

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2022-046

江苏德威新材料股份有限公司

2022 年第一季度报告

重要内容提示：

1、公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
胡晓明	独立董事	公司合并资产负债表的其他应收款账面余额中应收关联法人苏州菲尔普斯金额合计 97,856.61 万元，相关坏账准备金额 48,928.30 万元；应收票据期末余额中包括逾期未兑付的票据余额 40,155.16 万元，按 50%的预期信用损失率计提坏账准备 20,077.58 万元；预付账款余额中包括预付扬州安顺利余额 5,381.05 万元，预付苏州菲尔普斯余额 705.70 万元，以上均未提供合理解释及合法性支持依据。除外，部分重要子公司审计工作未能按时完成。报告中对于如何督促实际控制人归还占用的公司资金，督促还款的前期效果不佳，针对性不强，难以保证公司及时收回这些资金，难以保证公司股东特别是中小股东的利益。公司目前面临严重债务危机，存在公司股票终止上市的风险。有鉴于此，本人不能保证 2022 年第一季度报告的真实、准确和完整。

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	278,925,922.20	184,995,215.73	50.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,454,849.09	-47,371,287.79	39.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-29,022,969.14	-48,325,412.30	39.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,421,285.51	-32,484,181.11	-5.96%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	5.64%	-91.67%	97.31%
	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）	2,593,594,921.17	2,611,800,515.68	-0.70%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	-519,194,548.93	-5,455,960.51	-9,416.10%

(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	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）	-1,337.31	
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）	892,614.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,900.21	
减：所得税影响额	13,258.88	
少数股东权益影响额（税后）	-3,002.20	
合计	568,120.05	--

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

一、资产

- 1、应收账款期末余额较期初增加 56.09%，主要原因是本报告期末销售量上升所致。
- 2、应收款项融资期末余额较期初减少 55.70%，主要原因是年初票据到期收款所致。
- 3、存货期末余额较期初增加 31.94%，主要原因是公司为第二季度备货准备所致。
- 4、其他非流动资产期末余额较期初减少 39.39%，主要原因是本报告期预付工程款结转至固定资产所致。

二、负债

- 1、应付票据期末余额较期初增加 42.79%，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、合同负债期末余额较期初增加 83.24%，主要原因是本报告期预收货款增加所致。
- 3、应付职工薪酬期末余额较期初减少 46.95%，主要原因是上年末计提年终奖金，本报告期发放所致。

三、利润表

- 1、营业收入本期发生额较去年同期增加 50.77%，主要原因是本报告期收入确认方式与上年同期发生变更所致。
- 2、营业成本本期发生额较去年同期增加 52.99%，主要原因是本报告期成本确认方式与上年同期发生变更所致。
- 3、销售费用本期发生额较去年同期减少 37.34%，主要原因是本报告期运输费用调至营业成本所致。
- 4、研发费用本期发生额较去年同期减少 35.19%，主要原因是本报告期减少研发投入所致。
- 5、利息收入本期发生额较去年同期增加 502.78%，主要原因是银行存款利息收入增加所致。
- 6、投资收益本期发生额较去年同期增加 53.31%，主要原因是联营企业的利润亏损减少所致。
- 7、信用减值损失本期发生额较去年同期增加 352.33%，主要原因是本报告应收账款计提坏账损失所致。
- 8、资产处置收益本期发生额较去年同期减少 100.76%，主要原因是本报告期减少处置资产所致。
- 9、营业外收入本期发生额较去年同期增加 77.47%，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增加所致。
- 10、营业外支出本期发生额较去年同期增加 833.27%，主要原因本报告期罚款、捐赠支出增加所致。
- 11、所得税费用本期发生额较去年同期增加 179.10%，主要原因本报告期较去年同期利润增加所致。

四、现金流量表

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 351.36%，主要原因是本报告期收到个人借款和票据业务所致。
- 2、支付的各项税费较去年同期增加 160.78%，主要原因是生产经营有所好转，税费增加所致。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 44%，主要原因是本报告期票据业务所致。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 89.47%，主要原因是本报告期固定资产投入减少所致。
- 5、取得借款收到的现金较去年同期减少 100%，主要是本报告期取得借款收到的现金减少所致。
- 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少 84.28%，主要是本报告期偿付利息支付的现金减少所致。
- 7、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 100%，主要原因是上年同期支付融资租赁利息，本期未支付所致。
- 8、汇率变动对现金的影响较去年同期减少 89.93%，主要原因是本报告期汇率变动影响所致。

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	33,013	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	
孙文生	境外自然人	0.56%	5,596,700	0	
钱锟	境内自然人	0.51%	5,177,587	0	
朱建	境内自然人	0.49%	4,924,900	0	
汪剑	境内自然人	0.48%	4,850,500	0	
李霞	境内自然人	0.35%	3,500,000	0	
朱淑红	境内自然人	0.32%	3,254,900	0	
李炎	境内自然人	0.31%	3,100,000	0	
张颖	境内自然人	0.30%	2,992,700	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		
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		
孙文生	5,596,700	人民币普通股	5,596,700		
钱锟	5,177,587	人民币普通股	5,177,587		
朱建	4,924,900	人民币普通股	4,924,900		
汪剑	4,850,500	人民币普通股	4,850,500		
李霞	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
朱淑红	3,254,900	人民币普通股	3,254,900		
李炎	3,100,000	人民币普通股	3,100,000		
张颖	2,992,700	人民币普通股	2,992,700		
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

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。

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，公司于2021年8月17日披露了《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-066）。截至2021年

12月31日，公司贷款本金逾期金额及涉诉本金金额为19.27亿元。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，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2021年4月27日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票被实施退市风险警示 暨公司股票停牌并新增其他风险警示情形的提示性公告》（公告编号：2021-029）。因2020年度审计报告为无法表示意见，公司股票自2021年4月29日起被实施退市风险警示，股票简称由“德威新材”变更为“*ST 德威”。根据公司《2021年年度报告》和《2021年度审计报告》显示，公司2021年度经审计的期末净资产为负值，且财务会计报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司触及《上市规则》第10.3.10条第（二）项“经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”和第（三）项“财务会计报告被出具了保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”之终止上市条款。若公司股票被深交所决定终止上市，根据深交所《上市规则》第10.7.1条之规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退市标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	155,413,065.95	171,226,341.78
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	199,245,005.83	127,647,093.89
应收款项融资	21,196,939.76	47,853,266.51
预付款项	48,078,539.07	44,078,886.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	756,963,871.16	744,572,842.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,726,928.79	163,507,712.22
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	15,956,750.76	14,033,119.04

流动资产合计	1,504,715,215.60	1,405,053,376.56
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	11,307,696.08	14,888,989.94
其他权益工具投资	113,513,352.04	113,788,352.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	493,591,863.08	510,331,565.45
在建工程	752,053.80	752,053.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,663,162.78	63,663,162.78
无形资产	76,256,447.99	77,026,716.24
开发支出		
商誉	220,139,223.77	220,139,223.77
长期待摊费用		
递延所得税资产	108,754,208.54	108,483,673.70
其他非流动资产	901,697.49	1,487,675.22
非流动资产合计	1,088,879,705.57	1,110,561,412.94
资产总计	2,593,594,921.17	2,515,614,789.50
流动负债：		
短期借款	981,138,739.25	981,138,739.25
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	73,319,207.98	51,346,160.09
应付账款	89,667,054.87	85,645,010.31
预收款项	60,929,443.02	57,935,913.39
合同负债	39,198,408.43	21,391,799.30
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	6,066,661.50	11,435,405.46
应交税费	59,565,566.50	59,272,144.68
其他应付款	1,033,166,079.15	967,531,100.66
其中：应付利息		
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	220,539,919.27	220,539,919.27
其他流动负债	5,094,332.56	5,555,870.64
流动负债合计	2,568,685,412.53	2,461,792,063.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,057,445.19	2,057,445.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	331,235,289.82	331,235,289.82
递延收益	27,461,585.97	28,246,445.72
递延所得税负债	5,967,641.86	5,967,641.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,721,962.84	367,506,822.59
负债合计	2,935,407,375.37	2,829,298,885.64
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	-12,913,585.59	-12,913,585.59
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益	9,926,804.82	10,693,947.68
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	-1,560,661,481.38	-1,532,206,632.29
归属于母公司所有者权益合计	-519,194,548.93	-489,972,556.98
少数股东权益	177,382,094.73	176,288,460.84
所有者权益合计	-341,812,454.20	-313,684,096.14
负债和所有者权益总计	2,593,594,921.17	2,515,614,789.50

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	278,925,922.20	184,995,215.73
其中：营业收入	278,925,922.20	184,995,215.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,068,766.51	224,732,508.69
其中：营业成本	254,410,324.29	166,293,261.51
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	2,272,481.32	1,890,593.76
销售费用	2,310,079.10	3,686,396.34
管理费用	12,689,047.25	16,449,339.50
研发费用	8,867,843.17	13,681,857.45
财务费用	20,518,991.38	22,731,060.13
其中：利息费用	20,522,221.16	23,609,344.58
利息收入	438,426.15	72,734.14
加：其他收益	892,614.25	803,590.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,324,023.73	-7,118,910.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,324,023.73	-7,118,910.63
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）	-2,101,681.31	-464,631.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,337.31	177,101.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,677,272.41	-46,340,144.10
加：营业外收入	57,052.27	32,147.98
减：营业外支出	369,952.48	-50,452.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,990,172.62	-46,257,543.93

减：所得税费用	238,993.90	85,631.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,229,166.52	-46,343,175.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,229,166.52	-46,343,175.14
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	-28,454,849.09	-47,371,287.79
2.少数股东损益	1,225,682.57	1,028,112.65
六、其他综合收益的税后净额	-890,388.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-767,142.86	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-275,000.00	
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	-275,000.00	
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	-492,142.86	
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	-492,142.86	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-123,245.42	
七、综合收益总额	-28,119,554.80	-46,343,175.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,221,991.95	-47,371,287.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,102,437.15	1,028,112.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.05

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	330,398,876.45	283,374,403.35
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	5,868,150.64	5,241,860.73
收到其他与经营活动有关的现金	71,699,371.87	15,885,251.60
经营活动现金流入小计	407,966,398.96	304,501,515.68
购买商品、接受劳务支付的现金	308,960,030.24	240,965,836.59
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	19,115,289.62	17,599,534.02
支付的各项税费	3,089,492.87	1,184,711.18
支付其他与经营活动有关的现金	111,222,871.74	77,235,615.00
经营活动现金流出小计	442,387,684.47	336,985,696.79
经营活动产生的现金流量净额	-34,421,285.51	-32,484,181.11

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,820.00	
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	11,820.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,004.72	341,829.50
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	36,004.72	341,829.50
投资活动产生的现金流量净额	-24,184.72	-341,829.50
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	48,800,000.00
偿还债务支付的现金	190,580.04	190,590.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,000.03	6,678,071.82
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
筹资活动现金流出小计	1,204,580.07	6,973,662.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,204,580.07	41,826,337.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,020.61	-30,000.92
五、现金及现金等价物净增加额	-35,653,070.91	8,970,326.09
加：期初现金及现金等价物余额	117,693,746.42	46,038,939.34
六、期末现金及现金等价物余额	82,040,675.51	55,009,265.43

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏德威新材料股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日