月 16 日	18.00%
招商银行太仓支行	680,629.70	注	2018 年 11 月 16 日	18.00%
招商银行太仓支行	1,938,452.50	注	2018 年 11 月 16 日	18.00%
招商银行太仓支行	3,151,191.47	注	2018 年 11 月 16 日	18.00%
合计	135,515,210.37	--	--	--

其他说明：

注：原为银行承兑汇票及信用证，无借款利率。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,000,000.00
银行承兑汇票	160,754,497.82	620,513,804.81
合计	160,754,497.82	621,513,804.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	98,124,620.12	184,989,315.51
一至两年（含两年）	16,009,420.65	15,264,291.40
两至三年（含三年）	6,125,538.78	1,971,988.55
三年以上	2,439,107.31	1,655,854.34
合计	122,698,686.86	203,881,449.80

## 23、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
----	------	------

一年以内（含一年）	3,166,975.80	27,727,944.15
一至两年（含两年）	381,924.86	638,128.14
两至三年（含三年）	242,436.21	143,922.87
三年以上	341,129.81	275,224.94
合计	4,132,466.68	28,785,220.10

## （2）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：

## 24、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	7,518,697.49	79,732,259.13	81,808,201.99	5,442,754.63
二、离职后福利-设定提存计划	154,564.80	5,164,267.81	5,150,349.46	168,483.15
三、辞退福利	2,041,679.02	5,119,834.47	6,658,421.12	503,092.37
合计	9,714,941.31	90,016,361.41	93,616,972.57	6,114,330.15

### （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	7,243,869.57	72,506,317.28	74,417,204.21	5,332,982.64
2、职工福利费	147,160.00	2,325,906.09	2,466,886.09	6,180.00
3、社会保险费	88,807.61	2,753,089.81	2,738,305.43	103,591.99
其中：医疗保险费	71,337.60	2,350,648.62	2,340,297.42	81,688.80
工伤保险费	11,130.01	265,129.15	262,524.85	13,734.31
生育保险费	6,340.00	137,312.04	135,483.16	8,168.88



4、住房公积金	22,440.00	1,763,018.50	1,785,458.50	
5、工会经费和职工教育经费	16,420.31	383,927.45	400,347.76	
合计	7,518,697.49	79,732,259.13	81,808,201.99	5,442,754.63

### (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	150,601.60	4,921,305.95	4,908,529.95	163,377.60
2、失业保险费	3,963.20	242,961.86	241,819.51	5,105.55
合计	154,564.80	5,164,267.81	5,150,349.46	168,483.15

其他说明：

无

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,247,823.04	48,862,219.15
企业所得税	4,286,299.79	1,372,176.20
个人所得税	158,584.30	138,670.45
城市维护建设税	2,977,214.44	2,657,114.99
教育费附加	2,903,184.90	2,554,096.06
城镇土地使用税	923,093.82	962,093.49
房产税	798,449.21	826,090.37
印花税	49,511.91	58,068.69
其他	7,919.89	31,580.83
合计	57,352,081.30	57,462,110.23

其他说明：

无

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	15,705,779.18	2,546,685.20

应付股利	60,013.68	
其他应付款	101,453,532.82	72,121,072.25
合计	117,219,325.68	74,667,757.45

**(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	642,214.01	459,800.00
短期借款应付利息	15,063,565.17	2,086,885.20
合计	15,705,779.18	2,546,685.20

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) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	60,013.68	
合计	60,013.68	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 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
应急转贷资金	42,034,860.00	
其他供应商经营性款项	32,964,137.03	36,970,662.07
股权转让款	17,086,666.64	4,590,000.00
个人往来款	5,446,612.45	6,263,852.38
物流运输款	3,910,735.49	11,164,720.10
限制性股票回购款		13,129,337.70
其他	10,521.21	2,500.00
合计	101,453,532.82	72,121,072.25

**27、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	116,520,000.00	72,000,000.00
一年内到期的长期应付款	32,658,333.32	57,069,789.40
合计	149,178,333.32	129,069,789.40

其他说明：

无

**28、其他流动负债**

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
待转销项税额	272,647.79	566,281.19
未终止确认的商业汇票	6,847,096.50	
合计	7,119,744.29	566,281.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

**29、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	144,000,000.00	216,000,000.00
合计	144,000,000.00	216,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

### 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	16,056,181.04	40,467,554.37
合计	16,056,181.04	40,467,554.37

#### (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
售后租回租赁款	16,056,181.04	40,467,554.37

其他说明：

无

### 31、预计负债

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	形成原因
赔偿支出	24,338,548.78		
合计	24,338,548.78		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 32、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	28,759,133.14	10,310,760.00	3,559,855.30	35,510,037.84	
合计	28,759,133.14	10,310,760.00	3,559,855.30	35,510,037.84	--

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
年产 18,000 吨	2,550,000.00			450,000.0 0			2,100,000.00	与资产相 关

新型环保 电缆料产 品技改项 目								
千企升级" 技改贴息 奖励项目 (PVC 车 间及交联 车间技改 项目)	1,082,333.33			191,000.0 0			891,333.33	与资产相 关
技术改造 提升类项 目-科技小 巨人企业 培育项目	453,333.33		80,000.00				373,333.33	与资产相 关
高压输变 电线路关 键材料的 研发及产 业化	3,300,259.66			284,172.2 8			3,016,087.38	与资产相 关
超高压线 缆用高分 子材料、 环保线缆 材料及工 程塑料项 目	18,101,809.9 4			1,034,389. 20			17,067,420.7 4	与资产相 关
10KV 专 线工程		7,802,760. 00		809,837.8 7			6,992,922.13	与资产相 关
年产 2 万 吨 PBT 特 种纤维项 目	1,601,999.82			356,000.0 0			1,245,999.82	与资产相 关
新型高性 能 PBT 特 种纤维的 研发及产 业化 项 目科技成 果转化资 金	891,666.58			100,000.0 0			791,666.58	与资产相 关

加弹机改造项目	777,730.48			83,719.11			694,011.37	与资产相关
年产 2 万吨 PBT 特种纤维扩能、5000 吨 PBAT 改性切片、5000 吨 TPEE 改性切片项目专项资金		2,508,000.00		170,736.84			2,337,263.16	与资产相关
合计	28,759,133.14	10,310,760.00	80,000.00	3,479,855.30			35,510,037.84	

其他说明：

无

### 33、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	1,005,743.08 5.00						1,005,743.08 5.00

其他说明：

无

### 34、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）	27,763,911.39		10,147,321.34	17,616,590.05
合计	27,763,911.39		10,147,321.34	17,616,590.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年发生额系公司收购少数股权支付对价大于少数股东权益账面金额。

### 35、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	13,429,099.37			13,429,099.37
合计	13,429,099.37			13,429,099.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 36、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		23,423,602.04			3,388,890.31	20,034,711.73		20,034,711.73
其他权益工具投资公允价值变动		23,423,602.04			3,388,890.31	20,034,711.73		20,034,711.73
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,353,118.50	2,140,450.71				1,301,626.08	838,824.63	5,654,744.58
外币财务报表折算差额	4,353,118.50	2,140,450.71				1,301,626.08	838,824.63	5,654,744.58
其他综合收益合计	4,353,118.50	25,564,052.75			3,388,890.31	21,336,337.81	838,824.63	25,689,456.31

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：

无

### 37、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	3,153,635.97	499,822.99	119,939.31	3,533,519.65
合计	3,153,635.97	499,822.99	119,939.31	3,533,519.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司下属子公司和时利新材按照财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）的相关规定提取和使用安全生产费，对危害品四氢呋喃按照营业收入额提取安全生产费，在上述管理办法的规定范围内使用安全生产费。

### 38、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	52,139,727.59			52,139,727.59
合计	52,139,727.59			52,139,727.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 39、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	289,273,285.68	395,045,231.42
调整后期初未分配利润	289,273,285.68	395,045,231.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-588,204,029.60	-100,718,694.34
应付普通股股利		5,053,251.40
期末未分配利润	-298,930,743.92	289,273,285.68

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 40、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	1,134,832,762.38	976,792,826.73	2,170,089,373.81	1,891,459,438.64
其他业务	15,992,283.80	17,007,684.68	23,902,758.80	9,547,536.08
合计	1,150,825,046.18	993,800,511.41	2,193,992,132.61	1,901,006,974.72

是否已执行新收入准则

是  否



其他说明

无

**41、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	2,033,419.14	5,361,204.04
教育费附加	1,727,829.19	4,821,048.53
房产税	3,354,863.15	2,870,645.75
土地使用税	3,715,330.42	3,842,028.68
印花税	505,034.61	1,317,238.57
其他	80,624.28	187,743.25
合计	11,417,100.79	18,399,908.82

其他说明：

无

**42、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	18,349,159.63	34,698,169.20
职工薪酬	3,647,568.25	4,267,352.08
销售佣金	2,161,850.34	1,931,268.59
其他	4,262,808.40	7,481,508.07
合计	28,421,386.62	48,378,297.94

其他说明：

无

**43、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	35,017,630.41	19,479,043.16
职工薪酬	24,632,058.55	28,493,747.30
专业服务费	10,789,658.05	9,371,544.17
无形资产摊销	3,521,309.61	5,764,109.68
租赁费用	3,426,726.89	2,546,188.42

其他	9,847,861.44	15,656,031.92
合计	87,235,244.95	81,310,664.65

其他说明：

无

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	35,042,188.46	27,566,854.03
人员费用	20,354,544.24	21,095,255.63
其他	7,933,599.93	5,449,260.72
合计	63,330,332.63	54,111,370.38

其他说明：

无

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	112,563,418.20	106,521,802.67
减：利息收入	2,239,991.03	6,478,422.85
汇兑损益	-990,578.38	-3,967,086.58
结算手续费	660,539.39	4,168,701.37
合计	109,993,388.18	100,244,994.61

其他说明：

无

#### 46、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
厂房搬迁补偿	19,308,480.35	
先进技术研究院建设财政补助	12,000,000.00	20,000,000.00
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目	1,034,389.20	998,190.06
企业高质量发展政策科技创新奖励	930,000.00	
10KV 专线工程	809,837.87	

专精特新中小企业补助	500,000.00	
企业技术中心奖励	500,000.00	
年产 18,000 吨新型环保电缆料产品技改项目	450,000.00	450,000.00
年产 2 万吨 PBT 特种纤维项目	356,000.00	356,000.04
金融产业专项扶持基金	312,000.00	535,200.00
高压输电线路关键材料的研发及产业化	284,172.28	1,047,426.99
国家重点研发计划“+500KV 直流电缆关键技术”项目	200,000.00	
千企升级-技改贴息奖励项目（PVC 车间及交联车间技改项目）	191,000.00	191,000.00
年产 2 万吨 PBT 特种纤维扩能、5000 吨 PBAT 改性切片、5000 吨 TPEE 改性切片项目专项资金	170,736.84	
新型高性能 PBT 特种纤维的研发及产业化	100,000.00	101,666.75
省级企业技术中心补助	100,000.00	
加弹机改造项目	83,719.11	108,469.52
研发仪器设备补助	57,000.00	
国家高新技术企业认定补助	50,000.00	
个税返还	10,243.23	78,631.27
发明专利授权资助	10,000.00	
生育津贴	2,607.90	19,200.00
稳岗补贴		42,418.75
2017 年推动工业经济发展向中高端迈进政策项目奖补		744,000.00
PBT 特种纤维研究		294,999.96
生物可降解树脂及纤维研究项目		180,828.02
合计	37,460,186.78	25,148,031.36

#### 47、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	-979,011.62	1,572,705.75
交易性金融资产在持有期间的投资收益	662.91	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,257,771.42	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		234,658.85
合计	279,422.71	1,807,364.60

其他说明：

无

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-91,785.55	
应收票据坏账损失	-275,985,037.17	
应收账款坏账损失	-328,399,509.97	
合计	-604,476,332.69	

其他说明：

无

#### 49、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		-80,585,642.13
二、存货跌价损失	-5,673,979.84	-5,725,764.10
七、固定资产减值损失		-30,078.62
十二、无形资产减值损失		-9,025,000.00
十三、商誉减值损失		-2,742,919.59
合计	-5,673,979.84	-98,109,404.44

其他说明：

无

#### 50、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	39,503,253.06	1,501,798.45

## 51、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	2,777,833.71	1,198,153.00	2,777,833.71
供应商供货补偿款	177,250.00		177,250.00
不需要支付的应付款项	19,386.94		19,386.94
其他	66,739.53	1,460.00	66,739.53
合计	3,041,210.18	1,199,613.00	3,041,210.18

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
出口信用 补贴	太仓市国 库支付中 心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	53,500.00	36,097.00	与收益相 关
技术改造 提升类项 目-科技小 巨人企业 培育项目	太仓市经 济和信息 化委员会、 太仓市财 政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	80,000.00	80,000.00	与收益相 关
三重一创 补贴	滁州市开 发区管委 会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法	是	否		352,100.00	与收益相 关

			取得)					
各项扶持资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,644,333.71	729,956.00	与收益相关

其他说明：

无

## 52、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	9,858.53	28,000.00	9,858.53
赔偿支出	24,338,548.78	84,309.88	24,338,548.78
非流动资产处置损失合计	742,971.49	475,687.26	742,971.49
罚款支出、滞纳金	455,484.03	149,301.87	455,484.03
其他	120,000.00	1,288.62	120,000.00
合计	25,666,862.83	738,587.63	25,666,862.83

其他说明：

无

## 53、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	10,234,330.21	20,994,609.30
递延所得税费用	-115,491,726.41	-10,525,309.06
合计	-105,257,396.20	10,469,300.24

### (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	-698,906,021.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-104,835,903.15
子公司适用不同税率的影响	-33,570,086.06
调整以前期间所得税的影响	-455,231.30
非应税收入的影响	-4,537,340.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	173,452.01
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	43,644,101.73
加计扣除费用的影响	-5,676,388.95
所得税费用	-105,257,396.20

其他说明

无

#### 54、其他综合收益

详见附注“附注 36”。

#### 55、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
票据及信用证保证金	218,141,622.02	29,839,622.15
法院冻结款	93,371,660.37	
政府补助	46,988,925.19	31,624,703.02
收回保理款项		59,400,000.00
其他	9,880,579.60	26,606,065.63
合计	368,382,787.18	147,470,390.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (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
现金支付的期间费用	53,664,835.97	83,317,121.39

票据及贷款保证金	26,475,728.23	1,256,620.00
法院冻结款		93,371,660.37
其他	6,580,339.52	8,098,704.38
合计	86,720,903.72	186,044,106.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 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
收到应急转贷资金	826,460,500.00	755,338,495.20
银行承兑汇票贴现	153,800,000.00	
售后回租		80,000,000.00
收到非金融企业资金支持款		16,000,000.00
合计	980,260,500.00	851,338,495.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (4) 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
支付应急转贷资金	784,460,500.00	755,338,495.20
银行承兑汇票贴现		151,180,000.00
其他	54,417,307.11	62,996,654.02
合计	838,877,807.11	969,515,149.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 56、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	-593,648,624.83	-89,120,563.41



加：资产减值准备	610,150,312.53	98,117,438.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,783,534.49	76,604,448.59
无形资产摊销	3,521,309.61	5,764,109.68
长期待摊费用摊销	1,371,189.74	288,023.90
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）	-39,503,253.06	-1,501,798.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	741,029.74	475,687.26
财务费用（收益以“-”号填列）	110,504,494.60	108,051,746.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-279,422.71	-1,807,364.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-115,349,573.76	-10,052,345.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-142,152.65	-472,963.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,080,897.56	238,078,366.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,247,298.18	-139,304,774.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-515,236,651.27	-260,458,712.03
其他	633,139.47	-2,682,148.45
经营活动产生的现金流量净额	-671,621,068.72	21,979,150.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		110,845,534.06
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	81,390,177.86	465,133,211.01
减：现金的期初余额	465,133,211.01	550,324,842.36
现金及现金等价物净增加额	-383,743,033.15	-85,191,631.35

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	81,390,177.86	465,133,211.01
其中：库存现金	460,647.23	801,855.81
可随时用于支付的银行存款	80,929,530.63	464,331,355.20
三、期末现金及现金等价物余额	81,390,177.86	465,133,211.01

其他说明：

无

## 57、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：

无

## 58、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
货币资金	81,286,728.53	质押
固定资产	419,827,484.93	抵押/融资租赁
无形资产	82,604,548.12	质押
合计	583,718,761.58	--

其他说明：

无

## 59、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	62,919,085.73
其中：美元	9,019,105.78	6.9762	62,919,085.73
欧元			
港币			
应收账款	--	--	10,416,361.23
其中：美元	1,493,128.24	6.9762	10,416,361.23
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			419,339.31
其中：美元	60,109.99	6.9762	419,339.31
欧元			
港币			

其他说明：

A、公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司 Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading Co.,Limited 主要经营地为中国香港，记账本位币为美元，记账本位币本年未发生变化。

B、公司全资子公司香港德威的控股子公司美国燃料电池 US FuelCell Corporation 主要经营地为美国康涅狄格州，记账本位币为美元，记账本位币本年未发生变化。

**(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

适用  不适用

## 60、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
年产 18,000 吨新型环保电缆料产品技改项目	2,100,000.00	递延收益	450,000.00
千企升级“技改贴息奖励项目（PVC 车间及交联车间技改项目）	891,333.33	递延收益	191,000.00
技术改造提升类项目-科技小巨人企业培育项目	373,333.33	递延收益	80,000.00
高压输变电线路关键材料的研发及产业化	3,016,087.38	递延收益	284,172.28
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目	17,067,420.74	递延收益	1,034,389.20
10KV 专线工程	6,992,922.13	递延收益	809,837.87

年产 2 万吨 PBT 特种纤维项目	1,245,999.82	递延收益	356,000.00
新型高性能 PBT 特种纤维的研发及产业化项目科技成果转化资金	791,666.58	递延收益	100,000.00
加弹机改造项目	694,011.37	递延收益	83,719.11
年产 2 万吨 PBT 特种纤维扩能、5000 吨 PBAT 改性切片、5000 吨 TPEE 改性切片项目专项资金	2,337,263.16	递延收益	170,736.84
厂房搬迁补偿	19,308,480.35	其他收益	19,308,480.35
先进技术研究院建设财政补助	12,000,000.00	其他收益	12,000,000.00
企业高质量发展政策科技创新奖励	930,000.00	其他收益	930,000.00
专精特新中小企业补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业技术中心奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
金融产业专项扶持基金	312,000.00	其他收益	312,000.00
国家重点研发计划“+500KV 直流电缆关键技术”项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
省级企业技术中心补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
研发仪器设备补助	57,000.00	其他收益	57,000.00
国家高新技术企业认定补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
个税返还	10,243.23	其他收益	10,243.23
发明专利授权资助	10,000.00	其他收益	10,000.00
生育津贴	2,607.90	其他收益	2,607.90
出口信用补贴	53,500.00	营业外收入	53,500.00
各项扶持资金	2,644,333.71	营业外收入	2,644,333.71
合计	72,188,203.03		40,238,020.49

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司设立湖南德威氢动力有限公司。2019年2月28日湖南德威氢动力有限公司取得了株洲市工商行政管理局高新技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。

## 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	
滁州德威	安徽	安徽	生产制造	100.00%		设立
香港德威	上海	香港	贸易	100.00%		设立
美国燃料电池	美国康涅狄克州	美国康涅狄克州	生产制造	55.00%		非同一控制下企业合并取得
扬州德威	扬州	扬州	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并取得
万益高分子	上海	上海	生产制造	100.00%		非同一控制下企业合并取得
万益销售	上海	上海	贸易、技术	100.00%		非同一控制下企业合并取得
苏州工讯	太仓	太仓	信息技术	60.00%		非同一控制下企业合并取得
工讯售电	太仓	太仓	信息技术	70.00%		设立
上海捷报	上海	上海	信息技术	51.00%		非同一控制下企业合并取得
德威保理	苏州	苏州	商业保理	100.00%		设立
德威明兴	上海	上海	科技	100.00%		设立
德威氢动力	株洲	株洲	科技	100.00%		设立
重庆德威	重庆	重庆	生产销售	100.00%		设立
江苏德润	太仓	太仓	科技	56.00%		设立
常州诺德	常州	常州	生产销售	51.00%		收购资产
南通正盛	南通	南通	生产销售	100.00%		同一控制下企业合并取得

和时利新材	江阴	江阴	生产销售	60.00%		非同一控制下企业合并取得
和锦特种纤维	江阴	江阴	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
和创弹性体	江阴	江阴	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
和时利贸易	江阴	香港	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并取得
湖南氢动力 (注)	株洲	株洲	生产制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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
和时利新材	40.00%	23,252,206.86	20,004,560.00	163,720,242.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (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	

和时	378,80	184,82	563,62	149,25		154,32	454,20	190,30	644,50	215,68		218,95
利新	6,423.	1,162.	7,586.	8,039.	5,068,	6,980.	4,449.	0,505.	4,955.	5,208.	3,271,	6,605.
材	23	97	20	16	940.93	09	86	24	10	73	396.88	61

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
和时利新材	764,733,67 1.34	58,130,517 .15	58,130,517 .15	128,711,03 9.33	1,154,911, 284.50	75,916,223 .38	75,916,223 .38	42,335,888 .69

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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**

无

其他说明：

无

**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**

2019年1月31日，第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司收购江阴和创弹性体新材料科技有限公司剩余30%股权。交易完成后，江苏和时利新材料股份有限公司持有江阴和创弹性体新材料科技有限公司100%的股权。2019年3月29日，孙公司收到了江阴市行政审批局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。

**(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

无

### 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	
贵州航天特种车有限责任公司	贵州遵义	贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村	制造及销售	49.00%		权益法

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：

无

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：

无

#### (2) 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	420,487,561.55	322,318,258.82
非流动资产	230,035,508.42	267,207,753.96
资产合计	650,523,069.97	589,526,012.78
流动负债	447,824,226.35	304,811,934.67
非流动负债	10,275,726.35	90,292,977.95
负债合计	458,099,952.70	395,104,912.62
归属于母公司股东权益	192,423,117.27	194,421,100.16
按持股比例计算的净资产份额	94,287,327.46	95,266,339.08
对联营企业权益投资的账面价值	94,287,327.46	95,266,339.08
营业收入	6,157,269.34	9,035,938.40
净利润	-1,997,982.90	3,209,603.57
终止经营的净利润	-1,997,982.90	3,209,603.57
综合收益总额	-1,997,982.90	3,209,603.57

其他说明

无



## 十、与金融工具相关的风险

### (1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司按照新金融工具准则的规定、运用“预期信用损失模型”为基础对公司持有的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

对于纳入预期信用损失计量的金融资产，公司评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备，确认预期信用损失及其变动：

阶段一：自初始确认后信用风险未显著增加的金融工具进入“第一阶段”，且公司对其信用风险进行持续监控。第一阶段金融工具的损失准备为未来 12 个月的预期信用损失，该金额对应为整个存续期预期信用损失中由未来 12 个月内可能发生的违约事件导致的部分。

阶段二：如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，则公司将其转移至“第二阶段”，但并未将其视为已发生信用减值的工具。第二阶段金融工具的预期信用损失计量整个存续期预期信用损失。

阶段三：如果金融工具发生明显减值迹象，则将被转移至“第三阶段”。第三阶段金融工具的预期信用损失计量整个存续期预期信用损失。

购入或源生已发生信用减值的金融资产是指初始确认时即存在信用减值的金融资产。这些资产的损失准备为整个存续期的预期信用损失。

公司进行金融资产预期信用损失减值测试的方法包括预期损失模型法和现金流折现模型法。划分为第一阶段和第二阶段的公司类资产及金融资产投资，适用预期损失模型法；划分为第三阶段的公司类资产及金融资产投资，适用现金流折现模型法。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法。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。

### (2) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### ①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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的利息支出将增加或减少 1,450.46 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### ②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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，详见附注五、（五十九）。截至 2019 年 12 月 31 日美元计价的资产总量约 1,057.23 万美元，预计 2020 年美元汇率的变动不大，若美元汇率升值或贬值 100 个基点，则公司将减少或增加净利润 73.75 万元人民币。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

#### ③其他价格风险

本公司面临的其他价格风险主要系持有其他公司的权益投资。详见附注五、（十三）

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	上年年末余额	年初余额
----	--------	------

其他权益工具投资	69,762,000.00	68,931,000.00
----------	---------------	---------------

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，若美元汇率升值或贬值 100 个基点，则本公司将增加或减少其他综合收益 69.76 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

④流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

到期日	年末余额	年初余额
1年以内	1,929,583,272.45	2,154,087,978.01
1年以上	230,721,552.53	318,160,493.50

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,000,662.03			1,000,662.03
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,662.03			1,000,662.03
（三）其他权益工具投资	50,031,352.04		69,762,000.00	119,793,352.04
（八）应收款项融资			143,848,172.03	143,848,172.03
持续以公允价值计量的负债总额	51,032,014.07		213,610,172.03	264,642,186.10
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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

### 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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 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

无

### 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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 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

无

### 9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，主要投资发生于 2019 年，以协议价格作为公允价值。

## 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
德威投资集团有限公司	太仓	投资	20,000.00 万元	28.56%	28.56%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是周建明。

其他说明：

无

## 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

无

## 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
德威投资集团有限公司	母公司、控股股东
苏州德威投资管理有限公司	控股股东全资子公司
河南德威电缆实业有限公司	控股股东全资子公司
河南德威置业有限公司	控股股东全资子公司
苏州德威鸿业国际贸易有限公司	控股股东全资子公司
苏州塑雅新材料科技有限公司	控股股东控股子公司
苏州德超制冷配件有限公司	控股股东全资子公司
太仓德顺投资中心（有限合伙）	控股股东参股公司
苏州汇尔福企业服务有限公司	控股股东全资子公司
上海电缆厂集团有限公司	控股股东参股公司
苏州广昌和投资有限公司	实际控制人参股公司
苏州伊泰诺科技服务有限公司	控股股东全资子公司
山东中州电力科技有限公司	控股股东全资子公司
江苏五洋集团上缆电缆有限公司	控股股东参股公司
河南思沃金属贸易有限公司	控股股东全资孙公司
江阴华能企业管理有限公司	其他关联方（注）
瞿建华、姚丽琴	其他关联方（注）

其他说明

注：江阴华能企业管理有限公司、瞿建华及姚丽琴与公司的关联关系由于 2019 年 5 月已经出售全部股权，按相关规定，截至 2019 年 12 月 31 日，江阴华能、瞿建华及姚丽琴已不属于关联方。

## 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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (2) 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
贵州航天特种车有限公司	88,200,000.00	2019年12月26日	债务期限届满之次日起一年	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
德威投资、周建明	102,848,000.00	2020年06月16日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	36,792,000.00	2020年01月13日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	30,000,000.00	2020年02月19日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	20,000,000.00	2020年03月03日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	24,000,000.00	2020年07月21日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	17,400,000.00	2020年08月21日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	42,000,000.00	2020年11月03日	债权期限届满之次日起两年	否

德威投资、周建明	880,000.00	2020年04月01日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	51,678,000.00	2020年04月10日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	1,600,000.00	2020年05月23日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	40,000,000.00	2020年10月10日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	18,550,207.54	2020年10月11日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	43,212,000.00	2020年11月04日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	60,000,000.00	2020年02月02日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	39,000,000.00	2020年06月25日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	3,000,000.00	2020年06月12日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	9,000,000.00	2020年07月09日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	15,000,000.00	2020年08月08日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	22,400,000.00	2020年08月27日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	26,045,000.00	2020年10月29日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	19,416,000.00	2020年11月18日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	11,000,000.00	2020年11月28日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	28,000,000.00	2020年12月26日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	5,000,000.00	2020年01月08日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	53,870,000.00	2020年01月10日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	8,940,000.00	2020年02月03日	债权期限届满之次日起三年	否

德威投资、周建明	9,480,000.00	2020年02月12日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	21,960,000.00	2020年03月07日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	36,000,000.00	2018年12月12日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	15,706,063.44	2018年09月07日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	41,524,170.62	2018年10月25日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	20,737,676.66	2018年11月12日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	6,687,082.98	2018年11月16日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	14,860,216.67	2018年11月26日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	19,500,000.00	2020年03月29日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	132,000,000.00	2020年09月19日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	45,000,000.00	2020年06月19日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	35,340,000.00	2020年03月12日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明、河南德威电缆实业有限公司	23,680,000.00	2020年03月18日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	8,099,000.00	2020年02月22日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	10,000,000.00	2020年02月27日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	20,738,500.00	2020年05月01日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	6,970,000.00	2020年05月04日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资	34,710,000.00	2020年02月29日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资	21,728,715.51	2020年05月04日	债权期限届满之次日起两年	否

德威投资、周建明	40,000,000.00	2020 年 04 月 01 日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资、周建明	29,400,000.00	2020 年 04 月 01 日	债权期限届满之次日起两年	否
德威投资	14,100,000.00	2020 年 10 月 30 日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资	15,900,000.00	2020 年 10 月 31 日	债权期限届满之次日起三年	否
德威投资、周建明	260,520,000.00	2022 年 05 月 06 日	债权期限届满之次日起两年	否

关联担保情况说明

无

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,610,400.00	3,422,000.00

### (4) 其他关联交易

公司于 2019 年 12 月 6 日召开公司第六届董事会第三十四次临时会议、第六届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于为参股子公司贵州航天特种车有限责任公司提供质押担保暨关联交易的议案》，将所持有的贵州特车 49% 的股权质押给中国航天汽车有限责任公司，为贵州特车提供不超过人民币 9,242.7 万元的质押担保。公司原董事戴红兵先生担任贵州特车董事，贵州特车为公司关联方，本次对外担保构成关联交易。上述事项于 2019 年 12 月 25 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

1、2015 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于江苏德威



新材料股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2015年12月18日，公司召开2015年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了激励计划相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年1月5日，公司召开了第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年1月5日为授予日，向 54 名激励对象授予6,400,000股限制性股票。本次限制性股票授予价格为每股7.13元。

4、2016年4月26日，公司董事会实施并完成了限制性股票首次授予登记工作。公司本年授予的各项权益工具总额为45,632,000.00元。

5、2017年4月8日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票数量和回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。由于公司2016年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一次的解锁条件，同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计6,400,000股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总额由1,017,072,385股变更为1,010,672,385股。该次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月10日出具信会师报字[2017]第ZA15599号《验资报告》审验。2017年8月11日，本公司完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9132050060826790XJ号《企业法人营业执照》。

6、2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,800,000股限制性股票；同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均已不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员剩余第三期尚未解锁的股票进行回购。前述人员合计持有公司未解锁的股票（第三个解锁期）129,300股。综上，本次回购注销限制性股票数合计4,929,300股。本次回购注销完成后，公司股份总额由1,010,672,385股变更为1,005,743,085股。

7、2018年10月31日，公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意回购注销50名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,670,700股限制性股票，回购价格为2.811元/股。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 13,129,337.70元，资金来源为自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总额将由1,005,743,085股变更为1,001,072,385股。截至本报告批准报出日，上述事项正在进行中。

## 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

无

## 5、其他

无

## 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

#### (1) 融资租赁事项

##### ① 融资租入固定资产情况

资产类别	年末余额		
	原值	累计折旧	账面价值
PVC电缆线料配混造粒生产线	24,585,097.32	4,554,763.07	20,030,334.25
双阶挤出机组	39,137,269.96	6,760,253.66	32,377,016.30
屏蔽料生产线	50,963,166.87	14,495,959.66	36,467,207.21
合计	114,685,534.15	25,810,976.39	88,874,557.76

截至2019年12月31日，本公司未确认融资费用金额为1,772,445.65元。

##### ② 融资租赁重要条款

本公司于2018年4月召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于公司及全资子公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》，本公司及子公司滁州德威于2018年4月与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）签订了编号为18HZ0028-01、18HZ0028-02的售后回租租赁合同。本公司及子公司滁州德威用PVC电缆线料配混造粒生产线、双阶挤出机组以及屏蔽料生产线以售后回租的方式与文科租赁开展融资租赁业务，租金总额8,000万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1) 已背书及贴现未到期票据情况

期末，公司已背书及贴现未到期的承兑汇票金额为356,867,775.17元。

##### 2) 未决诉讼

###### ① 公司已收到由宝塔石化集团财务有限公司承兑的票据债权情况

截至2019年12月31日，公司收到的由宝塔石化集团财务有限公司（以下简称“宝塔石化”）承兑的票据800万元到期无法承兑。2019年德威新材料已委托律师提起诉讼，目前上述案件均已开庭，等待判决。

宝塔石化公司涉案承兑汇票总额预计在200亿人民币，在全国范围内引发了巨量诉讼，目前均集中在银川中级人民法院审理。由于涉案金额巨大，案件数量多，涉及银川自治区政府、最高院统一协调，案件判决结果及执行情况目前尚不可知。

###### ② 江苏德威新材料股份有限公司申请对鑫峰电缆有限公司强制执行

公司于2019年6月18日向太仓市人民法院申请对鑫峰电缆有限公司强制执行，执行标的为3,929,312.85元，由于鑫峰电缆有限公司没有任何可执行的财产，执行期限届满，公司暂撤回执行申请。但目前，公司已查询到鑫峰电缆有限公司股东未出资到位，拟向法院提起股东侵权责任诉讼，要求股东承担赔偿责任。根据公司法律顾问意见，该案胜诉概率较高。

###### ③ 山东中州电缆有限公司破产清算案

2019年9月26日，齐河县人民法院裁定受理公司客户山东中州电缆有限公司破产重整，公司于2019年11月5日对账面应收金额进行申报。该案仍在破产财产清理中，破产分配方案尚未作出，无法预估可挽回金额。

## (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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月16日，公司第六届董事会第三十六次临时会议审议通过了《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金分别用于公司年产6万吨PBT等新材料项目以及补充流动资金，本次非公开发行募集资金总额不超过70,000.00万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 其他说明

无

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2019年12月31日，本公司控股股东德威投资集团有限公司共持有公司股份287,196,667股，占公司总股本的28.56%，其中的287,186,677股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的99.997%，占公司总股本的28.55%。本公司控股股东德威投资集团有限公司所持股份已全部被司法冻结。

### 3、其他

无

## 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	87,255,441.77	44.33%	87,255,441.77	100.00%		22,849,328.75	5.16%	19,453,034.50	85.14%	3,396,294.25
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	109,564,495.30	55.67%	29,536,180.86	26.96%	80,028,314.44	420,017,625.30	94.84%	13,480,856.06	3.21%	406,536,769.24
其中：										
合计	196,819,937.07	100.00%	116,791,622.63		80,028,314.44	442,866,954.05	100.00%	32,933,890.56		409,933,063.49

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
山东中州电缆有限公司	64,919,113.02	64,919,113.02	100.00%	预计难以收回
江苏阳湖电缆有限公司	10,159,326.30	10,159,326.30	100.00%	预计难以收回
鑫峰电缆有限公司	9,503,697.85	9,503,697.85	100.00%	预计难以收回
无锡市恒汇电缆有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计难以收回
江苏东虹电缆有限公司	593,991.85	593,991.85	100.00%	预计难以收回
江苏长远电缆有限公司	584,212.75	584,212.75	100.00%	预计难以收回
焦作同心电缆有限公司	429,100.00	429,100.00	100.00%	预计难以收回
常州市新东方电缆有	350,000.00	350,000.00	100.00%	预计难以收回

限公司				
安徽天彩电缆集团有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00%	预计难以收回
江苏海达电缆有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	87,255,441.77	87,255,441.77	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1、按关联方组合计提坏账准备的应收账款	283,076.20		
2、按电缆料业务计提坏账准备的应收账款	109,281,419.10	29,536,180.86	27.03%
合计	109,281,419.10	29,536,180.86	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	59,050,826.45
1 至 2 年	118,454,887.12
2 至 3 年	4,349,492.82
3 年以上	14,964,730.68
3 至 4 年	7,482,365.34
4 至 5 年	4,489,419.20

5 年以上	2,992,946.14
合计	196,819,937.07

## (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	其他	
按单项计提坏账准备	19,453,034.50	68,115,407.27	313,000.00			87,255,441.77
按组合计提坏账准备	13,480,856.06	17,293,665.87	1,238,341.07			29,536,180.86
合计	32,933,890.56	85,409,073.14	1,551,341.07			116,791,622.63

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	308,657,677.19	278,819,418.40
合计	308,657,677.19	278,819,418.40

## (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
公司类往来款项	258,909,106.90	228,767,814.13
保证金、押金类款项	357,650.00	513,150.00
个人往来	259,969.50	536,227.50
股权转让款	49,574,064.00	49,574,064.00
合计	309,100,790.40	279,391,255.63

## 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	51,076.82	208,760.41	312,000.00	571,837.23
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-26,566.45	26,566.45		
本期计提	59,602.49	36,326.45		95,928.94
本期转回	4,510.37	58,633.16	141,509.43	224,652.96
2019 年 12 月 31 日余额	59,602.49	213,020.15	170,490.57	443,113.21

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	110,513,113.02
1 至 2 年	92,195,893.03
2 至 3 年	100,575,059.56
3 年以上	5,816,724.79
3 至 4 年	2,908,362.39
4 至 5 年	1,745,017.44

5 年以上	1,163,344.96
合计	309,100,790.40

### 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	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	259,837.23	95,928.94	83,143.53			272,622.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	312,000.00		141,509.43			170,490.57
合计	571,837.23	95,928.94	224,652.96			443,113.21

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) 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
苏州德威商业保理有限公司	公司类往来款项	11,410,049.98	一年以内（含一年）	3.69%	
苏州德威商业保理有限公司	公司类往来款项	28,307,500.03	一至两年（含两年）	9.16%	
苏州德威商业保理有限公司	公司类往来款项	94,723,610.96	两至三年（含三年）	30.64%	
苏州德威商业保理有限公司	公司类往来款项	977,638.98	三年以上	0.32%	
扬州德威新材料有限公司	公司类往来款项	95,938,325.71	一年以内（含一年）	31.04%	



瞿一锋	股权转让款	21,821,595.20	一至两年（含两年）	7.06%	
姚丽琴	股权转让款	17,000,000.00	一至两年（含两年）	5.50%	
常州诺德化工新材料有限公司	公司类往来款项	10,200,000.00	一至两年（含两年）	3.30%	
常州诺德化工新材料有限公司	公司类往来款项	5,100,000.00	两至三年（含三年）	1.65%	
合计	--	285,478,720.86	--	92.36%	

### 5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	1,489,327,918.29		1,489,327,918.29	1,482,970,918.29		1,482,970,918.29
对联营、合营企业投资	94,287,327.46		94,287,327.46	95,266,339.08		95,266,339.08
合计	1,583,615,245.75		1,583,615,245.75	1,578,237,257.37		1,578,237,257.37

### (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		
扬州德威新材料有限公司	12,218,382.94					12,218,382.94	

司							
安徽滁州德威新材料有限公司	544,112,837.00					544,112,837.00	
上海万益高分子材料有限公司	13,000,000.00					13,000,000.00	
上海万益电缆材料销售有限公司	35,800,000.00					35,800,000.00	
Hong Kong Dewei Advanced Mate	142,255,031.65					142,255,031.65	
苏州工讯科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海捷报信息科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
苏州德威商业保理有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
上海德威明兴新能源科技有限公司	12,830,000.00	6,357,000.00				19,187,000.00	
常州诺德化工新材料有限公司	45,900,000.00					45,900,000.00	
江苏德润斯特博新材料有限责任公司	2,010,000.00					2,010,000.00	
重庆德威新材料有限公司							
江苏和时利新材料股份有限公司	480,000,000.00					480,000,000.00	
南通正盛化工科技有限	24,844,666.70					24,844,666.70	

公司							
合计	1,482,970,918.29	6,357,000.00				1,489,327,918.29	

## (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											
贵州航天特种车有限责任公司	95,266,339.08			-979,011.62						94,287,327.46	
小计	95,266,339.08			-979,011.62						94,287,327.46	
合计	95,266,339.08			-979,011.62						94,287,327.46	

## (3) 其他说明

无

## 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	282,047,453.31	262,956,623.94	834,313,488.22	779,013,150.14
其他业务	68,105,863.04	68,768,547.47	345,001,287.97	333,053,551.72
合计	350,153,316.35	331,725,171.41	1,179,314,776.19	1,112,066,701.86

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,006,840.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-979,011.62	1,572,705.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,257,771.42	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		234,658.85
合计	30,285,599.80	1,807,364.60

## 6、其他

无

## 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	38,762,223.32	
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）	40,238,020.49	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-24,338,548.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,642,796.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,907.84	
减：所得税影响额	-3,472,069.20	
少数股东权益影响额	345,252.73	
合计	59,107,400.58	--

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	-54.64%	-0.58	-0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-60.13%	-0.64	-0.64

## 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

无

## 4、其他

无

## 第十三节备查文件目录

公司2019年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的2019年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：江苏太仓市沙溪镇东市街133号，董事会办公室 江苏德威新材料股份有限公司 法定代表人： 周建明 二〇二〇年四月二十八日