

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2021-090

江苏德威新材料股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	298,461,397.54	9.78%	751,513,950.46	6.75%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-44,054,898.96	16.10%	-117,590,730.97	82.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-45,057,408.06	15.25%	-120,400,956.84	58.32%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	10,029,701.73	-33.76%
基本每股收益（元/股）	-0.0438	9.50%	-0.1169	94.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0438	9.50%	-0.1169	94.83%
加权平均净资产收益率	-678.70%	-673.62%	-936.98%	-928.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,682,624,157.55	2,645,305,916.11	1.41%	
归属于上市公司股东的	-75,720,994.97	82,048,964.87	-192.29%	

所有者权益（元）			
----------	--	--	--

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	43,727.43	177,101.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	764,859.75	2,506,444.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,000.00	132,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,551.85	204,477.61	
减: 所得税影响额	-37,492.52	74,065.46	
少数股东权益影响额(税后)	17,122.45	135,732.10	
合计	1,002,509.10	2,810,225.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产

1.1 货币资金期末余额较期初增加178.81%，主要原因是子公司和时利年初票据本期收款，期末应付票据未到期支付货币资金所致。

1.2 应收款项融资期末余额较期初减少61.19%，主要原因是年初票据到期收款所致。

1.3 存货期末余额较期初增加 63.87%，主要原因是公司为第四季度生产备货增加库存。

1.4 长期股权投资期末余额较期初减少36.58%，主要原因是本报告期参股公司贵州特车亏损所致。

1.5 其他非流动资产期末余额较期初减少97.59%，主要原因是本报告期预付工程款结转至固定资产所致。

2、负债

2.1 应付票据期末余额较期初增加283.57%，主要原因是子公司和时利开具银行承兑汇票购买原材料所致。

2.2 合同负债期末余额较期初增加143.65%，主要原因是本报告期预收货款增加所致。

2.3 其他流动负债期末余额较期初增加59.06%，主要原因是本报告期预收货款确认合同负债对应的销项税增加。

3、所有者权益

3.1 资本公积期末余额较期初减少100%，主要原因是本报告期收购和时利8.48%股权溢价冲减所致。

4、利润表

4.1 其他收益本期发生额较去年同期减少77.88%，主要原因是本报告期收到与生产经营相关的政府补贴较去年同期减少所致。

4.2 信用减值损失本期发生额较去年同期增加131.72%，主要原因去年同期子公司苏州保理收回保理款冲回信用减值损失所致。

4.3 营业外收入本期发生额较去年同期减少74.62%，主要原因是本报告期收到与生产经营不相关的政府补助较去年同期减少

所致。

4.4 外币财务报表折算差额本期发生额较去年同期减少78.5%，主要原因是本报告期香港德威和美国燃料电池外币报表折算差额所致。

5、主要会计数据

5.1 归属于上市公司股东的净利润本期发生额较去年同期减少82.89%，主要原因是公司亏损增加所致。

5.2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期发生额较去年同期减少58.32%，主要原因是公司亏损所致。

5.3 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33.76%，主要原因是本报告期收到的周转资金减少所致。

5.4 基本每股收益本期发生额较去年同期减少94.83%，主要原因是公司利润亏损增加所致。

5.5 稀释每股收益本期发生额较去年同期减少94.83%，主要原因是公司利润亏损增加所致。

5.6 加权平均净资产收益率本报告期末比上年同期末减少928.52%，主要原因是利润亏损增加，净资产减少所致。

5.7 归属于上市公司股东的所有者权益期末余额较期初减少192.29%，主要原因是归属母公司利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,536	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
德威投资集团有限公司	境内非国有法人	14.06%	141,441,890	0	质押	141,431,900
					冻结	141,441,890
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	12,227,539	0		
上海通怡投资管理有限公司一通怡海川 8 号私募证券投资基金	其他	0.59%	5,900,000	0		
孙文生	境内自然人	0.52%	5,278,500	0		
朱建	境内自然人	0.47%	4,755,900	0		
李泓江	境内自然人	0.44%	4,420,300	0		
汪剑	境内自然人	0.42%	4,196,700	0		
钱锬	境内自然人	0.41%	4,083,787	0		
张虹	境内自然人	0.35%	3,531,200	0		
朱淑红	境内自然人	0.31%	3,162,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
德威投资集团有限公司		141,441,890		人民币普通股	141,441,890	
苏州蓝壹创业投资有限公司		12,227,539		人民币普通股	12,227,539	
上海通怡投资管理有限公司一通怡海川 8 号私募证券投资基金		5,900,000		人民币普通股	5,900,000	
孙文生		5,278,500		人民币普通股	5,278,500	
朱建		4,755,900		人民币普通股	4,755,900	

李泓江	4,420,300	人民币普通股	4,420,300
汪剑	4,196,700	人民币普通股	4,196,700
钱锬	4,083,787	人民币普通股	4,083,787
张虹	3,531,200	人民币普通股	3,531,200
朱淑红	3,162,600	人民币普通股	3,162,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆仁芳	1,729,725	1,504,725	0	225,000	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。
鲍列仑	140,600	0	80,000	220,600	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。
合计	1,870,325	1,504,725	80,000	445,600	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年5月12日，公司债权人太仓市影星塑料制品有限公司向江苏省苏州市中级人民法院申请对公司预重整，公司于2021年6月10日收到江苏省苏州市中级人民法院下发的《决定书》（[2021]苏05破申11号、[2021]苏05破申11号之一），江苏省苏州市中级人民法院决定对公司启动预重整，并指定江苏德威新材料股份有限公司清算组担任公司临时管理人。为了推动公司进入重整程序，提高重整效率，公司临时管理人公开招募重整投资人，公司于2021年7月30日收到江苏德威新材料股份有限公司临时管理人发来的《江苏德威新材料股份有限公司重整投资人确认函》，临时管理人确认中海外城市开发有限公司为德威新材的重整投资人。截至本报告披露之日，公司预重整程序在临时管理人的指导下正在进行。

2、受资金流动性不足等因素影响，公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼等事项，日常生产经营受到较大不利影响，偿债能力及盈利能力受到削弱，截至本报告披露之日，公司在金融机构的贷款本金逾期金额及涉诉本金金额为22.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的839.59%，后续公司可能存在继续逾期及被金融机构提起诉讼的风险，上述事项如无法妥善处理，可能会进一步导致公司资产被冻结或强制执行，加剧公司资金紧张的局面，对公司的日常生产经营造成不利影响。

3、因公司存在违规提供担保的情形，公司股票自2021年2月2日开市起被实施其他风险警示，除控股股东德威投资集团有限公司已经支付和资产被司法拍卖后划扣的金额外，公司合计可能需承担的担保责任金额为12,274.93万元，占2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产的155.15%。截至目前，公司违规为控股股东的债务提供担保事项暂未解除。

4、公司于2020年7月8日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2020114号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查，公司于2021年9月12日收到了中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2021】76号），具体详见公司2021年9月13日披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2021-075）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2021年10月28日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	190,015,432.83	68,151,577.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	173,892,087.40	171,808,167.64
应收款项融资	36,199,032.88	93,279,178.69
预付款项	85,815,668.84	89,861,144.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	717,587,835.05	765,550,672.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,697,497.82	144,443,679.92
合同资产		
持有待售资产	88,134,114.28	88,134,114.28
一年内到期的非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动资产	13,307,904.60	16,539,009.37
流动资产合计	1,545,649,573.70	1,441,767,545.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,930,429.92	50,350,372.21
其他权益工具投资	114,635,352.04	115,280,352.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	569,433,902.82	613,518,006.22
在建工程	22,012,962.89	20,639,880.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,957,540.34	80,107,858.47
开发支出		
商誉	220,139,223.77	220,139,223.77
长期待摊费用	242,537.69	424,189.03
递延所得税资产	100,547,830.49	99,974,443.27
其他非流动资产	74,803.89	3,104,045.90
非流动资产合计	1,136,974,583.85	1,203,538,371.02
资产总计	2,682,624,157.55	2,645,305,916.11
流动负债：		
短期借款	1,541,395,197.63	1,511,744,509.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	125,875,195.72	32,816,572.24
应付账款	131,747,085.89	119,329,051.25
预收款项	61,279,124.78	57,935,913.39
合同负债	51,509,495.90	21,140,718.03
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	7,129,928.25	8,112,176.88
应交税费	60,022,373.59	49,880,143.73
其他应付款	179,804,824.02	147,458,757.51
其中：应付利息	116,668,589.82	56,785,912.06
应付股利		5,730,013.68
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	232,538,655.59	231,588,351.46
其他流动负债	6,694,773.91	4,208,829.66
流动负债合计	2,397,996,655.28	2,184,215,023.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,408,734.78	85,408,734.78
递延收益	29,031,305.47	31,385,884.72
递延所得税负债	3,595,528.94	3,595,528.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,035,569.19	192,390,148.44
负债合计	2,588,032,224.47	2,376,605,172.32
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		25,288,059.05
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益	15,278,469.69	16,076,529.77

专项储备		
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
一般风险准备		
未分配利润	-1,135,453,177.88	-1,003,769,337.17
归属于母公司所有者权益合计	-75,720,994.97	82,048,964.87
少数股东权益	170,312,928.05	186,651,778.92
所有者权益合计	94,591,933.08	268,700,743.79
负债和所有者权益总计	2,682,624,157.55	2,645,305,916.11

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	751,513,950.46	703,997,724.33
其中：营业收入	751,513,950.46	703,997,724.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	824,340,225.98	790,235,934.64
其中：营业成本	640,266,301.93	601,779,665.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,990,882.57	5,459,776.72
销售费用	16,350,460.06	15,732,508.30
管理费用	57,321,101.89	53,150,654.98
研发费用	38,232,701.01	46,258,182.03
财务费用	66,178,778.52	67,855,147.10
其中：利息费用	65,548,892.07	69,343,964.76
利息收入	342,273.80	1,021,878.42
加：其他收益	2,506,444.82	11,333,200.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,097,061.50	-15,946,283.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,472,851.96	-15,946,283.59
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）		10,431.47
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）	-10,854,603.96	34,214,906.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	177,101.00	225,362.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,094,395.16	-56,400,592.93
加：营业外收入	407,659.46	1,606,250.35
减：营业外支出	248,181.85	324,586.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,934,917.55	-55,118,929.09
减：所得税费用	8,522,587.79	9,899,402.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,457,505.34	-65,018,331.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,457,505.34	-65,018,331.52
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	-117,590,730.97	-64,296,812.87
2.少数股东损益	12,133,225.63	-721,518.65
六、其他综合收益的税后净额	-798,060.08	-2,051,379.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-798,060.08	-2,051,379.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,661,000.00
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		1,661,000.00
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	-798,060.08	-3,712,379.00
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-798,060.08	-3,712,379.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-106,255,565.42	-67,069,710.52
归属于母公司所有者的综合收益总	-118,388,791.05	-66,348,191.87

额		
归属于少数股东的综合收益总额	12,133,225.63	-721,518.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1169	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.1169	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	923,356,755.19	827,221,651.76
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	15,267,322.87	8,283,618.70
收到其他与经营活动有关的现金	88,841,295.02	458,531,052.03
经营活动现金流入小计	1,027,465,373.08	1,294,036,322.49
购买商品、接受劳务支付的现金	629,037,483.58	726,860,765.25
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	48,207,156.33	49,546,640.41
支付的各项税费	13,724,112.11	13,849,156.24
支付其他与经营活动有关的现金	326,466,919.33	488,637,858.35
经营活动现金流出小计	1,017,435,671.35	1,278,894,420.25
经营活动产生的现金流量净额	10,029,701.73	15,141,902.24
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	2,375,790.46	
处置固定资产、无形资产和其他长		57,094,334.00

期资产收回的现金净额		
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	2,375,790.46	57,094,334.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,384,915.78	22,006,452.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,384,915.78	22,006,452.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,009,125.32	35,087,881.47
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	48,800,000.00	1,094,594,171.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,800,000.00	1,094,594,171.66
偿还债务支付的现金	19,721,052.22	964,897,593.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,305,027.26	102,965,228.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	105,000.00	103,504,390.00
筹资活动现金流出小计	29,131,079.48	1,171,367,211.64
筹资活动产生的现金流量净额	19,668,920.52	-76,773,039.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,399.30	-213,633.52
五、现金及现金等价物净增加额	27,556,097.63	-26,756,889.79
加：期初现金及现金等价物余额	45,856,850.64	81,390,177.86
六、期末现金及现金等价物余额	73,412,948.27	54,633,288.07

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	68,151,577.61	68,151,577.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	171,808,167.64	171,808,167.64	
应收款项融资	93,279,178.69	93,279,178.69	
预付款项	89,861,144.96	89,669,584.86	-191,560.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	765,550,672.62	765,550,672.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	144,443,679.92	144,443,679.92	
合同资产			
持有待售资产	88,134,114.28	88,134,114.28	
一年内到期的非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动资产	16,539,009.37	16,539,009.37	
流动资产合计	1,441,767,545.09	1,441,575,984.99	-191,560.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,350,372.21	50,350,372.21	
其他权益工具投资	115,280,352.04	115,280,352.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	613,518,006.22	613,518,006.22	
在建工程	20,639,880.11	20,639,880.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		413,013.46	413,013.46
无形资产	80,107,858.47	80,107,858.47	
开发支出			
商誉	220,139,223.77	220,139,223.77	
长期待摊费用	424,189.03	424,189.03	
递延所得税资产	99,974,443.27	99,974,443.27	
其他非流动资产	3,104,045.90	3,295,606.00	191,560.10
非流动资产合计	1,203,538,371.02	1,204,142,944.58	604,573.56

资产总计	2,645,305,916.11	2,645,718,929.57	413,013.46
流动负债：			
短期借款	1,511,744,509.73	1,511,744,509.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,816,572.24	32,816,572.24	
应付账款	119,329,051.25	119,329,051.25	
预收款项	57,935,913.39	57,935,913.39	
合同负债	21,140,718.03	21,140,718.03	
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	8,112,176.88	8,112,176.88	
应交税费	49,880,143.73	49,880,143.73	
其他应付款	147,458,757.51	147,458,757.51	
其中：应付利息	56,785,912.06	56,785,912.06	
应付股利	5,730,013.68	5,730,013.68	
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	231,588,351.46	231,934,062.72	345,711.26
其他流动负债	4,208,829.66	4,208,829.66	
流动负债合计	2,184,215,023.88	2,184,560,735.14	345,711.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		191,560.10	191,560.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	85,408,734.78	85,408,734.78	
递延收益	31,385,884.72	31,385,884.72	
递延所得税负债	3,595,528.94	3,595,528.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	192,390,148.44	192,581,708.54	191,560.10
负债合计	2,376,605,172.32	2,376,605,172.32	537,271.36
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	25,288,059.05	25,288,059.05	
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37	
其他综合收益	16,076,529.77	16,076,529.77	
专项储备			
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59	
一般风险准备			
未分配利润	-1,003,769,337.17	-1,003,893,595.07	-124,257.90
归属于母公司所有者权益合计	82,048,964.87	81,924,706.97	-124,257.90
少数股东权益	186,651,778.92	186,651,778.92	
所有者权益合计	268,700,743.79	268,576,485.89	-124,257.90
负债和所有者权益总计	2,645,305,916.11	2,645,718,929.57	413,013.46

调整情况说明

无

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏德威新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日