



DEWEI INC.

江苏德威新材料股份有限公司

2021 年年度报告

2022-037

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

		<p>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 2021 年度报告的真实、准确和完整。</p>
薛黎霞	监事	<p>立信会计师事务所是有证券业务资格的专业审计机构，其出具的 2021 年度审计报告中提到的德威新材 2021 年度逾期应收票据及相关坏帐准备，部分预付帐款、对外担保及相关预计负债等财务相关问题和结论，是本人对公司 2021 年年度报告相关议</p>

		<p>案发表意见的重要依据和基础。根据立信会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，本人无法确认公司编制的《2021 年年度报告全文》及其摘要的真实性、准确性和完整性、不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。</p>
--	--	---

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：保证本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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

报告期内，因公司流动性不足，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，导致公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 -528,437,295.12 元。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、公司股票存在终止上市的风险 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。

2、破产重整的风险 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。后

续公司是否可以重整成功，存在重大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、其它风险 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，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。

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	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 管理层讨论与分析	15
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任	45
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况	86
第九节 债券相关情况	87
第十节 财务报告.....	88

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
德威新材、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	德威投资集团有限公司，系德威新材控股股东
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
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
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，系德威新材全资子公司
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
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酯软段的嵌段共聚物，其中聚酯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	*ST 德威	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		
公司注册地址历史变更情况	2019 年注册地址由江苏太仓市沙溪镇沙南东路 99 号变更为江苏太仓市沙溪镇东市街 133 号		
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	http://www.chinadewei.com		
电子信箱	dongmi@chinadewei.com		

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	dongmi@chinadewei.com	/

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
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	钱志昂、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,057,194,586.28	894,742,740.13	18.16%	1,150,825,046.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	-528,437,295.12	-704,838,593.25	25.03%	-588,204,029.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-272,502,428.39	-769,361,615.32	64.58%	-647,311,430.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,856,873.17	6,375,382.81	995.73%	-671,621,068.72
基本每股收益（元/股）	-0.53	-0.70	24.29%	-0.58
稀释每股收益（元/股）	-0.53	-0.70	24.29%	-0.58
加权平均净资产收益率	239.31%	-165.42%	404.73%	-54.64%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,515,614,789.50	2,645,305,916.11	-4.90%	3,335,326,305.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	-489,972,556.98	82,048,964.87	-697.17%	792,362,535.31

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,057,194,586.28	894,742,740.13	包含主营与其他

营业收入扣除金额（元）	16,859,735.29	12,985,467.64	详见如下
营业收入扣除后金额（元）	1,040,334,850.99	881,757,272.99	扣除后金额

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	184,995,215.73	268,057,337.19	298,461,397.54	305,680,635.82
归属于上市公司股东的净利润	-47,371,287.79	-26,164,544.22	-44,054,898.96	-410,846,564.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,325,412.30	-27,018,136.48	-45,057,408.06	-157,484,053.66
经营活动产生的现金流量净额	-32,484,181.11	22,486,128.54	20,027,754.30	59,827,171.44

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-2,672,511.70	3,343,362.03	38,762,223.32	
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）	3,812,571.94	14,267,091.98	40,238,020.49	
债务重组损益		30,000.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产			-24,338,548.78	

生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		12,449.71		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	132,000.00	120,841,958.20	1,642,796.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,118,155.25	-72,193,313.42	-323,907.84	
减：所得税影响额	-328,472.60	222,853.58	-3,472,069.20	
少数股东权益影响额（税后）	-582,755.68	1,555,672.85	345,252.73	
合计	-255,934,866.73	64,523,022.07	59,107,400.58	--

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

公司报告期不存在将《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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。我国进入新发展阶段，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，碳排放达峰后稳中有降，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。要实施重点行业领域减污降碳行动，工业领域要推进绿色制造，建筑领域要提升节能标准，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。

在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于“十三五”时期，要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。这些国家大力发展的新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，以及大力推动的互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展等政策，电缆作为现代工业的血管，上述各领域的发展都会给电缆料行业带来巨大的新机遇，公司将在解决好公司目前面临的问题后，按照既定的目标，坚定不移的往前走，为成为线缆用高分子材料行业的品牌企业而努力。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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。2017年4月，我国工信部、发展改革委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确指出“推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车研发。鼓励天然气、生物质等资源丰富的地区发展替代燃料汽车，允许汽车出厂时标称油气两用，开展试点和推广应用，促进车用能源多元化发展”。

我国政府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。氢能在汽车领域的应用主要是氢燃料电池汽车，氢燃料汽车发展还处于初期状态，未来可能成为重要的应用领域之一。根据国务院国资委的数据获悉，目前，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，并取得了一批技术研发和示范应用成果。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
-------	------	-------------	--------------	---------	---------

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

无

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

无

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
内外屏蔽料	成熟	稳定	自主研发	国内领先
XLPE 料	成熟	稳定	自主研发	/
PP 料	成熟	稳定	自主研发	/
PVC 电缆料	成熟	稳定	自主研发	/
PBT 树脂	成熟	稳定	自主研发	国内领先
PBT 纤维	成熟	稳定	自主研发	国内领先
TPEE 树脂	成熟	稳定	自主研发	国内领先
锦纶短纤	成熟	稳定	无	成熟产品，很少研发

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 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核心的竞争优势，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。

作为江苏省高新技术企业，公司2021年开发跟进的新产品共有11项，授权发明专利2项。

开发跟进的新产品

序号	产品名称
RD72	一种高硬度退灭虫聚乙烯护套料2019/1-2021/12
RD76	煤矿瓦斯管用阻燃半导电聚烯烃护套材料2019/1-2021/12
RD77	一种硅烷交联型阻燃半导电聚烯烃护套材料2020/1-2022/12
RD78	一种抗UVLED光衰紫外光辐照交联聚烯烃高浓缩母粒2020/1-2022/12
RD79	一种抗UVLED光衰紫外光辐照交联聚乙烯绝缘料2020/1-2022/12
RD80	风能电缆用热塑性耐低温扭转弹性体绝缘料2020/1-2022/12
RD81	高压电缆用半导电屏蔽料2020/1-2022/12
RD82	光纤电缆用增韧级尼龙紧包护套材料2020/1-2022/12
RD83	超净高压半导电交联屏蔽材料2021/1-2022/12
RD84	低烟无卤阻燃光伏电缆料 2021/1-2022/12
RD85	光伏电缆用125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃料2021/1-2022/12

获得授权发明专利

序号	名称	专利号	授权公告日	类型
1	±500KV直流电缆用抗焦烧绝缘材料及其制备方法	ZL201711282982.8	2021.02.05	发明
2	一种同轴电缆用125℃低介电损耗热塑性聚丙烯绝缘组合物及其应用	ZL202010813110.5	2021.05.14	发明

四、主营业务分析

1、概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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

	2021年		2020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	1,057,194,586.28	100%	894,742,740.13	100%	18.16%

分行业					
工业	1,057,194,586.28	100.00%	894,742,740.13	100.00%	18.16%
分产品					
线缆用高分子材料	112,936,947.71	10.68%	261,489,006.31	29.23%	-56.81%
化工新材料	872,089,318.43	82.49%	538,036,757.58	60.13%	62.09%
熔喷料业务		0.00%	46,292,301.34	5.17%	-100.00%
保理业务	2,994,938.62	0.28%	5,203,965.45	0.58%	-42.45%
其他业务	69,173,381.52	6.54%	43,720,709.45	4.89%	58.22%
分地区					
西南地区	2,144,845.13	0.20%	8,656,026.81	0.97%	-75.22%
华北地区	19,708,211.54	1.86%	42,584,627.64	4.76%	-53.72%
西北地区	774,336.29	0.07%	12,018,761.08	1.34%	-93.56%
华中地区	12,315,504.54	1.16%	16,708,818.39	1.87%	-26.29%
东北地区	231,221.82	0.02%	27,030,953.27	3.02%	-99.14%
华南地区	107,386,410.40	10.16%	67,841,878.93	7.58%	58.29%
华东地区	716,810,369.69	67.80%	593,962,934.92	66.38%	20.68%
中国大陆以外的国家或地区	197,823,686.87	18.71%	125,938,739.09	14.08%	57.08%
分销售模式					
直销	1,057,194,586.28	100.00%	894,742,740.13	100.00%	18.16%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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						
分产品						
线缆用高分子材料	112,936,947.71	122,128,247.77	-8.14%	-63.92%	-151.08%	-133.55%
化工新材料	872,089,318.43	749,685,072.00	14.04%	62.09%	61.77%	1.20%
分地区						
华东地区	716,810,369.69	638,601,783.91	10.91%	28.78%	48.17%	-51.66%

中国大陆以外的国家或地区	197,823,686.87	159,400,610.50	19.42%	57.08%	40.56%	95.10%
--------------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

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

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
------	----	----	--------	-----------	-----------	--------	------

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(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	2021 年	2020 年	同比增减
工业	销售量	吨	77,370	82,800	-6.56%
	生产量	吨	88,212	96,008	-8.12%
	库存量	吨	5,106	4,660	9.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	1,442,209,971.68	89.64%	901,967,453.27	84.54%	59.90%
工业	人工工资	29,096,579.76	1.81%	28,325,978.27	2.65%	2.72%
工业	折旧	25,494,652.46	1.58%	29,105,187.06	2.73%	-12.41%
工业	其他	112,002,602.41	6.96%	107,504,345.82	10.08%	4.18%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司重庆德威新材料有限公司。公司于2021年1月11日发布了《江苏德威新材料股份有限公司关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的完成公告》(公告编号：2021-002)，完成了重庆德威新材料有限公司的注销。

(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）	468,392,691.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.32%
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	280,225,562.04	26.51%
2	客户二	75,469,499.10	7.14%
3	客户三	38,829,387.79	3.67%
4	客户四	38,721,219.06	3.66%
5	客户五	35,147,023.48	3.33%
合计	--	468,392,691.47	44.32%

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）	715,780,652.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.17%
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	265,534,144.33	22.69%

2	供应商二	133,723,605.68	11.43%
3	供应商三	129,468,932.74	11.06%
4	供应商四	115,976,947.01	9.91%
5	供应商五	71,077,023.02	6.07%
合计	--	715,780,652.78	61.17%

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

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,136,802.63	7,679,617.32	-20.09%	
管理费用	75,374,621.10	80,709,574.06	-6.61%	
财务费用	140,302,143.94	103,738,178.04	35.25%	
研发费用	51,690,705.01	65,651,495.29	-21.26%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高压直流绝缘料	开拓海底电缆高压直流绝缘料市场，打破国外垄断	已完成市场调研并展开相关设备改造	打开市场，预计实现销售额 0.25 亿元。	提高公司在高压特高压绝缘料领域的优势，完善产品系列。
中高压改性聚丙烯绝缘料	开展“绿色”电缆绝缘料研发及市场拓展	已完成市场调研并展开生产论证	完成“绿色”电缆绝缘料研发及生产，预计实现销售额 200 万元。	提升公司在高压环保电缆料领域的突破，紧跟环保主题。
新能源汽车车内高压线 XLPE 材料	开展特种化材料研究，开拓新能源汽车车内高压线材料市场	已完成产品小试生产	完成 T4（150℃）材料突破，预计实现销售额 0.3 亿元。	进入新能源汽车车内高压线市场，实现有 T3 材料向 T4 材料的突破。
风能电缆用抗紫外线 PVC 护套料	替代 EPDM 橡胶护套料	客户处试生产	阻燃 VO，耐油 ST9 要求，耐日光，预计实现销售额 0.5 亿元。	PVC 产品在清洁能源行业应用
拉链式汽车套管用 PVC 料	替代进口 PVC 料	客户处试生产	耐温 125℃，通过 3000h 老化，开拓市场，预计实现销售额 1000 万元。	实现汽车电线配套行业的突破

新能源汽车线缆用热塑性弹性体	开发满足新能源汽车充电桩&车内高压线缆技术要求的 TPE 材料, 丰富公司汽车用线缆材料产品谱系	配方测试阶段	推出 1-2 款新能源汽车线缆用热塑性弹性体新产品; 3 年内预计完成量产 5000 吨, 销售额 1.4 亿元。	完善公司新能源汽车用电线电缆材料的全品种覆盖, 抢占新能源汽车用线缆材料新赛道。
改性聚苯醚合金材料	开发满足光伏组件用接线盒注塑用工程塑料, 完成光伏接线盒用改性聚苯醚产品的国产化。	配方测试阶段	推出 2-3 款改性聚苯醚新产品; 3 年内预计完成量产 8000 吨, 销售额 2.3 亿元。	利用光伏市场热度, 通过光伏接线盒改性聚苯醚塑料的开发实现公司在工程塑料领域以及光伏组件用高分子材料市场的跨界发展。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	55	144	-61.81%
研发人员数量占比	8.25%	19.33%	-11.08%
研发人员学历			
本科	21	21	0.00%
硕士	4	11	63.64%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	8	15	46.67%
30 ~40 岁	40	37	8.11%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	51,690,705.01	65,651,495.29	63,330,332.63
研发投入占营业收入比例	4.89%	7.34%	5.50%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	857,813,723.85	1,298,244,833.31	-33.93%
经营活动现金流出小计	787,956,850.68	1,291,869,450.50	-39.01%
经营活动产生的现金流量净额	69,856,873.17	6,375,382.81	995.73%
投资活动现金流入小计	2,630,651.46	61,699,048.29	-95.74%
投资活动现金流出小计	17,872,160.05	48,700,063.57	-63.30%
投资活动产生的现金流量净额	-15,241,508.59	12,998,984.72	-217.25%
筹资活动现金流入小计	178,300,000.00	1,713,321,461.66	-89.59%
筹资活动现金流出小计	160,252,863.92	1,766,977,278.74	-90.93%
筹资活动产生的现金流量净额	18,047,136.08	-53,655,817.08	-133.64%
现金及现金等价物净增加额	71,836,895.78	-35,533,327.22	-302.17%

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

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

五、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	-33,490,566.27	6.60%	权益法核算的长期股权投资收益及其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	是
营业外收入	512,758.45	-0.10%	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	261,336,640.31	-51.48%	主要是本报告期按照已发生的诉讼事项计算的预计负债	否
信用减值损失	-61,719,572.70	12.16%	主要是本报告期计提的应收账款、其他应收款坏账	否

			账损失	
资产减值损失	-7,505,449.73	1.48%	主要是本报告期计提的存货跌价损失、固定资产减值损失	否
资产处置收益	392,035.89	-0.08%	主要是本报告期固定资产处置利得	否
其他收益	3,453,750.96	-0.68%	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

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	171,226,341.78	6.81%	68,151,577.61	2.58%	4.23%	
应收账款	127,647,093.89	5.07%	171,808,167.64	6.49%	-1.42%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	163,507,712.22	6.50%	144,443,679.92	5.46%	1.04%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	14,888,989.94	0.59%	50,350,372.21	1.90%	-1.31%	
固定资产	510,331,565.45	20.29%	539,289,954.17	20.39%	-0.10%	
在建工程	752,053.80	0.03%	20,639,880.11	0.78%	-0.75%	
使用权资产	63,663,162.78	2.53%	74,228,052.05	2.81%	-0.28%	
短期借款	981,138,739.25	39.00%	1,511,744,509.73	57.15%	-18.15%	
合同负债	21,391,799.30	0.85%	21,140,718.03	0.80%	0.05%	
长期借款		0.00%	72,000,000.00	2.72%	-2.72%	

			0			
租赁负债	2,057,445.19	0.08%		0.00%	0.08%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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								
4.其他权益工具投资	115,280,352.04						-1,492,000.00	113,788,352.04
上述合计	115,280,352.04							113,788,352.04
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	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,532,595.36	质押/司法冻结
其他权益工具投资	50,031,352.04	质押
长期股权投资	50,021,261.21	质押
固定资产	360,976,088.00	抵押/司法冻结
使用权资产	60,409,305.11	融资租赁
无形资产	75,267,336.02	抵押/司法冻结
合计	650,237,937.74	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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。

八、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

九、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
安徽滁州德威新材料有限公司	子公司	一般经营项目，交联聚乙烯超净绝缘料，汽车线用 PVC 电缆料，环保型特种 PVC 电缆料和硅烷交联	544,112,837.00	721,906,411.66	209,429,204.12	78,321,170.36	-72,918,964.50	-70,768,425.84

		电缆料的开发						
江苏和时利	子公司	从事 PBT 树脂新材料、PBT 纤维新材料的研究、开发；生产化工产品（限四氢呋喃）、PBT 树脂、PBT 特种纤维；从事上述产品及化工原料聚对苯二甲酸（PTA）、1' 4 丁二醇（BDO）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事 PBT 装置的设计。（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）	85,053,360.00	622,519,850.18	403,367,716.11	872,116,240.55	69,793,004.58	58,339,403.21

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
重庆德威新材料有限公司	注销	暂无影响

主要控股参股公司情况说明

公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司重庆德威新材料有限公司。公司于2021年1月11日发布了《江苏德威新材料股份有限公司关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的完成公告》(公告编号: 2021-002)，完成了重庆德威新材料有限公司的注销。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

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。

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。

公司2022年将积极采取相关措施，应对上述债务逾期、相关诉讼以及违规事项，努力克服各种问题，争取早日使公司的生产经营恢复正常。

十二、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。

第四节 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李晓先生、吴长顺先生和独立董事胡晓明先生，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，其中独立董事吴长顺先生为主任委员；提名委员会成员为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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	14.24%	2022 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 26 日	具体详见公司披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》公告编号：2021-053
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.47%	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 13 日	具体详见公司披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-084
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.46%	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	具体详见公司披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-096

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
周建明	董事长、总经理	离任	男	58	2011年06月24日	2021年11月04日	337,500	0	0	0	337,500	
李晓	独立董事	现任	男	59	2017年05月04日	2023年05月19日	0	0	0	0	0	
吴长顺	独立董事	现任	男	62	2017年05月04日	2023年05月19日	0	0	0	0	0	
胡晓明	独立董事	现任	男	58	2017年05月04日	2023年05月19日	0	0	0	0	0	
安会然	董事、副总经理	现任	女	39	2017年05月04日	2023年05月19日	150,000	0	0	0	150,000	
李红梅	董事、董事会秘书、副总经理	现任	女	41	2016年09月06日	2023年05月19日	150,000	0	0	0	150,000	
薛黎霞	监事会主席	现任	女	66	2011年06月24日	2023年05月19日	923,172	0	230,793	0	692,379	
郁丽倩	监事	现任	女	42	2011年06月24日	2023年05月08日	0	0	0	0	0	

					日	日						
苏文	监事	现任	男	55	2018年04月18日	2023年05月08日	112,500	0	0	0	112,500	0
鲍列仑	董事	离任	男	45	2020年05月19日	2021年04月22日	0	165,450	0	0	165,450	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,673,172	165,450	230,793	0	1,607,829	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年11月4日，周建明先生因个人原因辞去公司公司董事长及总经理职务。

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
周建明	董事长、总经理	离任	2021年11月04日	个人原因

2、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、莱绅通灵珠宝股份有限公司、健尔康医疗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、远程电缆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月至2020年3月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年起任职于德威实业，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

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。

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

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01日	2023年10月01日	是
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	2023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	2024年06月29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	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	2022年05月13日	是
胡晓明	莱绅通灵珠宝股份有限公司	独立董事	2021年01月09日		是
胡晓明	健尔康医疗科技股份有限公司	独立董事	2020年12月30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
吴长顺	远程电缆股份有限公司	独立董事	2019年11月21日	2022年11月20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	2020年03月31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

公司于2021年11月4日收到了中国证监会下发的《行政处罚决定书》(【2021】85号), 经查明, 公司原董事长、总经理、实际控制人周建明先生组织实施了未按规定披露对外担保、重大诉讼信息, 《2018年年度报告》《2019年年度报告》《2020年半年度报告》存在虚假记载、重大遗漏的违法行为, 是直接负责的主管人员。同时, 周建明作为德威新材实际控制人, 其行为已构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为”的情形。被中国证监会给予警告, 并处以450万元罚款, 其中对作为直接负责的主管人员处以150万罚款, 对作为实际控制人处以300万罚款。

3、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

2021年4月26日第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2021年高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司2021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	58	离任	134.02	否
李晓	独立董事	男	59	现任	11.33	否
吴长顺	独立董事	男	62	现任	11.33	否
胡晓明	独立董事	男	59	现任	11.33	否
鲍列仑	董事	男	45	离任	18.15	否
安会然	董事, 副总经理	女	39	现任	55.76	否
李红梅	董事, 董事会秘书, 副总经理	女	41	现任	55.23	否
薛黎霞	监事会主席	女	66	现任	11.33	否
郁丽倩	监事	女	43	现任	33.8	否
苏文	监事	男	55	现任	33.46	否
合计	--	--	--	--	375.74	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第七次临时会议	2021年04月22日	2021年04月22日	具体详见公司披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股

			份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告》公告编号：2021-022
第七届董事会第一次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 26 日	具体详见公司披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》公告编号：2021-030
第七届董事会第二次会议	2021 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 23 日	具体详见公司披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》公告编号：2021-067
第七届董事会第八次临时会议	2021 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日	具体详见公司披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第八次临时会议公告》公告编号：2021-077
第七届董事会第九次临时会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 26 日	具体详见公司披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告》公告编号：2021-087

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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	5	2	3	0	0	否	3
吴长顺	5	2	3	0	0	否	3
胡晓明	5	2	3	0	0	否	3
李红梅	5	5	0	0	0	否	3
安会然	5	5	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
胡晓明	关于公司 2020 年度报告的事项	公司独立董事胡晓明先生无法保证公司 2020 年度报告内容的真实、准确、完整的具体原因为：1、截至 2020 年 12 月 31 日，德威新材合并资产负债表逾期未兑付的票据（商业承兑汇票）余额为 98,011.77 万元、预付账款余额为 9,281.15 万元，逾期应收票据可能存在商业实质问题以及预期信用损失的合理性问题，预付账款可能存在商业实质及其可收回性问题，其无法获得相关信息来判断关联交易的存在性和实质性；2、截至 2020 年 12 月 31 日，德威新材未履行董事会和股东大会审批程序对外提供的违规担保余额为 12,274.93 万元，已确认相关预计负债为 5,667.01 万元，说明公司存在内部管理问题，督促还款的前期效果不佳，可能导致公司以及股东特别是中小股东的利益受损。
董事对公司有关事项提出异议的说明	无	

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	胡晓明、吴长顺、李晓	3	2021 年 04 月 26 日	审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的	胡晓明委员投反对票	无	无

				议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2020年度利润分配方案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于董事会对2020年度无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》、《关于公司2021年第一季度报告的议案》			
			2021年08月23日	《关于公司2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》	一致同意	无	无
			2021年10月26日	《关于公司2021年第三季度报告议案》	一致同意	无	无
薪酬与考核委员会	吴长顺、胡晓明	1	2022年04月26日	审议《关于公司2021年董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2021年高级管理人员薪酬的议案》	一致同意	无	无

提名委员会	胡晓明、李 晓	1	2022年04月 26日	审议《关于 聘任高级管 理人员的议 案》	一致同意	无	无
-------	------------	---	-----------------	-------------------------------	------	---	---

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	99
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	568
报告期末在职员工的数量合计（人）	667
当期领取薪酬员工总人数（人）	667
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	431
销售人员	28
技术人员	77
财务人员	24
行政人员	107
合计	667
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	72
大专学历	92
大专以下学历	503
合计	667

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·{地区·{行业的人才竞争等情况；又要考虑公司的盈利情况和成·{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· {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

固定工资的结构为：基· {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

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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、2020年年度利润分配方案具体实施情况

公司2020年年度利润分配方案经2021年4月26日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，于2021年5月26日召开的公司2020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
可分配利润（元）	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
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

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。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司建立健全内部控制制度，进一步规范股东、董事行为，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策；同时，公司持续优化内部控制执行情况，强化监督职能，开展专项检查，进一步提升内控制度执行的有效性。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
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%；</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</p>

	<p>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%。</p>	<p>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>
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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

一、安全生产监管体系、安全生产标准化建设

公司建立了严密的安全生产管理体系，成立了安全生产委员会，设立了专职安全管理机构，配备了专职的安全生产管理人员。安全生产管理人员均按照国家有关规定，参加了主管部门组织的安全生产资格培训，并取得了《安全生产管理人员资格证书》。针对公司生产特点，实行了“一把手”负责制，建立了关键装置（重点部位）安全管理规定，对重大危险源定期进行检测、评估和监控，编制了生产安全事故应急救援预案，成立了应急救援组织机构，配备了应急救援人员和应急救援器材，并按要求组织员工进行培训和演练。公司严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《易制爆化学品管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家和地方有关的法律法规、标准，并根据安全生产管理的实际需要，制定了《危险作业管理制度》、《隐患排查管理制度》、《职业健康管理制度》、《受限空间作业管理制度》、《动火作业管理制度》、《消防安全管理制度》等多项安全管理制度，全面涵盖了采购、生产、销售和运输经营等过程中有关安全管理的各个方面，从制度上保证了公司生产经营全过程的安全性。企业安全生产标准化信息管理系统已通过三级标准化的评审，并在太仓人民政府网站进行了公示。

二、安全生产工艺

公司根据多年积累的生产实践经验，在工艺技术和设备选型方面，选择生产流程顺畅度高、安全防护控制设计先进、自动化程度高的优秀国际和国内设备厂家合作，充分保证生产过程中的安全。

三、安全生产投入

2021年度安全生产投入共30.9万余元，主要包括排污的年度监测；环保用电监测；防雷年度监测；危废处置协议；特种设备的定期检验；工作场所所有害因素监测，职业健康定期的检查；新增易制爆危险化学品暂存柜，并通过第三方专家验收完成备案；完善安全、危险及相关警示告知牌，提高员工对场所的辨识度；真正做到“安全第一、预防为主”。

四、安全生产教育与培训

公司根据年度安全目标，制定了详细的安全生产教育与培训计划，从新员工的安全三级教育、调岗安全培训及日常岗位安全教育培训着手，着重对安全责任、安全义务、安全规章制度、安全操作规程、安全常识、应急处置、劳动防护知识等内容上的培训。报告期内，公司内部开展了工艺流程培训、能源管理体系培训、特种设备安全知识培训、网络信息安全培训、安全环保知识培训、法律法规和事故案例培训、职业健康培训等，并通过大力开展安全环保宣传教育培训，开展应急演练，极大地增强了员工安全意识，确保员工应知应会，安全生产。

五、接受主管单位安全检查

报告期内，公司迎接了苏州市、太仓市，太仓港区经济开发区安全应急管理部门的检查，公司针对以上查出的问题仔细研究，编制隐患整改方案，跟踪整改完成情况，并将整改完成情况及时回复相关部门，报告期内对检查的问题均有效推进整改。

报告期内公司无重大安全生产事故发生。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，暂无后续脱贫攻坚、乡村振兴计划。

第六节 重要事项

一、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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
控股股东、实际控制人及其附	控股股东	2018年9月	向供应商采购产品	144,198.52	0	-459.37%	0	144,098.52		144,098.52	其他	144,098.52	重整计划经法院裁定批准通过并实施，存在重大不确定性

属企业												
合计			144,198.52	0	-459.37%	0	144,098.52		144,098.52	--	144,098.52	--
相关决策程序	无											
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司积极向相关方要求通过各种方式尽快偿还占用的资金。											
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	截至 2021 年 12 月 31 日，德威新材合并资产负债表的其他应收款账面余额中包括应收关联方苏州菲尔普斯国际贸易有限公司（以下简称菲尔普斯）金额人民币 97,856.61 万元，相关坏账准备金额人民币 48,928.30 万元。 就上述事项，会计师事务所无法发表意见。											
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	无											

三、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规原因	已采取的解决措施及进展	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
苏州伊泰诺科技服务有限公司	受同一母公司控制	2017 年 12 月，公司控股股东与	公司及董事会本着对全体股	7,000	88.48%	连带责任担保	主债权履行期限届满之日起	2,366.38	29.91%	追偿		不确定

司		<p>南京 银行 苏州 分行 洽谈 股票 质押 业务， 融资 主体 为苏 州伊 泰诺 科技 服务 有限 公司， 股票 质押 股数 为 1,910 万股， 融资 7000 万元， 南京 银行 苏州 分行 向公 司控 股股 东提 出，需 要公 司对 上述 股票 质押 业务 提供 担保。 公司</p>	<p>东高 度负 责的 态度， 妥善 处理 并尽 快解 决此 违规 事项。 公司 已委 托律 师处 理因 违规 担保 而产 生的 诉讼 事宜， 并要 求公 司控 股股 东协 调相 关方， 尽快 偿还 借款， 以解 除公 司的 担保 责任。</p>				<p>两年</p>						
---	--	--	---	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

		控股股东相关意识不足,答应了南京银行苏州分行的要求,并安排公司财务人员在相应的担保合同上盖章形成违规担保。										
苏州德超制冷配件有限公司	受同一母公司控制	2017年12月,公司控股股东与南京银行苏州分行洽谈股票质押业务,融资主体为苏州德超制	公司及董事会本着对全体股东高度负责的态度,妥善处理并尽快解决此违规事项。公司已委	7,000	88.48%	连带责任担保	主债权履行期限届满之日起两年	2,689.15	33.99%	追偿		不确定

		冷配件有限公司，股票质押股数为 1,910 万股，融资 7000 万元。南京银行苏州分行向公司控股股东提出，需要公司对上述股票质押业务提供担保。公司控股股东相关意识不足，答应了南京银行苏州分行的要求，并安排公	托律师处理因违规担保而产生的诉讼事宜，并要求公司控股股东协调相关方，尽快偿还借款，以解除公司的担保责任。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		司财务人员在相应的担保合同上盖章形成违规担保。										
德威投资集团有限公司	母公司	2017年12月,公司控股股东德威投资集团有限公司与南京银行苏州分行洽谈股票质押业务,股票质押股数为1,180万股,融资4300万元,南京银行苏州分行向公	公司及董事会本着对全体股东高度负责的态度,妥善处理并尽快解决此违规事项。公司已委托律师处理因违规担保而产生的诉讼事宜,并要求公司控股股东协	4,300	54.35%	连带责任担保	主债权履行期限届满之日起两年	309.63	3.91%	处置控股股东其他资产		不确定

		司控 股股 东提 出,需 要公 司对 上述 股票 质押 业务 提供 担保。 公司 控股 股东 相关 意识 不足, 答应 了南 京银 行苏 州分 行的 要求, 并安 排公 司财 务人 员在 相应 的担 保合 同上 盖章, 形成 了违 规担 保。	调相 关方, 尽快 偿还 借款, 以解 除公 司的 担保 责任。									
苏州 乾威 电气 实业 有限	非关 联方	2017 年公 司控 股股 东因	公司 及董 事会 本着 对全	10,000	126.40 %	连带 责任 担保	主债 权履 行期 限届 满之	301.85	3.82%	处置 控股 股东 其他 资产		不确 定

公司		<p>对外投资需要资金,其找到苏州乾威电气有限公司的相关负责人,请苏州乾威电气有限公司作为借款主体,同时控股股东将其拥有的太仓的相关商品房作为抵押担保品,经对方同意后,公司控股股东通过苏州乾威</p>	<p>体股东高度负责的态度,妥善处理并尽快解决此违规事项。公司已委托律师处理因违规担保而产生的诉讼事宜,并要求公司控股股东协调相关方,尽快偿还借款,以解除公司的担保责任。</p>				<p>日起两年</p>						
----	--	--	---	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

		电气有限公司向南京银行苏州分行申请 1 亿元的综合授信,南京银行苏州分行向公司控股股东提出,需要公司对上述银行授信业务提供担保,公司控股股东相关意识不足,答应了南京银行苏州分行的要求,并安排公										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		司财务人员 在相应的担 保合同上 盖章，形 成了违规 担保。										
江苏 威瑞 斯国 际贸 易有 限公 司	非关 联方	经公司查 询（202 0）苏 0585 民初 6516 号、 （202 0）苏 0585 民初 6517 号案 件资 料，公 司为 江苏 威瑞 斯国 际贸 易有 限公 司与 江苏 太仓 农村 商业 银行 股份 有限	公司及董 事会本 着对全 体股东 高度负 责的态 度，妥 善处理 并尽快 解决此 违规事 项。公 司已委 托律师 处理因 违规担 保而产 生的诉 讼事宜 ，公司 目前正 在与债	8,500	107.44 %	质押	主债 权履 行期 限届 满之 日起 两年	6,607. 92	83.52 %	追偿		不确 定

		<p>公司的借款业务提供违规担保事项发生在 2018 年 11 月。为了保证公司的正常运营,在政府的协调下,安排公司间接持有公司股票</p>	<p>权人 就免 除公 司的 担保 责任 进行 协商。</p>									
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		料，均需要公司相关部门提出用章申请，并经香塘集团有限公司安排的人员审核签字同意后方可使用。公司控股股东向公司提供说明，上述贷款业务首次发生是在 2017 年 10 月，2017 年上述贷款发生时，由德威投										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		资集团有限公司、周建明先生、香塘集团有限公司或其指定的主体提供担保，2018年10月到期续贷，江苏太仓农村商业银行股份有限公司提出需要上述担保方继续提供担保，向公司实际控制人周建明先生提出由										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		江苏德威新材料股份有限公司以其持有的常州诺德化工新材料有限公司的 51% 股权进行担保，公司实际控制人周建明先生提出，上述担保无法通过公司董事会、股东大会的审议，但香塘集团有限公司在保管公司公										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		章时， 未经 公司 董事 会、股 东大 会审 议同 意就 在质 押担 保合 同上 加盖 了公 司的 公章 及法 人章， 江苏 太仓 农村 商业 银行 股份 有限 公司 根据 盖章 的文 件办 理了 股权 质押 登记。										
合计			36,800	465.15 %	--	--	12,274 .93	155.15 %	--	--	--	

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

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告的审计机构。2021年4月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《2020年度审计报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会尊重立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。审计报告

中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。我们将尽力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

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

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“德威新材”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。2022年4月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《2021年度审计报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

公司董事会尊重立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。我们将尽力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

监事会认为：公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会尊重立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果和意见。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的具体措施落实情况情况进行监督，切实维护公司和投资者的利益。

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

1、会计政策变更

（一）变更原因

2021年11月，财政部会计司颁布了《企业会计准则实施问答》。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前且为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。根据上述会计实施问答，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更时间

公司自规定的起始日开始执行《企业会计准则实施问答》。

（三）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《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）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。

（四）变更后采用的会计准则

本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月发布的关于《企业会计准则实施问答》的相关要求。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

公司自规定的起始日执行财政部《企业会计准则实施问答》的相关规定，按照新修订的《企业会计准则实施问答》进行会计处理，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。执行《企业会计准则实施问答》对公司的财务报表无重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

前期会计差错更正的原因及内容

（一）本公司于2021年11月4日收到了中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2021】85号），该《行政处罚决定书》指出公司信息披露存在相应的错误及遗漏。

根据处罚决定书相关内容公司对2018、2019及2020年相关财务数据进行追溯重述。

(二) 本公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号收入》(以下简称《新收入准则》), 根据《新收入准则》要求, 及公司执行的具体收入政策, 公司产品销售业务在“本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入”, 公司产品在客户取得控制权前所提供的运输服务, 属于销售合同规定的履约义务, 不构成单项履约义务, 相应运输成本应计入营业成本核算。公司对2020年度财务报表进行了追溯调整。

前期会计差错更正的影响

(一) 由于行政处罚导致的差错更正

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表项目

项目	2018年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据及应收账款	1,669,111,977.82	-651,524,191.19	1,017,587,786.63
其他应收款	146,454,366.12	651,524,191.19	797,978,557.31

项目	2019年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据	1,103,940,148.67	-1,103,940,148.67	0.00
其他应收款	54,708,907.72	1,103,940,148.67	1,158,649,056.39

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据	690,058,858.93	-489,283,037.66	200,775,821.27
其他应收款	75,491,813.69	489,283,037.66	564,774,851.35

(2) 合并利润表项目无影响

(3) 合并现金流量表项目无影响

2、母公司财务报表

(1) 资产负债表项目

项目	2018年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据及应收账款	1,044,572,008.55	-497,292,508.98	547,279,499.57
其他应收款	278,819,418.40	497,292,508.98	776,111,927.38

项目	2019年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据	935,361,145.75	-935,361,145.75	
其他应收款	308,657,677.19	935,361,145.75	1,244,018,822.94

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据	384,696,982.11	-289,283,037.66	95,413,944.45
其他应收款	266,846,848.30	289,283,037.66	556,129,885.96

(2) 利润表项目无影响

(3) 现金流量表项目无影响

(二) 由于执行新收入准则导致的差错更正

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表项目无影响

(2) 合并利润表项目

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
营业成本	747,705,046.84	15,756,353.85	763,461,400.69
销售费用	23,435,971.17	-15,756,353.85	7,679,617.32

(3) 合并现金流量表项目无影响

2、母公司财务报表

(1) 资产负债表项目无影响

(2) 利润表项目

项目	2020年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
营业成本	196,001,606.31	2,497,868.06	198,499,474.37
销售费用	5,752,555.51	-2,497,868.06	3,254,687.45

(3) 现金流量表项目无影响

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

公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司重庆德威新材料有限公司。公司于2021年1月11日发布了《江苏德威新材料股份有限公司关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的完成公告》(公告编号：2021-002)，完成了重庆德威新材料有限公司的注销。

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	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱志昂、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, 5

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退市情况

适用 不适用

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。

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司债权人太仓市影星塑料制品有限公司于2021年5月12日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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
苏州资产管理有限公司金融借款合同纠纷	6,386.85	是	终结执行	江苏省苏州市中级人民法院出具《执行裁定	终结执行	2020年12月29日	http://www.cninfo.com.cn

				书》([2020]苏05执256号)			
苏州资产管理有限公司金融借款合同纠纷	7,000	是	终结执行	江苏省苏州市中级人民法院出具《执行裁定书》([2020]苏05执257号)	终结执行	2020年12月29日	http://www.cninfo.com.cn
苏州资产管理有限公司金融借款合同纠纷	7,617.12	是	调解执行中	江苏省苏州市中级人民法院出具《执行裁定书》([2020]苏05执258号)	调解执行中	2020年12月29日	http://www.cninfo.com.cn
苏州资产管理有限公司金融借款合同纠纷	10,000	是	调解执行中	江苏省苏州市中级人民法院出具《执行裁定书》([2020]苏05执259号)	调解执行中	2020年12月29日	http://www.cninfo.com.cn
上海银行苏州分行票据付款请求权	2,315.68	否	终结执行	江苏省太仓市人民法院出具《民事裁定书》([2019]苏0585民初3813号)	终结执行	2019年06月15日	http://www.cninfo.com.cn
中国银行股份有限公司太仓分行金融借款合同纠纷	4,321.2	否	一审判决	江苏省太仓市人民法院出具《民事判决书》([2021]苏0585民初679号)	法院出具执行裁定	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
中国银行股份有限公司太仓分行金融借款合同纠纷	4,735.8	否	一审判决	江苏省太仓市人民法院出具《民事判决书》([2021]苏0585民初681号)	法院出具执行裁定	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
中国银行股份有限公司太仓分行金融借款合同纠纷	4,167.2	否	一审判决	江苏省太仓市人民法院出具《民事判决书》([2021]苏0585民初683号)	一审判决	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
中国银行股份有限公司太仓分行金融借款合同纠纷	4,677.16	否	一审判决	江苏省太仓市	法院出具执	2021年02	http://www.cninfo.com.cn

有限公司太仓分行金融借款合同纠纷				人民法院出具《民事判决书》（[2021]苏0585民初688号）	行裁定	月09日	cninfo.com.cn
中国建设银行股份有限公司太仓分行金融借款合同纠纷	9,900	否	已开庭	江苏省苏州市中级人民法院出具《民事判决书》（[2021]苏05民初204号）	法院出具执行裁定	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
恒丰银行股份有限公司苏州分行金融借款合同纠纷	3,950	否	一审判决	江苏省苏州工业园区人民法院出具《民事判决书》（[2021]苏0591民初986号）	法院出具执行裁定	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
中国农业银行股份有限公司太仓分行金融借款合同纠纷	4,560	否	一审判决	江苏省太仓市人民法院出具《民事判决书》（[2021]苏0585民初782号）	法院出具执行裁定	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
中国农业银行股份有限公司太仓分行金融借款合同纠纷	4,481.6	否	一审判决	江苏省太仓市人民法院出具《民事判决书》（[2021]苏0585民初785号）	法院出具执行裁定	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
中国农业银行股份有限公司太仓分行金融借款合同纠纷	4,344.5	否	一审判决	江苏省太仓市人民法院出具《民事判决书》（[2021]苏0585民初787号）	法院出具执行裁定	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
中国光大银行股份有限公司苏州分行金融借款合同纠纷	2,860	否	一审判决	江苏省苏州工业园区人民法院出具《民事判决书》（[2021]苏0591民初1926号）	一审判决	2021年03月05日	http://www.cninfo.com.cn
中国航天汽车有限责任公司	8,820	否	一审判决	北京市第一中级人民法院出	一审判决	2021年03月05日	http://www.cninfo.com.cn

借款合同纠纷				具《传票》 （[2021]京 01 民初 19 号）			cn
中国工商银行 股份有限公司 太仓支行金融 借款合同纠纷	27,280.75	否	已开庭未 判决	江苏省苏州市 中级人民法院 出具《民事判决 书》（[2021]苏 05 民初 274 号）	一审判决	2021 年 03 月 11 日	http://www. cninfo.com. cn
交通银行股份 有限公司太仓 分行金融借款 合同纠纷	13,200	否	已开庭未 判决	江苏省苏州市 中级人民法院 出具《民事判决 书》（[2021]苏 05 民初 279 号）	一审判决	2021 年 03 月 22 日	http://www. cninfo.com. cn
上海浦东发展 银行股份有限 公司太仓支行 金融借款合同 纠纷	1,950	否	一审判决	江苏省太仓市 人民法院出具 《民事判决书》 （[2021]苏 0585 民初 1661 号）	一审判决	2021 年 03 月 26 日	http://www. cninfo.com. cn
苏州银行股份 有限公司太仓 支行金融借款 合同纠纷	5,617.93	否	一审判决	江苏省太仓市 人民法院出具 《民事判决书》 （[2021]苏 0585 民初 1662 号）	一审判决	2021 年 03 月 26 日	http://www. cninfo.com. cn
中国民生银行 股份有限公司 太仓支行金融 借款合同纠纷	2,900	否	一审判决	江苏省太仓市 人民法院出具 《民事判决书》 （[2021]苏 0585 民初 2060 号）	一审判决	2021 年 04 月 23 日	http://www. cninfo.com. cn
江苏太仓农村 商业银行股份 有限公司金融 借款合同纠纷	5,000	否	调解执行 中	江苏省太仓市 人民法院出具 《民事调解书》 （[2020]苏 0585 民初 6516 号）	调解执行中	2021 年 04 月 23 日	http://www. cninfo.com. cn
中国银行股份 有限公司太仓 分行金融借款 合同纠纷	13,332.8	否	已开庭未 判决	江苏省苏州市 中级人民法院 出具《民事裁定 书》（[2021]苏 05 民初 259 号）	一审判决	2021 年 04 月 30 日	http://www. cninfo.com. cn

中国工商银行股份有限公司太仓支行金融借款合同纠纷	8,552	否	一审判决	江苏省苏州市中级人民法院出具《民事判决书》([2021]苏05民初422号)	一审判决	2021年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
中信银行股份有限公司苏州分行金融借款合同纠纷	9,925	否	一审判决	江苏省苏州市中级人民法院出具《民事判决书》([2021]苏05民初708号)	一审判决	2021年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
浙商银行股份有限公司太仓支行金融借款合同纠纷	3,531.6	否	一审判决	江苏省太仓市人民法院出具《民事判决书》([2021]苏0585民初2590号)	一审判决	2021年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
招商银行股份有限公司太仓支行金融借款合同纠纷	13,551.52	否	尚未开庭	江苏省苏州市中级人民法院出具《民事判决书》([2021]苏05民初536号)	尚未开庭	2021年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
太仓工投供应链有限公司票据追索权纠纷	10,000	否	尚未开庭	江苏省苏州市中级人民法院出具《传票》([2021]苏05民初271号)	尚未开庭	2021年05月10日	http://www.cninfo.com.cn
江西银行股份有限公司苏州分行金融借款合同纠纷	9,997	否	尚未开庭	江苏省苏州市中级人民法院出具《民事裁定书》([2021]苏05民初771号)	尚未开庭	2021年05月10日	http://www.cninfo.com.cn
上海银行股份有限公司苏州分行金融借款合同纠纷	4,880	否	尚未开庭	苏州工业园区人民法院出具《传票》([2021]苏0591民初7811号)	尚未开庭	2021年07月05日	http://www.cninfo.com.cn
上海国际汽车城发展有限公司房屋租赁合同纠纷	182.66	否	一审判决	上海市嘉定区人民法院出具《民事判决书》([2021]沪0114民初2478	一审判决	2021年04月22日	http://www.cninfo.com.cn

				号)			
中国银行股份有限公司太仓分行金融借款合同纠纷	822.19	否	一审判决	江苏省太仓市人民法院出具《民事判决书》([2021]苏0585民初685号)	法院出具执行裁定	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
平安银行股份有限公司南京分行金融借款合同纠纷	2,300	否	一审判决	江苏省南京市鼓楼区人民法院出具《民事判决书》([2021]苏0106民初190号)	法院出具执行裁定	2021年02月09日	http://www.cninfo.com.cn
龚铭民间借贷纠纷	1,250	是	一审判决	重庆市渝北区人民法院出具《民事判决书》([2020]渝0112民初27459号)	一审判决	2021年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
江苏太仓农村商业银行股份有限公司金融借款合同纠纷	1,177.68	否	调解执行中	江苏省太仓市人民法院出具《民事调解书》([2021]苏0585民初6517号)	调解执行中	2021年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
洛阳市澳鑫金属制品有限公司票据追索权纠纷	10	否	尚未开庭	宁夏回族自治区银川市中级人民法院出具《传票》([2021]宁01民初811号)	尚未开庭	2021年07月05日	http://www.cninfo.com.cn

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
周建明	其他	公司控股股东德威投资集团有限公司持有的公司股份分别于2019年4月18日、4月	其他	采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2021年03月05日	中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书[2021]23号，具体详见

		19日和4月26日被司法冻结9,750股、175,000,000股、197,246,617股。上述股份被司法冻结的信息属于《上市公司信息披露管理办法》所规定的需要及时进行临时公告的重大事件。周建明作为公司法定代表人、董事长、总经理，知悉上述事项但未忠实、勤勉地履行职责，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。				公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《江苏德威新材料股份有限公司关于收到中国证监会江苏监管局警示函的公告》公告编号：2021-015
德威投资集团有限公司	控股股东	公司控股股东德威投资集团有限公司持有的公司股份分别于2019年4月18日、4月19日和4月26日被司法冻结9,750股、175,000,000股、197,246,617股。上述股份被司法冻结的信息属于《上市公司信息披露管理办法》所规定的需要及时进行临时	其他	采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2021年03月05日	中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书[2021]23号，具体详见公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《江苏德威新材料股份有限公司关于收到中国证监会江苏监管局警示函的公告》公告编号：2021-015

		公告的重大事件。德威投资集团有限公司未及时、主动告知德威新材上述事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。				
江苏德威新材料股份有限公司	其他	公司控股股东德威投资集团有限公司持有的公司股份分别于 2019 年 4 月 18 日、4 月 19 日和 4 月 26 日被司法冻结 9,750 股、175,000,000 股、197,246,617 股。上述股份被司法冻结的信息属于《上市公司信息披露管理办法》所规定的需要及时公告的重大事件。江苏德威新材料股份有限公司未及时查询并披露控股股东股份冻结事项的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。	其他	采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2021 年 03 月 05 日	中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书[2021] 23 号，具体详见公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《江苏德威新材料股份有限公司关于收到中国证监会江苏监管局警示函的公告》公告编号：2021-015
江苏德威新材料股份有限公司	其他	德威新材未按规定披露对外担保、重大诉讼信息，《2018	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令改正，给予警告，并处以 200 万元罚	2021 年 11 月 04 日	中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 [2021] 85 号，

		<p>年年度报告》 《2019 年年度报告》《2020 年半年度报告》存在虚假记载、重大遗漏，违反 2005 年《证券法》第六十三条、《证券法》第七十八条第二款的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。</p>		款。		<p>具体详见公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《江苏德威新材料股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》公告编号：2021-094</p>
周建明	其他	<p>作为德威新材董事长、总经理、法定代表人和实际控制人，组织实施了未按规定披露对外担保、重大诉讼信息，《2018 年年度报告》《2019 年年度报告》《2020 年半年度报告》存在虚假记载、重大遗漏的违法行为，是直接负责的主管人员。同时，周建明作为德威新材实际控制人，其行为已构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“发行人的控</p>	被中国证监会立案调查或行政处罚	<p>给予警告，并处以 450 万元罚款，其中对作为直接负责的主管人员处以 150 万罚款，对作为实际控制人处以 300 万罚款。</p>	2021 年 11 月 04 日	<p>中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 [2021] 85 号，具体详见公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《江苏德威新材料股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》公告编号：2021-094</p>

		股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为”的情形。				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

公司及相关责任人将以此为戒，严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，认真做好公司经营管理工作，切实履行忠实义务及勤勉义务，确保公司合规运作，提升信息披露水平。公司将督促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平及信息披露质量。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

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

1、截至2021年12月31日，公司控股股东德威投资集团有限公司共持有公司股份141,441,890股，占公司总股本的14.06%，其中的141,431,900股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的99.993%，占公司总股本的14.06%。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。

2、2021年6月8日，太仓市奔盈供应链有限公司以德威集团不能清偿生效法律文书确定的到期债务，且资产不足以清偿全部债务，但具备重整价值为由，向江苏省苏州市中级人民法院申请对德威集团进行重整。江苏省苏州市中级人民法院裁定：受理奔盈供应链对德威集团的重整申请。

3、公司债权人太仓市影星塑料制品有限公司于2021年5月12日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。

4、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。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州伊泰诺科技股份有限公司	2020年12月29日	7,000	2017年12月01日	7,346.22	连带责任保证			主债权履行期限届满之日起两年	否	是
苏州德超制冷配件有限公司	2020年12月29日	7,000	2017年12月01日	7,623.99	连带责任保证			主债权履行期限届满之日起两年	否	是
德威投资集团有限公司	2020年12月29日	4,300	2017年12月01日	8,547.08	连带责任保证			主债权履行期限届满之日起两年	否	是
苏州乾威电气实业有限公司	2020年12月29日	10,000	2017年11月29日	10,814.45	连带责任保证			主债权履行期限届满之日起两年	否	否
江苏威瑞斯国际贸易有限公司	2021年04月23日	8,500	2018年11月01日	6,607.92	质押	常州诺德化工新材料有限公司的51%股权			否	否
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）						12,274.93

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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏和时利新材料股份有限公司	2020年09月25日	1,800	2020年09月28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	9,242.7	质押	贵州航天特种车有限责任公司 49%		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)			1,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						1,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			11,042.7	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						11,042.7
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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)			1,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						1,800
报告期末已审批的担保额度			11,042.7	报告期末实际担保余						23,317.63

合计 (A3+B3+C3)		额合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			-47.59%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			5,365.16
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)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			5,365.16
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	上述为苏州伊泰诺、德威投资集团、苏州德超制冷、江苏威瑞斯及苏州乾威电气提供的担保未经公司董事会、股东大会审议通过, 为违规担保。截至本报告披露之日, 违规担保余额为 12,274.93 万元。		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

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。

十六、其他重大事项的说明

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、2021年6月8日，太仓市奔盈供应链有限公司以公司控股股东德威集团不能清偿生效法律文书确定的到期债务，且资产不足以清偿全部债务，但具备重整价值为由，向江苏省苏州市中级人民法院申请对德威集团进行重整。江苏省苏州市中级人民法院裁定：受理奔盈供应链对德威集团的重整申请。截至本报告披露之日，公司控股股东德威集团重整程序在管理人的指导下正在进行。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司重庆德威新材料有限公司。公司于2021年1月11日发布了《江苏德威新材料股份有限公司关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的完成公告》(公告编号：2021-002)，完成了重庆德威新材料有限公司的注销。

第七节 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	9,209,317	0.92%	0	0	0	0	0	9,209,317	0.92%
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	9,209,317	0.92%	0	0	0	0	0	9,209,317	0.92%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	9,209,317	0.92%	0	0	0	0	0	9,209,317	0.92%
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	996,533,768	99.08%	0	0	0	0	0	996,533,768	99.08%
1、人民币普通股	996,533,768	99.08%	0	0	0	0	0	996,533,768	99.08%
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

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

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	36,363	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、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	141,441,890	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	12,227,539		
孙文生	境内自然人	0.53%	5,328,500	0	5,328,500		
李泓江	境内自然人	0.47%	4,688,600	0	4,688,600		
朱建	境内自然人	0.46%	4,660,000	0	4,660,000		
钱锬	境内自然人	0.45%	4,509,987	0	4,509,987		
汪剑	境内自然人	0.43%	4,281,900	0	4,281,900		
李霞	境内自然人	0.35%	3,500,000	0	3,500,000		
张颖	境内自然人	0.35%	3,487,500	0	3,487,500		
朱淑红	境内自然人	0.32%	3,176,900	0	3,176,900		
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	无						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无						
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	141,441,890		人民币普通股				

苏州蓝壹创业投资有限公司	12,227,539	人民币普通股	
孙文生	5,328,500	人民币普通股	
李泓江	4,688,600	人民币普通股	
朱建	4,660,000	人民币普通股	
钱锬	4,509,987	人民币普通股	
汪剑	4,281,900	人民币普通股	
李霞	3,500,000	人民币普通股	
张颖	3,487,500	人民币普通股	
朱淑红	3,176,900	人民币普通股	
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	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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 日	91320585685321447G	营业范围：项目投资，实业投资，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

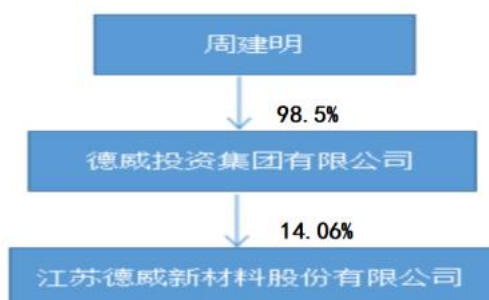
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周建明	本人	中国	否
主要职业及职务	原江苏德威新材料股份有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
德威投资集团有限公司	控股股东	14,143.19	用于日常生产经营			否	否

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 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[2022]第 ZA12316 号
注册会计师姓名	钱志昂、印爱杰

审计报告正文

信会师报字[2022]第ZA12316号

江苏德威新材料股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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。

我们不对后附的德威新材财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

由于无法就逾期应收票据及相关坏账准备、部分预付账款、对外担保及相关预计负债、中国证监会立案调查事项以及持续经营等获取充分、适当的审计证据，我们对德威新材2020年度财务报表发表了无法表示意见。

（一）其他应收款

如财务报表附注五、（五）所述，截至2021年12月31日，德威新材合并资产负债表的其他应收款账面余额中包括应收关联法人苏州菲尔普斯国际贸易有限公司（以下简称菲尔普斯）金额人民币97,856.61万元，相关坏账准备金额人民币48,928.30万元。

德威新材管理层未提供有关上述其他应收款形成过程的支持性证据，也未提供相关坏账准备的计提依据。因此，我们无法就上述其他应收款的商业实质及坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对财务报表相关金额及披露作出调整。

（二）对外担保相关事项

如财务报表附注五、（三十二）所述，截至2021年12月31日，德威新材合并资产负债表的预计负债余额中包括与对外担保相关的预计负债人民币12,809.94万元。如财务报表附注十三、（四）所述，截至2021年12月31日，德威新材未履行董事会和股东大会审批程序对外提供的违规担保余额为人民币17,333.76万元，已计提相关预计负债人民币12,809.94万元。

由于德威新材对外担保审批和公章使用相关的内部控制存在重大缺陷，我们无法确认德威新材管理层提供的对外担保清单的完整性，因此，我们无法就相关预计负债的完整性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对财务报表相关金额及披露作出调整。

（三）应收票据

如财务报表附注五、（三）所述，截至2021年12月31日，德威新材合并资产负债表的应收票据期末余额为人民币40,155.16万元，其中包括逾期未兑付的票据余额人民币40,155.16万元，均为商业承兑汇票。德威新材管理层对上述应收商业承兑汇票按50%的预期信用损失率计提坏账准备人民币20,077.58万元。

德威新材管理层未提供有关上述逾期应收票据商业理由的合理解释和支持性证据，也未提供催款计划和计提预期信

用损失的依据。因此，我们无法就上述应收票据的商业实质及预期信用损失的合理性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对财务报表相关金额及披露作出调整。

（四）持续经营

如财务报表附注二、（二）所述，德威新材连续四年亏损，2021年12月31日，德威新材合并资产负债表中未受限的货币资金余额为人民币117,693,746.42元，已逾期的借款本金及利息余额为人民币1,213,849,844.16元。这些事项和情况，连同财务报表附注二、（二）所述的其他事项，表明存在可能导致对德威新材持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。由于德威新材管理层未就偿债计划的可行性提供充分证据，因此，我们无法判断德威新材管理层运用持续经营假设编制2021年度财务报表是否适当。

（五）重要子公司审计

Hong Kong Dewei Advanced Mate（以下简称“香港德威”）是德威新材的重要子公司。由于负责审计香港德威的组成部分注册会计师未能按时完成审计工作，我们无法就纳入德威新材合并范围的香港德威2021年度的财务数据获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对财务报表相关金额及披露作出调整。

（六）预付账款

如财务报表附注五、（六）所述，截至2021年12月31日，德威新材合并资产负债表的预付账款余额为人民币10,494.64万元，包括预付扬州安顺利化工有限公司（以下简称安顺利）余额人民币5,381.05万元，预付苏州菲尔普斯国际贸易有限公司（以下简称“菲尔普斯”）余额人民币705.70万元。

截至本报告日，德威新材及其下属子公司未收到与上述预付款项相关的货物。德威新材管理层未就上述预付款项的商业合理性提供合理解释和支持性证据，因此，我们无法对上述预付账款的商业实质及其可收回性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对财务报表相关金额及披露作出调整。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

德威新材管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估德威新材的持续经营能力，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。

治理层负责监督德威新材的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对德威新材的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德威新材，并履行了职业道德方面的其他责任。

（此页无正文）

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：钱志昂
（项目合伙人）

中国注册会计师：印爱杰

二〇二二年四月二十八日

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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	171,226,341.78	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	200,775,821.27	200,775,821.27
应收账款	127,647,093.89	171,808,167.64
应收款项融资	47,853,266.51	93,279,178.69
预付款项	74,512,639.85	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	513,363,267.72	564,774,851.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,507,712.22	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	14,033,119.04	16,539,009.37
流动资产合计	1,405,053,376.56	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	14,888,989.94	50,350,372.21
其他权益工具投资	113,788,352.04	115,280,352.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	510,331,565.45	613,518,006.22

在建工程	752,053.80	20,639,880.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,663,162.78	
无形资产	77,026,716.24	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
递延所得税资产	108,483,673.70	99,974,443.27
其他非流动资产	1,487,675.22	3,104,045.90
非流动资产合计	1,110,561,412.94	1,203,538,371.02
资产总计	2,515,614,789.50	2,645,305,916.11
流动负债：		
短期借款	981,138,739.25	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	51,346,160.09	32,816,572.24
应付账款	85,645,010.31	119,329,051.25
预收款项	57,935,913.39	57,935,913.39
合同负债	21,391,799.30	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	11,435,405.46	8,112,176.88
应交税费	59,272,144.68	49,880,143.73
其他应付款	967,531,100.66	147,458,757.51
其中：应付利息	135,823,771.58	56,785,912.06
应付股利	655,363.68	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	220,539,919.27	231,588,351.46
其他流动负债	5,555,870.64	4,208,829.66
流动负债合计	2,461,792,063.05	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
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	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	85,408,734.78
递延收益	28,246,445.72	31,385,884.72
递延所得税负债	5,967,641.86	3,595,528.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,506,822.59	192,390,148.44
负债合计	2,829,298,885.64	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	10,693,947.68	16,076,529.77
专项储备		
盈余公积	39,226,142.00	52,139,727.59
一般风险准备		
未分配利润	-1,532,206,632.29	-1,003,769,337.17
归属于母公司所有者权益合计	-489,972,556.98	82,048,964.87
少数股东权益	176,288,460.84	186,651,778.92
所有者权益合计	-313,684,096.14	268,700,743.79
负债和所有者权益总计	2,515,614,789.50	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,371,496.98	819,668.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,413,944.45	95,413,944.45
应收账款	41,790,587.48	79,660,261.78
应收款项融资		1,069,428.50
预付款项	406,797,593.64	399,865,145.55
其他应收款	507,526,793.17	556,129,885.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,431,778.74	27,317,234.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,250,000.00	2,250,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,098,582,194.46	1,162,525,569.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,575,831,861.87	1,542,339,326.60
其他权益工具投资	50,031,352.04	50,031,352.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,539,471.49	93,560,973.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	22,294,609.61	
无形资产	5,862,774.72	6,020,517.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,712,560,069.73	1,691,952,169.46
资产总计	2,811,142,264.19	2,854,477,738.95
流动负债：		
短期借款	903,138,739.25	1,432,744,509.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,000,000.00
应付账款	57,695,447.06	64,132,056.31
预收款项		
合同负债	318,609.27	2,851,662.49
应付职工薪酬	1,878,174.30	812,109.83
应交税费	44,307,228.69	45,308,869.09
其他应付款	1,017,184,412.92	201,549,238.13
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	198,328,255.55	211,335,000.00
其他流动负债	31,585.00	1,286,147.52
流动负债合计	2,222,882,452.04	1,971,019,593.10
非流动负债：		
长期借款		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	331,235,289.82	85,408,734.78
递延收益	3,490,857.00	4,443,448.64
递延所得税负债	5,967,641.86	3,595,528.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,693,788.68	165,447,712.36
负债合计	2,563,576,240.72	2,136,467,305.46
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	30,280,047.09	30,280,047.09
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益	16,944,451.53	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	-844,112,188.37	-375,927,038.55
所有者权益合计	247,566,023.47	718,010,433.49
负债和所有者权益总计	2,811,142,264.19	2,854,477,738.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,057,194,586.28	894,742,740.13
其中：营业收入	1,057,194,586.28	894,742,740.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,205,112,726.43	1,030,305,203.47
其中：营业成本	922,600,507.82	763,461,400.69
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	9,007,945.93	9,064,938.07
销售费用	6,136,802.63	7,679,617.32
管理费用	75,374,621.10	80,709,574.06
研发费用	51,690,705.01	65,651,495.29
财务费用	140,302,143.94	103,738,178.04
其中：利息费用	141,099,700.26	108,417,750.83
利息收入	1,020,364.58	2,936,325.97
加：其他收益	3,453,750.96	12,609,114.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,490,566.27	-44,255,420.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,866,356.73	-44,266,066.25
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）	-58,593,919.60	-387,417,239.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,631,102.83	-68,701,460.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	392,035.89	4,192,001.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-246,787,942.00	-619,135,467.45
加：营业外收入	512,758.45	1,998,096.83
减：营业外支出	261,336,640.31	70,418,072.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-507,611,823.86	-687,555,443.23
减：所得税费用	522,619.44	37,258,187.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-508,134,443.30	-724,813,630.51

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-508,134,443.30	-724,813,630.51
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.归属于母公司股东的净利润	-528,437,295.12	-704,838,593.25
2.少数股东损益	20,302,851.82	-19,975,037.26
六、其他综合收益的税后净额	-6,421,504.63	-12,887,702.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,382,582.09	-9,612,926.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,751,260.20	-4,513,000.00
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	-3,751,260.20	-4,513,000.00
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	-1,631,321.89	-5,099,926.54
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	-1,631,321.89	-5,099,926.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,038,922.54	-3,274,775.90

七、综合收益总额	-514,555,947.93	-737,701,332.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-533,819,877.21	-714,451,519.79
归属于少数股东的综合收益总额	19,263,929.28	-23,249,813.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.53	-0.70
（二）稀释每股收益	-0.53	-0.70

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	86,702,657.80	219,230,434.98
减：营业成本	83,149,407.78	198,499,474.37
税金及附加	1,125,119.52	1,711,463.21
销售费用	1,701,697.23	3,254,687.45
管理费用	20,134,964.66	15,114,598.86
研发费用	4,129,991.51	24,790,829.37
财务费用	134,489,500.22	96,045,283.69
其中：利息费用	139,011,168.61	106,393,055.27
利息收入	2,429,566.24	5,890,449.72
加：其他收益	1,038,871.64	9,924,805.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,490,566.27	40,025,146.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,866,356.73	-44,266,066.25
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）	-12,457,920.82	-155,130,739.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,694,603.25	-3,058,451.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	214,934.89	-1,853.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-211,417,306.93	-228,426,994.64
加：营业外收入	117,445.57	938,547.38
减：营业外支出	256,772,435.74	69,170,829.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-468,072,297.10	-296,659,277.09
减：所得税费用	112,852.72	57,286,601.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-468,185,149.82	-353,945,879.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-468,185,149.82	-353,945,879.01
（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	-2,259,260.20	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,259,260.20	
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	-2,259,260.20	
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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	-470,444,410.02	-353,945,879.01
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	2021 年度	2020 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	831,242,015.91	841,659,617.63
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	17,801,838.11	8,159,747.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,769,869.83	448,425,468.35
经营活动现金流入小计	857,813,723.85	1,298,244,833.31

购买商品、接受劳务支付的现金	436,989,194.96	1,108,281,587.40
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	75,745,248.76	74,555,713.38
支付的各项税费	15,848,833.42	25,577,213.35
支付其他与经营活动有关的现金	259,373,573.54	83,454,936.37
经营活动现金流出小计	787,956,850.68	1,291,869,450.50
经营活动产生的现金流量净额	69,856,873.17	6,375,382.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,375,790.46	13,111.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,861.00	59,685,936.55
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	2,630,651.46	61,699,048.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,759,660.05	43,700,063.57
投资支付的现金	412,500.00	1,000,000.00
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	2,700,000.00	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,872,160.05	48,700,063.57

投资活动产生的现金流量净额	-15,241,508.59	12,998,984.72
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	126,800,000.00	1,209,655,171.66
收到其他与筹资活动有关的现金	51,500,000.00	503,666,290.00
筹资活动现金流入小计	178,300,000.00	1,713,321,461.66
偿还债务支付的现金	79,233,304.70	1,145,880,898.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,145,772.55	91,234,639.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,074,650.00	26,580,362.76
支付其他与筹资活动有关的现金	69,873,786.67	529,861,740.44
筹资活动现金流出小计	160,252,863.92	1,766,977,278.74
筹资活动产生的现金流量净额	18,047,136.08	-53,655,817.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-825,604.88	-1,251,877.67
五、现金及现金等价物净增加额	71,836,895.78	-35,533,327.22
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	117,693,746.42	45,856,850.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	82,559,257.45	368,190,272.59
收到的税费返还		1,808,086.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,005,863.72	519,911,195.91
经营活动现金流入小计	86,565,121.17	889,909,554.52
购买商品、接受劳务支付的现	67,394,935.67	462,640,871.85

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,800,392.67	16,923,296.61
支付的各项税费	2,923,109.67	3,370,715.33
支付其他与经营活动有关的现金	9,602,093.97	419,246,257.82
经营活动现金流出小计	94,720,531.98	902,181,141.61
经营活动产生的现金流量净额	-8,155,410.81	-12,271,587.09
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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	2,375,790.46	3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,844.30	103,067.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,530,000.00	2,990,147.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,756,844.30	3,093,214.58
投资活动产生的现金流量净额	618,946.16	-3,089,714.58
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	48,800,000.00	1,208,655,171.66
收到其他与筹资活动有关的现金	51,100,000.00	489,438,500.00
筹资活动现金流入小计	99,900,000.00	1,698,093,671.66
偿还债务支付的现金	233,304.70	1,138,375,718.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,891,607.45	60,415,777.24
支付其他与筹资活动有关的现	64,640,000.00	486,373,500.00

金		
筹资活动现金流出小计	66,764,912.15	1,685,164,995.48
筹资活动产生的现金流量净额	33,135,087.85	12,928,676.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,705.38	-176,631.89
五、现金及现金等价物净增加额	25,582,917.82	-2,609,257.38
加：期初现金及现金等价物余额	735,515.53	3,344,772.91
六、期末现金及现金等价物余额	26,318,433.35	735,515.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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				25,288,059.05	13,429,099.37	16,076,529.77		52,139,727.59		-1,003,769,337.17		82,048,964.87	186,651,778.92	268,700,743.79	
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	1,005,743,085.00				25,288,059.05	13,429,099.37	16,076,529.77		52,139,727.59		-1,003,769,337.17		82,048,964.87	186,651,778.92	268,700,743.79	

	5.0 0									7				
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-25,288,059.05		-5,382,582.09		-12,913,585.59		-528,437,295.12		-572,021,521.85	-10,363,318.08	-582,384,839.93
(一) 综合收益总额						-5,382,582.09				-528,437,295.12		-533,819,877.21	19,263,929.28	-514,555,947.93
(二) 所有者投入和减少资本				-25,288,059.05				-12,913,585.59				-38,201,644.64	-29,627,247.36	-67,828,892.00
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				-25,288,059.05				-12,913,585.59				-38,201,644.64	-29,627,247.36	-67,828,892.00
(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															
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				13,429,099.37	10,693,947.88		39,226,142.00			-1,532,206.63		792,362,535.31	176,288,460.84	-313,684,096.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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				17,616,590.05	13,429,099.37	25,689,456.31	3,533,519.65	52,139,727.59		-298,930,743.92		792,362,535.31	244,407,441.93	1,036,769,977.24	

	0														
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				17,616,590.05	13,429,099.37	25,689,456.31	3,533,519.65	52,139,727.59		-298,930,743.92		792,362,535.31	244,407,441.93	1,036,769,977.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					7,671,469.00		-9,612,926.54	-3,533,519.65			-704,838,593.25		-710,313,570.44	-57,755,663.01	-768,069,233.45
(一)综合收益总额							-9,612,926.54				-704,838,593.25		-714,451,519.79	-23,249,813.16	-737,701,332.95
(二)所有者投入和减少资本					7,671,469.00								7,671,469.00		7,671,469.00
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					7,671,469.00								7,671,469.00		7,671,469.00
(三)利润分配														-32,150.17	-32,150.17

														0.08	0.08
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														-32,150,170.08	-32,150,170.08
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								-3,533,519.65						-3,533,519.65	-2,355,679.77
1. 本期提取															
2. 本期使用								3,533,519.65						3,533,519.65	2,355,679.77
(六)其他															
四、本期期末余额	1,005,743			25,288,059.0	13,429,099.3	16,076,529.7		52,139,727.5			-1,003,769.3			82,048,964.8	186,651,770.04

	,08				5	7	7		9		37.1		7	8.92	3.79
	5.0										7				
	0														

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,005,743,085.00				30,280,047.09	13,429,099.37	19,203,711.73		52,139,727.59	-375,927,038.55		718,010,433.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,005,743,085.00				30,280,047.09	13,429,099.37	19,203,711.73		52,139,727.59	-375,927,038.55		718,010,433.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,259,260.20			-468,185,149.82		-470,444,410.02
（一）综合收益总额							-2,259,260.20			-468,185,149.82		-470,444,410.02
（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				30,280,047.09	13,429,099.37	16,944,451.53		52,139,727.59	-844,112,188.37		247,566,023.47

上期金额

单位：元

项目	2020 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	1,005,743.08				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
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	19,203,711.73		52,139,727.59	-21,981,159.54		1,064,284,843.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,671,469.00					-353,945,879.01		-346,274,410.01
（一）综合收益总额										-353,945,879.01		-353,945,879.01
（二）所有者投入和减少资本					7,671,469.00							7,671,469.00
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					7,671,469.00							7,671,469.00

					469.0 0							9.00
(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				30,280,047.09	13,429,099.37	19,203,711.73		52,139,727.59	-375,927,038.55		718,010,433.49

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6,400,000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10月31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。

截至2021年12月31日，上述限制性股票尚未完成注销，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沙南东路99号，总部办公地址为江苏省苏州市太仓市浮桥镇浏家港华苏中路15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。

2022年4月28日，本财务报表业经公司第七届董事会第三次会议批准报出。

截至2022年12月31日止，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”）
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”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本公司连续四年亏损，截至2021年12月31日，货币资金余额为人民币171,226,341.78元，其中使用未受限的货币资金余额为人民币117,693,746.42元，短期借款本金及利息余额为人民币1,102,381,632.77元，一年内到期的长期借款本金及利息余额为人民币189,580,878.06元，上述借款中已逾期借款本金及利息合计为人民币1,213,849,844.16元。截至本财务报表批准报出日，已有多家银行对公司提起诉讼，公司已进行预重整，管理人与相关债权人就债权偿还事宜正积极磋商；在重整投资人协助下，公司管理层生产经营各方面全力恢复至正常水平。

截至目前，公司合成材料业务保持正常经营，上述业务2021年度实现主营业务收入为人民币87,208.93万元，主营业务利润为人民币12,240.42万元；在公司流动性紧张的情况下，上述业务的正常经营及稳定，为公司的持续经营奠定基础。

综上，公司董事会认为本公司自资产负债表日起12个月内具备持续经营的能力，在以持续经营为假设的基础上编制本年度财务报表是恰当的，但存在重大不确定性。

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

本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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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（或：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）。

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，采用交易发生日的即期汇率（或：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）。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：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）、原材料、发出商品、在产品、周转材料、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超

过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

2、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。

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。

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。

3、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。

4、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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、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。

(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。

2、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
商标及专利技术	5年-10年	商标及专利技术预计受益期限
软件	3年-5年	软件预计可使用寿命

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至期末，本公司及子公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、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。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租赁方式等租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

24、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。

25、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。

26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
 - 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
 - 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
- 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

27、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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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，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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

30、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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

31、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
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订），公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	公司经 2021 年 4 月 26 日第七届董事会第一次会议审议通过	
执行《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本公司将其自销售费用重分类至营业成本	公司经 2022 年 4 月 28 日第七届董事会第三次会议审议通过	

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十三) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.55%)来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》	使用权资产	74,228,052.05	28,967,029.07
		固定资产	-74,228,052.05	-28,967,029.07

(2) 财政部于2021年颁布了《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,本公司在编制2021年度财务报表时,将其自销售费用重分类至营业成本。

本公司追溯调整2020年财务报表相关科目,主要影响如下:

受影响的报表项目	2020年度受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
销售费用	减少15,756,353.85元	减少2,497,868.06元
营业成本	增加15,756,353.85元	增加2,497,868.06元

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

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	200,775,821.27		
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	89,861,144.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	564,774,851.35	824,467,804.15	
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	1,441,767,545.09	

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	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	539,289,954.17	-74,228,052.05
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		74,228,052.05	74,228,052.05
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	3,104,045.90	
非流动资产合计	1,203,538,371.02	1,203,538,371.02	
资产总计	2,645,305,916.11	2,645,305,916.11	
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	231,588,351.46	
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	2,184,215,023.88	
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	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	192,390,148.44	
负债合计	2,376,605,172.32	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	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	-1,003,769,337.17	
归属于母公司所有者权益合计	82,048,964.87	82,048,964.87	
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	268,700,743.79	
负债和所有者权益总计	2,645,305,916.11	2,645,305,916.11	

调整情况说明

母公司资产负债表

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	819,668.35	819,668.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	95,413,944.45		
应收账款	79,660,261.78	79,660,261.78	
应收款项融资	1,069,428.50	1,069,428.50	
预付款项	399,865,145.55	392,210,989.02	
其他应收款	556,129,885.96	659,197,986.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	27,317,234.90	27,317,234.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,250,000.00	2,250,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	1,162,525,569.49	1,162,525,569.49	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,542,339,326.60	1,542,339,326.60	
其他权益工具投资	50,031,352.04	50,031,352.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	93,560,973.22	64,593,944.15	-28,967,029.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,967,029.07	28,967,029.07
无形资产	6,020,517.60	6,020,517.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,691,952,169.46	1,691,952,169.46	
资产总计	2,854,477,738.95	2,854,477,738.95	
流动负债：			
短期借款	1,432,744,509.73	1,432,744,509.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,000,000.00	11,000,000.00	
应付账款	64,132,056.31	64,132,056.31	
预收款项			
合同负债	2,851,662.49	2,851,662.49	
应付职工薪酬	812,109.83	812,109.83	
应交税费	45,308,869.09	45,308,869.09	
其他应付款	201,549,238.13	201,549,238.13	
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	211,335,000.00	211,335,000.00	
其他流动负债	1,286,147.52	1,286,147.52	
流动负债合计	1,971,019,593.10	1,971,019,593.10	
非流动负债：			
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	4,443,448.64	4,443,448.64	
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	165,447,712.36	165,447,712.36	
负债合计	2,136,467,305.46	2,136,467,305.46	
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	30,280,047.09	30,280,047.09	
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37	
其他综合收益	19,203,711.73	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	-375,927,038.55	-375,927,038.55	
所有者权益合计	718,010,433.49	718,010,433.49	
负债和所有者权益总计	2,854,477,738.95	2,854,477,738.95	

调整情况说明

(4) 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

执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

· 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十三) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.55%)来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

· 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
使用权资产	74,228,052.05	28,967,029.07
固定资产	-74,228,052.05	-28,967,029.07

32、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	13%、6%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	本附注四、(二)

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
江苏德威新材料股份有限公司	25
扬州德威新材料有限公司	25
安徽滁州德威新材料有限公司	15
上海万益高分子材料有限公司	20
上海万益电缆材料销售有限公司	20 (上海万益电缆材料销售有限公司和上海捷报信息科技有限公司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)
香港德威新材料国际贸易有限公司	16.5 (香港德威新材料国际贸易有限公司执行香港利得税税率)
美国燃料电池公司	35 (美国燃料电池公司执行美国公司所得税税率)
苏州工讯科技有限公司	25
苏州工讯售电有限公司	25
上海捷报信息科技有限公司	20 (上海万益电缆材料销售有限公司和上海捷报信息科技有限公司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)
苏州德威商业保理有限公司	25
上海德威明兴新能源科技有限公司	25
江苏德润斯特博新材料有限责任公司	20
常州诺德化工新材料有限公司	25
南通正盛化工科技有限公司	25
江苏和时利新材料股份有限公司	15
江阴和锦特种纤维材料有限公司	25
江阴和创弹性体新材料科技有限公司	25

2、税收优惠

1、江苏和时利新材料股份有限公司

和时利新材于2019年11月22日取得编号为GR201932002358的《高新技术企业》证书，有效期三年，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2019年度至2021年度享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%。

2、安徽滁州德威新材料有限公司

滁州德威于2021年9月18日取得编号为GR202134002599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2021年至2022年享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%。

3、小微企业普惠性税收减免政策

公司根据财政部、税务总局颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）的有关规定，公司子公司：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、上海捷报信息科技有限公司、江苏德润斯特博新材料，被认定为小型微利企业。对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	1,473,192.51	607,097.80
银行存款	116,220,553.91	45,249,752.84
其他货币资金	53,532,595.36	22,294,726.97
合计	171,226,341.78	68,151,577.61
其中：存放在境外的款项总额	29,719.63	20,929.80

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	51,347,343.46	22,093,517.60
银行账户冻结	2,185,251.90	201,209.37
合计	53,532,595.36	22,294,726.97

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

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
商业承兑票据	200,775,821.27	
合计	200,775,821.27	

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：										
其中：										

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
	401,551,642.54	200,775,821.27	50.00%	
合计	401,551,642.54	200,775,821.27	--	--

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

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	371,750,263.87	67.52%	371,750,263.87	100.00%		347,287,130.50	61.90%	347,287,130.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	178,791,593.51	32.48%	51,144,499.62	28.61%	127,647,093.89	213,721,733.91	38.10%	41,913,566.27	19.61%	171,808,167.64
其中：										
合计	550,541,857.38	100.00%	422,894,763.49		127,647,093.89	561,008,864.41	100.00%	389,200,696.77		171,808,167.64

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
江苏赛德电气有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	预计难以收回
江苏阳湖电缆有限公司	9,949,326.30	9,949,326.30	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	5,397,357.75	5,397,357.75	100.00%	预计难以收回
驻马店市鼎盛环保材料有限公司	4,595,133.37	4,595,133.37	100.00%	预计难以收回
张家港保税区益中元贸易有限公司	3,978,404.50	3,978,404.50	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	554,212.75	554,212.75	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
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	371,750,263.87	371,750,263.87	--	--

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	74,627,805.76	42,318,471.73	56.71%
按合成材料业务计提坏账准备的应收账款	104,163,787.75	8,826,027.89	8.47%
按商业保理业务组合计提坏账准备的应收账款			
合计	178,791,593.51	51,144,499.62	--

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)	121,425,478.59

1 至 2 年	37,862,857.86
2 至 3 年	18,572,695.36
3 年以上	372,680,825.57
3 至 4 年	372,680,825.57
合计	550,541,857.38

(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	347,287,130.50	24,595,133.37	132,000.00			371,750,263.87
按组合计提坏账准备	41,913,566.27	47,184,827.90	37,953,894.55			51,144,499.62
合计	389,200,696.77	71,779,961.27	38,085,894.55			422,894,763.49

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

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		148,919,113.02
安徽科正新材料有限公司	60,249,584.74		55,075,746.62

江苏远洋东泽电缆股份有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
明达线缆集团有限公司	50,083,333.37		50,083,333.37
江苏赛德电气有限公司	20,009,080.25		20,000,454.01
合计	339,261,111.38		

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	47,853,266.51	93,279,178.69
合计	47,853,266.51	93,279,178.69

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	93,279,178.69	1,052,233,797.22	1,097,659,709.40		47,853,266.51	

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：

- 截至期末，公司不存在应收款项融资减值准备。
- 截至期末，公司不存在已质押的应收款项融资。
- 截至期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	345,425,644.17	

- 截至期末，公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的应收款项融资。

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	39,606,322.23	37.74%	86,963,724.47	96.88%
1 至 2 年	34,392,290.60	61.77%	996,281.15	1.07%
2 至 3 年	224,433.50	0.21%	1,301,576.46	1.40%
3 年以上	289,593.52	0.28%	599,562.88	0.65%
合计	74,512,639.85	--	89,861,144.96	--

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 80,092,946.18 元，占预付款项期末余额合计数的比例 76.32%。

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	513,363,267.72	824,467,804.15
合计	513,363,267.72	824,467,804.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 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
合并范围外往来款	987,976,500.71	989,134,275.14
备用金、员工借款	2,528,772.72	3,776,825.52
押金、保证金	21,341,612.84	20,819,526.59
暂付款（含各类费用发票未到）、销售业务以外的应收款项	2,469,771.11	2,603,911.14
投资款	752,468.80	49,574,064.00
其他（小于 5%）	800,000.07	829,979.61
合计	1,015,869,126.25	1,066,738,582.00

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,261,063.91	626,217.88	500,076,448.86	501,963,730.65
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-797,474.38	797,474.38		
本期计提	432,822.10	895,066.95	27,275,200.98	1,327,889.05
本期转回	463,589.53	113,994.52	208,177.12	208,177.12
2021 年 12 月 31 日余额	432,822.10	2,204,764.69	499,868,271.74	502,505,858.53

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）	8,656,442.03
1 至 2 年	415,949,487.55
2 至 3 年	578,915,541.86
3 年以上	12,347,654.81
3 至 4 年	12,347,654.81
合计	1,015,869,126.25

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	
按单项计提坏账准备	500,076.44 8.86		208,177.12			499,868,271.74
按组合计提坏账准备	1,887,281.7 9	1,327,889.05	577,584.05			2,637,586.79
合计	501,963.73	1,327,889.05	785,761.17			502,505,858.53

	0.65				
--	------	--	--	--	--

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
----	------

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
苏州菲尔普斯国际贸易有限公司	合并范围外往来款	400,000,000.00	一至两年（含两年）	39.60%	200,000,000.00
苏州菲尔普斯国际贸易有限公司	合并范围外往来款	578,566,075.32	两至三年（含三年）	57.28%	289,283,037.66
太仓塑料助剂厂	暂付款（含各类费用发票未到）、销售业务以外的应收款项	1,680,000.00	一至两年（含两年）	17.79%	168,000.00
单志才	备用金、员工借款	840,000.00	一至两年（含两年）	0.08%	84,000.00
物产中大化工集团有限公司	合并范围外往来款	7,651,017.96	一年以内（含一年）	0.76%	382,550.90
物产中大化工集团有限公司	合并范围外往来款	12,348,982.04	一至两年（含两年）	1.22%	1,234,898.20
美国混合动力公司	合并范围外往来款	8,895,944.08	三年以上	0.88%	8,895,944.08
合计	--	1,009,982,019.40	--	99.43%	500,048,430.84

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	30,985,990.10	425,327.34	30,560,662.76	45,099,335.52	2,640,729.93	42,458,605.59
在产品	10,914,150.83		10,914,150.83	9,170,793.03		9,170,793.03
库存商品	80,429,246.79	3,985,640.43	76,443,606.36	59,297,249.09	5,120,322.82	54,176,926.27
周转材料	2,034,192.17		2,034,192.17	1,881,610.69		1,881,610.69
发出商品	45,184,461.75	2,036,489.60	43,147,972.15	37,001,330.52	699,378.07	36,301,952.45
委托加工物资	407,127.95		407,127.95	453,791.89		453,791.89
合计	169,955,169.59	6,447,457.37	163,507,712.22	152,904,110.74	8,460,430.82	144,443,679.92

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,640,729.93			2,215,402.59		425,327.34
库存商品	5,120,322.82	2,800,027.54		3,934,709.93		3,985,640.43
发出商品	699,378.07	1,338,108.36		996.83		2,036,489.60

合计	8,460,430.82	4,138,135.90		6,151,109.35		6,447,457.37
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
拆迁待售固定资产	71,044,852.78					
拆迁待售土地使用权	17,089,261.50					
合计	88,134,114.28					--

其他说明：

10、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	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

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：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	13,528,163.52	15,131,274.70
未认证进项税额		4,338.57

预缴税费	504,955.52	1,403,396.10
合计	14,033,119.04	16,539,009.37

其他说明：

无

12、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	50,021,261.21			-35,866,356.73						14,154,904.48	
香港德威新材料有限公司	329,111.00				-7,525.54					321,585.46	
上海和德舜兴新能源合伙企业		412,500.00								412,500.00	
小计	50,350,372.21	412,500.00		-35,866,356.73	-7,525.54					14,888,989.94	
合计	50,350,372.21	412,500.00		-35,866,356.73	-7,525.54					14,888,989.94	

其他说明

13、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	113,788,352.04	115,280,352.04

合计	113,788,352.04	115,280,352.04
----	----------------	----------------

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
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	2,375,790.46	22,592,602.04			权益工具投资非交易性	
美国混合动力公司			5,174,000.00		权益工具投资非交易性	

其他说明：

无

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	510,331,565.45	539,289,954.17
合计	510,331,565.45	539,289,954.17

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	444,938,064.65	485,517,470.28	10,706,364.66	17,255,854.78	958,417,754.37
2.本期增加金额	298,433.63	40,613,086.58	1,367,825.10	396,610.68	42,675,955.99
(1) 购置	298,433.63	5,899,057.99	1,367,825.10	396,610.68	7,961,927.40
(2) 在建工程转入		21,260,909.09			21,260,909.09
(3) 企业合并增加					
其他增加		13,453,119.50			13,453,119.50
3.本期减少金额		133,806,976.82	588,388.89		134,395,365.71

(1) 处置或 报废		18,515,925.69	588,388.89		19,104,314.58
其他减少		115,291,051.13			115,291,051.13
4.期末余额	445,236,498.28	392,323,580.04	11,485,800.87	17,652,465.46	866,698,344.65
二、累计折旧					
1.期初余额	107,143,412.34	216,035,137.29	7,209,599.64	14,481,520.26	344,869,669.53
2.本期增加金 额	23,895,296.92	50,993,800.47	918,810.31	1,009,325.98	76,817,233.68
(1) 计提	23,895,296.92	42,180,394.64	918,810.31	1,009,325.98	68,003,827.85
其他增加		8,813,405.83			8,813,405.83
3.本期减少金 额		69,460,366.30	529,550.00		69,989,916.30
(1) 处置或 报废		14,860,733.00	529,550.00		15,390,283.00
其他减少		54,599,633.30			54,599,633.30
4.期末余额	131,038,709.26	197,568,571.46	7,598,859.95	15,490,846.24	351,696,986.91
三、减值准备					
1.期初余额				30,078.62	30,078.62
2.本期增加金 额		4,639,713.67			4,639,713.67
(1) 计提		4,639,713.67			4,639,713.67
3.本期减少金 额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额		4,639,713.67		30,078.62	4,669,792.29
四、账面价值					
1.期末账面价 值	314,197,789.02	190,115,294.91	3,886,940.92	2,131,540.60	510,331,565.45
2.期初账面价 值	337,794,652.31	269,482,332.99	3,496,765.02	2,744,255.90	613,518,006.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(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
博西家用电器（中国）有限公司、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司、滁州华冠饮料有限公司	27,212,000.90

(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
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	752,053.80	20,639,880.11
合计	752,053.80	20,639,880.11

(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
江阴厂房建造项目				19,887,826.31		19,887,826.31
南通厂房建造项目	752,053.80		752,053.80	752,053.80		752,053.80
合计	752,053.80		752,053.80	20,639,880.11		20,639,880.11

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江阴厂房建造项目	36,000,000.00	19,887,826.31	1,373,082.78	21,260,909.09			59.06%	100.00%				其他
合计	36,000,000.00	19,887,826.31	1,373,082.78	21,260,909.09			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

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
其他说明：						

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额			
2.本期增加金额	4,183,531.27	114,809,427.86	118,992,959.13
新增租赁	4,183,531.27		4,183,531.27
其他增加		114,809,427.86	114,809,427.86
3.本期减少金额			

4.期末余额	4,183,531.27	114,809,427.86	118,992,959.13
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	929,673.60	54,400,122.75	55,329,796.35
(1) 计提	929,673.60	13,942,640.74	14,872,314.34
其他增加		40,457,482.01	40,457,482.01
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	929,673.60	54,400,122.75	55,329,796.35
三、减值准备			
1.期初余额			
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			
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,253,857.67	60,409,305.11	63,663,162.78
2.期初账面价值			

其他说明：

无

17、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	92,332,710.78	33,011,679.57		726,806.62	126,071,196.97
2.本期增加金额					

(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		267.07			267.07
(1) 处置					
其他减少		267.07			267.07
4.期末余额	92,332,710.78	33,011,412.50		726,806.62	126,070,929.90
二、累计摊销					
1.期初余额	15,216,300.20	21,332,247.71		389,790.59	36,938,338.50
2.本期增加金额	1,849,074.56	1,177,631.69		54,280.80	3,080,987.05
(1) 计提	1,849,074.56	1,177,631.69		54,280.80	3,080,987.05
3.本期减少金额		111.89			111.89
(1) 处置					
其他减少		111.89			111.89
4.期末余额	17,065,374.76	22,509,767.51		444,071.39	40,019,213.66
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	75,267,336.02	1,476,644.99		282,735.23	77,026,716.24

2.期初账面价值	77,116,410.58	2,654,431.86		337,016.03	80,107,858.47
----------	---------------	--------------	--	------------	---------------

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		无

其他说明：

截至期末，公司受限的无形资产按照本附注“所有权或使用权受到限制的资产”所述

18、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		
万益高分子经营性业务	4,304,676.26					4,304,676.26
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
万益销售经营性业务	12,447.51					12,447.51
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		
万益高分子经						

营性业务					
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
万益销售经营 性业务					
和时利新材经 营性业务	60,493,063.39				60,493,063.39
合计	66,677,024.10				66,677,024.10

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	-	6,049.31
商誉的账面价值③=①-②	431.71	21,582.21
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		14,388.14
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	431.71	35,970.35
受益资产组的账面价值⑥	781.50	17,724.85
包含整体商誉的受益资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	1,213.21	53,695.20
受益资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	1,270.00	57,520.00
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15.7%。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13.4%。

经测试，公司收购和时利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

无

其他说明

无

19、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	264,188.95		264,188.95		
自建生产性构筑物、装修	160,000.08		160,000.08		
合计	424,189.03		424,189.03		

其他说明

无

20、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	514,357,028.36	104,850,435.37	469,033,054.56	96,066,577.84
政府补助	24,221,588.94	3,633,238.33	26,052,436.26	3,907,865.43
合计	538,578,617.30	108,483,673.70	495,085,490.82	99,974,443.27

(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	22,592,602.07	5,648,150.51	22,592,602.07	3,388,890.31
固定资产折旧	1,277,965.41	319,491.35	1,377,590.89	206,638.63
合计	23,870,567.48	5,967,641.86	23,970,192.96	3,595,528.94

(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		108,483,673.70		99,974,443.27

递延所得税负债		5,967,641.86		3,595,528.94
---------	--	--------------	--	--------------

(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	1,062,598,588.95	883,661,021.21
可抵扣亏损	747,345,340.80	496,261,389.82
合计	1,809,943,929.75	1,379,922,411.03

(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
2021 年		17,016,445.26	
2022 年	9,843,765.25	9,843,765.25	
2023 年	20,826,759.69	20,826,759.69	
2024 年	41,230,937.99	41,230,937.99	
2025 年	29,532,546.45	29,532,546.45	
2026 年	12,700,786.40		
2027 年	14,656,990.47	14,656,990.47	
2028 年	79,579,757.68	79,579,757.68	
2029 年	88,148,720.66	88,148,720.66	
2030 年	147,227,797.50	147,227,797.50	
2031 年	275,637,872.35		
合计	719,385,934.44	448,063,720.95	--

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。

21、其他非流动资产

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
构建长期资产的预付款项	1,487,675.22		1,487,675.22	3,104,045.90		3,104,045.90
合计	1,487,675.22		1,487,675.22	3,104,045.90		3,104,045.90

	22		22	90		90
--	----	--	----	----	--	----

其他说明：

无

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	123,000,000.00	123,000,000.00
保证借款	858,138,739.25	1,388,744,509.73
合计	981,138,739.25	1,511,744,509.73

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 864,457,193.27 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
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	858,253.26	4.79%	2020 年 04 月 01 日	6.06%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	1,600,000.00	4.79%	2020 年 05 月 23 日	6.06%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	3,878,000.00	4.79%	2020 年 04 月 10 日	6.06%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	4,000,000.00	4.79%	2020 年 04 月 10 日	6.06%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	10,000,000.00	4.79%	2020 年 04 月 10 日	6.06%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	27,640,000.00	4.79%	2020 年 04 月 10 日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	6,131,645.27	4.79%	2020 年 04 月 10 日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	20,000,000.00	4.79%	2020 年 10 月 10 日	6.06%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	7,000,000.00	4.79%	2020 年 10 月 10 日	6.06%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	13,000,000.00	4.79%	2020 年 10 月 10 日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	8,221,874.74	4.79%	2020 年 10 月 11 日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	800,000.00	4.79%	2020 年 11 月 04 日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	3,920,000.00	4.79%	2020 年 11 月 04 日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	2,784,000.00	4.79%	2020 年 11 月 04 日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	5,600,000.00	4.79%	2020 年 11 月 04 日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	3,600,000.00	4.79%	2020 年 11 月 04 日	6.21%

中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	2,314,745.55	4.79%	2020年11月04日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	1,600,000.00	4.79%	2020年11月04日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	3,200,000.00	4.79%	2020年11月04日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	3,640,000.00	4.79%	2020年11月04日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	5,650,000.00	4.79%	2020年11月04日	6.21%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	9,970,000.00	4.79%	2020年11月04日	6.21%
中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行	38,950,000.00	4.79%	2020年12月17日	7.18%
中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行	60,000,000.00	4.79%	2021年02月12日	7.18%
中信银行股份有限公司太仓支行	99,250,000.00	4.79%	2021年01月07日	7.18%
招商银行股份有限公司太仓支行	35,997,762.25	5.22%	2018年12月12日	7.83%
招商银行股份有限公司太仓支行	15,706,068.75	13.05%	2018年09月17日	13.05%
招商银行股份有限公司太仓支行	6,945,633.33	13.05%	2018年11月10日	13.05%
招商银行股份有限公司太仓支行	7,540,973.33	13.05%	2018年11月10日	13.05%
招商银行股份有限公司太仓支行	14,860,216.67	13.05%	2018年11月24日	13.05%
招商银行股份有限公司太仓支行	41,524,170.62	13.05%	2018年10月25日	13.05%
招商银行股份有限公司太仓支行	6,251,070.00	13.05%	2018年11月10日	13.05%
招商银行股份有限公司太仓支行	793,800.00	18.00%	2018年11月16日	18.00%
招商银行股份有限公司太仓支行	123,004.00	18.00%	2018年11月16日	18.00%
招商银行股份有限公司太仓支行	680,629.70	18.00%	2018年11月16日	18.00%
招商银行股份有限公司太仓支行	1,938,452.50	18.00%	2018年11月16日	18.00%
招商银行股份有限公司太仓支行	3,151,191.47	18.00%	2018年11月16日	18.00%
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	19,499,959.97	4.79%	2021年04月01日	7.18%
江苏银行股份有限公司太仓沙溪支行	45,000,000.00	4.25%	2021年09月18日	6.38%
浙商银行股份有限公司太仓支行	20,730,000.00	5.66%	2021年03月18日	8.48%
浙商银行股份有限公司太仓支行	14,586,015.79	5.66%	2021年03月18日	8.48%
平安银行股份有限公司苏州分行	22,988,397.34	4.75%	2020年11月24日	7.13%
苏州银行股份有限公司太仓支行	56,179,335.83	5.22%	2021年03月10日	7.83%
中国光大银行股份有限公司太仓支行	28,600,000.00	4.85%	2021年05月17日	7.28%
中国民生银行股份有限公司太仓支行	29,000,000.00	5.00%	2021年03月08日	7.50%
江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	99,970,000.00	5.66%	2021年02月19日	8.48%
上海银行股份有限公司太仓支行	48,781,992.90	5.22%	2021年06月30日	7.83%
合计	864,457,193.27	--	--	--

其他说明：

无

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		11,000,000.00
银行承兑汇票	51,346,160.09	21,816,572.24
合计	51,346,160.09	32,816,572.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	42,440,892.11	103,815,775.49
一至两年	33,717,529.41	4,546,947.26
两至三年	1,601,440.08	5,975,963.83
三年以上	7,885,148.71	4,990,364.67
合计	85,645,010.31	119,329,051.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太仓汇融新材料产业发展有限公司	19,461,882.33	资金不足
太仓市供应链金融服务有限公司	9,033,013.75	资金不足
合计	28,494,896.08	--

其他说明：

无

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年以内		57,935,913.39
一至两年	57,935,913.39	
合计	57,935,913.39	57,935,913.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏常州滨江经济开发区会计中心	51,928,834.00	拆迁未完成
合计	51,928,834.00	--

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,391,799.30	21,140,718.03
合计	21,391,799.30	21,140,718.03

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

27、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	8,048,437.09	75,295,565.05	72,203,654.42	11,140,347.72
二、离职后福利-设定提存计划	63,739.79	3,479,019.90	3,315,801.95	226,957.74
三、辞退福利		169,490.14	101,390.14	68,100.00
合计	8,112,176.88	78,944,075.09	75,620,846.51	11,435,405.46

(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	7,869,654.79	67,914,741.68	64,792,278.39	10,992,118.08

2、职工福利费	7,075.12	3,509,453.34	3,513,083.34	3,445.12
3、社会保险费	112,359.85	2,307,596.42	2,331,905.31	88,050.96
其中：医疗保险费	107,972.88	2,163,328.48	2,189,440.45	81,860.91
工伤保险费	4,386.97	133,592.71	131,789.63	6,190.05
生育保险费		10,675.23	10,675.23	
4、住房公积金	58,635.40	1,198,416.97	1,200,834.97	56,217.40
5、工会经费和职工教育经费	711.93	365,356.64	365,552.41	516.16
合计	8,048,437.09	75,295,565.05	72,203,654.42	11,140,347.72

(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	61,839.57	3,371,765.95	3,213,178.27	220,427.25
2、失业保险费	1,900.22	107,253.95	102,623.68	6,530.49
合计	63,739.79	3,479,019.90	3,315,801.95	226,957.74

其他说明：

无

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,201,107.43	39,154,302.54
企业所得税	1,965,070.06	271,692.81
个人所得税	221,693.06	480,776.93
城市维护建设税	3,030,805.55	2,953,944.45
城镇土地使用税	5,060,169.45	2,222,172.13
房产税	3,614,775.20	1,810,788.75
教育费附加	2,931,247.54	2,925,628.17
水利基金	115,061.42	
地方教育费附加	84,138.97	8,582.90
印花税	48,076.00	42,560.80

其他		9,694.25
合计	59,272,144.68	49,880,143.73

其他说明：

无

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	135,823,771.58	56,785,912.06
应付股利	655,363.68	5,730,013.68
其他应付款	831,051,965.40	84,942,831.77
合计	967,531,100.66	147,458,757.51

(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	14,580,878.06	508,941.13
短期借款应付利息	117,668,347.64	56,276,970.93
合计	135,823,771.58	56,785,912.06

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
招商银行股份有限公司太仓支行	46,894,312.01	借款尚未偿还
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	35,046,938.24	借款尚未偿还
江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10,317,766.87	借款尚未偿还
中信银行股份有限公司太仓支行	10,213,506.71	借款尚未偿还
中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行	8,723,023.17	借款尚未偿还
苏州银行股份有限公司太仓支行	4,739,470.77	借款尚未偿还
上海银行股份有限公司太仓支行	3,767,167.11	借款尚未偿还
浙商银行股份有限公司太仓支行	3,555,050.45	借款尚未偿还
中国民生银行股份有限公司太仓支行	2,450,312.15	借款尚未偿还
中国光大银行股份有限公司太仓支行	2,042,225.78	借款尚未偿还
平安银行股份有限公司苏州分行	1,948,469.84	借款尚未偿还

上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	1,622,048.98	借款尚未偿还
江苏银行股份有限公司太仓沙溪支行	816,266.95	借款尚未偿还
合计	132,136,559.03	--

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	655,363.68	5,730,013.68
合计	655,363.68	5,730,013.68

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：

无

(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		48,800,000.00
其他供应商经营性款项	6,548,929.04	7,066,344.99
股权转让款	10,386,666.64	13,086,666.64
个人往来款	13,427,838.79	11,010,172.79
物流运输款	2,852,017.42	4,961,304.16
保证金	20,040,000.00	
其他公司往来款	777,796,513.51	18,343.19
合计	831,051,965.40	84,942,831.77

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

30、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	175,000,000.00	188,520,000.00
一年内到期的租赁负债	45,539,919.27	43,068,351.46
合计	220,539,919.27	231,588,351.46

其他说明：

1、已逾期未偿还的一年内到期的长期借款

本期末已逾期未偿还的一年内到期的长期借款总额为175,000,000.00元。

其中重要的已逾期未偿还的一年内到期的长期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	50,000,000.00	5.23%	2020/12/11	7.84%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	25,000,000.00	5.23%	2020/12/10	7.54%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	25,000,000.00	5.23%	2020/12/11	7.84%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	25,000,000.00	5.23%	2020/12/11	7.84%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	25,000,000.00	5.23%	2020/12/11	7.84%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	16,672,000.00	5.23%	2020/12/10	7.54%
中国银行股份有限公司太仓沙溪支行	8,328,000.00	5.23%	2020/12/11	7.84%
合计	175,000,000.00			

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,555,870.64	3,208,829.66
未终止确认的已背书（非合并关联方） 未到期商业承兑汇票		1,000,000.00
合计	5,555,870.64	4,208,829.66

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
合计	--	--	--								

其他说明：

无

32、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		72,000,000.00
合计		72,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,116,406.72	
减：未确认融资费用	-58,961.53	
合计	2,057,445.19	

其他说明

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
担保事项	128,099,417.57	56,670,055.00	
共同借款	71,474,444.44	12,500,000.00	
赔偿支出	131,661,427.81	16,238,679.78	
合计	331,235,289.82	85,408,734.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

36、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	31,385,884.72		3,139,439.00	28,246,445.72	
合计	31,385,884.72		3,139,439.00	28,246,445.72	--

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
超高压线 缆用高分 子材料、 环保线缆 材料及工 程塑料项 目	16,033,031.5 4			1,034,389. 20			14,998,642.3 4	与资产相 关
10KV 专 线工程	6,602,784.13			390,138.0 0			6,212,646.13	与资产相 关
年产 2 万 吨 PBT 特 种纤维扩	2,119,563.00			217,700.0 4			1,901,862.96	与资产相 关

能、5000吨 PBAT 改性切片、5000吨 TPEE 改性切片项目专项资金								
高压输电线路关键材料的研发及产业化	1,799,781.98			231,591.64			1,568,190.34	与资产相关
年产 18,000 吨新型环保电缆料产品技改项目	1,650,000.00			450,000.00			1,200,000.00	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	691,666.58			100,000.08			591,666.50	与资产相关
年产 2 万吨 PBT 特种纤维项目	889,999.82			356,000.04			533,999.78	与资产相关
加弹机改造项目	605,391.01			88,620.00			516,771.01	与资产相关
千企升级-技改贴息奖励项目（PVC 车间及交联车间技改项目）	700,333.33			191,000.00			509,333.33	与资产相关
技术改造提升类项	293,333.33		80,000.00				213,333.33	与资产相关

目-科技小 巨人企业 培育项目								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

37、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

38、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）	23,498,066.11		23,498,066.11	
其他资本公积	1,789,992.94		1,789,992.94	
合计	25,288,059.05		25,288,059.05	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、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

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末
----	------	-------	----

		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	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	15,521,711.73	-1,492,000.00			2,259,260.20	-3,751,260.20		11,770,451.53
其他权益工具投资公允价值变动	15,521,711.73	-1,492,000.00			2,259,260.20	-3,751,260.20		11,770,451.53
二、将重分类进损益的其他综合收益	554,818.04	-1,631,321.89				-1,631,321.89		-1,076,503.85
外币财务报表折算差额	554,818.04	-1,631,321.89				-1,631,321.89		-1,076,503.85
其他综合收益合计	16,076,529.77	-3,123,321.89			2,259,260.20	-5,382,582.09		10,693,947.68

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

41、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

42、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		12,913,585.59	39,226,142.00
合计	52,139,727.59		12,913,585.59	39,226,142.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

43、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	-1,003,769,337.17	-298,930,743.92
调整后期初未分配利润	-1,003,769,337.17	-298,930,743.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-528,437,295.12	-704,838,593.25
期末未分配利润	-1,532,206,632.29	-1,003,769,337.17

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。

44、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	993,008,260.48	875,882,769.38	857,403,240.92	726,537,072.64
其他业务	64,186,325.80	46,717,738.44	37,339,499.21	36,924,328.05
合计	1,057,194,586.28	922,600,507.82	894,742,740.13	763,461,400.69

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,057,194,586.28	包含主营与其他	894,742,740.13	材料销售、房屋租赁及水电费收入
营业收入扣除项目合计金额	16,859,735.29	详见如下	12,985,467.64	详见如下
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.59%		1.45%	
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的其他业务收入。如	16,859,735.29	材料销售、房屋租赁及水电费收入	12,985,467.64	材料销售、房屋租赁及水电费收入

出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	16,859,735.29	详见如上	12,985,467.64	详见如上
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	详见如上	0.00	详见如上
营业收入扣除后金额	1,040,334,850.99	扣除后金额	881,757,272.99	扣除后金额

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

45、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	1,079,231.52	974,218.64
教育费附加	614,083.62	784,148.40
房产税	3,005,676.16	2,677,506.23
土地使用税	3,483,409.44	3,128,438.02
车船使用税	9,081.39	8,550.00
印花税	380,778.98	392,808.19
地方教育费附加	204,024.07	44,651.56
水利基金	187,733.90	
其他	43,926.85	57,818.34
堤围防护费		996,798.69
合计	9,007,945.93	9,064,938.07

其他说明：

无

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,307,384.60	1,720,570.17
业务招待费	1,064,088.52	1,286,476.55

差旅费	1,484,029.06	788,121.47
销售佣金	496,099.66	1,069,210.50
样品费	98,101.75	1,958,789.56
其他	687,099.04	856,449.07
合计	6,136,802.63	7,679,617.32

其他说明：

无

47、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	31,677,286.48	30,526,180.68
职工薪酬	22,847,221.84	21,252,785.41
专业服务费	7,021,750.14	4,030,446.28
无形资产摊销	3,080,987.05	3,292,603.88
咨询服务费	695,435.01	8,454,733.70
其他	10,051,940.58	13,152,824.11
合计	75,374,621.10	80,709,574.06

其他说明：

无

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	17,133,856.38	20,043,411.35
直接投入	32,322,490.65	39,816,604.53
其他	2,234,357.98	5,791,479.41
合计	51,690,705.01	65,651,495.29

其他说明：

无

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	141,099,700.26	108,417,750.83
其中：租赁负债利息费用	115,299.01	
减：利息收入	1,020,364.58	2,936,325.97
汇兑损益	-228,077.43	-2,233,715.32
结算手续费	450,885.69	490,468.50
合计	140,302,143.94	103,738,178.04

其他说明：

无

50、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
政府补助	3,453,750.96	12,609,114.92

51、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	-35,866,356.73	-44,266,066.25
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,803.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益		12,449.71
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	2,375,790.46	
合计	-33,490,566.27	-44,255,420.12

其他说明：

无

52、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	-24,899,852.88	-410,163,533.38
应收账款坏账损失	-33,694,066.72	22,746,293.79
合计	-58,593,919.60	-387,417,239.59

其他说明：

无

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,865,736.06	-5,258,022.04
五、固定资产减值损失	-4,639,713.67	
十一、商誉减值损失		-60,493,063.39
十三、其他	-3,125,653.10	-2,950,375.34
合计	-10,631,102.83	-68,701,460.77

其他说明：

无

54、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
持有待售资产处置利得	214,934.89	-248,867.62
固定资产处置利得	177,101.00	4,254,638.84
无形资产处置利得		186,230.23
合计	392,035.89	4,192,001.45

55、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	358,820.98	1,657,977.06	
非流动资产处置利得合计	6,296.95		
不需要支付的应付款项	135,300.00	30,000.00	
供应商供货补偿款		300,000.00	
其他	12,340.52	10,119.77	
合计	512,758.45	1,998,096.83	

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

各项扶持资金						278,820.98	1,577,977.06	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						80,000.00	80,000.00	与收益相关

其他说明：

无

56、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	100,000.00	149,861.53	100,000.00
合同违约赔偿支出	1,362,760.00	87,407.09	1,362,760.00
罚款支出、滞纳金	126,547.95	154,801.57	126,547.95
非流动资产毁损报废损失	3,070,844.54	848,639.42	3,070,844.54
赔偿及诉讼支出	245,826,555.04	69,170,055.00	245,826,555.04
诉讼费	10,849,932.78		10,849,932.78
其他		7,308.00	
合计	261,336,640.31	70,418,072.61	261,336,640.31

其他说明：

无

57、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	8,918,997.15	2,164,680.07
递延所得税费用	-8,396,377.71	35,093,507.21
合计	522,619.44	37,258,187.28

(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	-507,611,823.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-126,902,955.97
子公司适用不同税率的影响	2,903,736.75
调整以前期间所得税的影响	231,942.82
非应税收入的影响	-769,675.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	741,977.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-431,310.91
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	129,488,368.35
加计扣除费用的影响	-4,763,037.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	23,573.44
所得税费用	522,619.44

其他说明

无

58、其他综合收益

详见附注。

59、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
收回往来款	3,092,963.34	390,750,461.11
票据及信用证保证金	3,700,619.25	19,199,035.96
政府补助	673,132.94	10,142,938.86
其他	1,303,154.30	28,333,032.42
合计	8,769,869.83	448,425,468.35

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	43,123,278.27	47,781,030.06
票据及贷款保证金	45,096,632.51	16,112,896.85
支付往来款	156,048,604.51	10,242,181.69
其他	15,105,058.25	9,318,827.77
合计	259,373,573.54	83,454,936.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 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		489,438,500.00
收到员工集资款		14,227,790.00
收到投资保证金	20,000,000.00	
收到企业借款	19,000,000.00	
收到个人借款	12,500,000.00	
合计	51,500,000.00	503,666,290.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 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	48,800,000.00	486,373,500.00
偿还企业借款	15,840,000.00	
偿还个人集资款	4,304,000.00	
其他	929,786.67	43,488,240.44
合计	69,873,786.67	529,861,740.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

60、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	-508,134,443.30	-724,813,630.51
加：资产减值准备	7,505,449.73	68,701,460.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,003,827.85	73,983,129.20
使用权资产折旧	929,673.60	
无形资产摊销	3,080,987.05	3,292,603.88
长期待摊费用摊销	424,189.03	986,537.25
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）	2,866,057.26	-4,192,001.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-193,545.56	848,639.42
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	141,729,935.06	108,573,575.64
投资损失（收益以“－”号填列）	33,490,566.27	44,255,420.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,509,230.43	35,122,259.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	112,852.72	-28,752.03
存货的减少（增加以“－”号	-21,929,768.36	-24,936,773.73

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-8,746,172.70	58,632,118.16
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	297,506,922.25	-21,578,805.58
其他	61,719,572.70	387,529,602.43
经营活动产生的现金流量净额	69,856,873.17	6,375,382.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	117,693,746.42	45,856,850.64
减: 现金的期初余额	45,856,850.64	81,390,177.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	71,836,895.78	-35,533,327.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

(4) 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	117,693,746.42	45,856,850.64
其中：库存现金	117,693,746.42	45,856,850.64
可随时用于支付的银行存款	1,473,192.51	607,097.80
可随时用于支付的其他货币资金	116,220,553.91	45,249,752.84
三、期末现金及现金等价物余额	117,693,746.42	45,856,850.64

其他说明：

无

61、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	53,532,595.36	质押/司法冻结
固定资产	360,976,088.00	抵押/司法冻结
无形资产	75,267,336.02	抵押/司法冻结
其他权益工具投资	50,031,352.04	质押
长期股权投资	50,021,261.21	质押
使用权资产	60,409,305.11	融资租赁
合计	650,237,937.74	--

其他说明：

无

62、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	--	--	53,123,244.45
其中：美元	8,332,143.05	6.3757	53,123,244.45
欧元			
港币			

应收账款	--	--	33,819,954.90
其中：美元	5,304,508.51	6.3757	33,819,954.90
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			12,599,177.10
其中：美元	1,730,219.32	6.3757	11,031,359.32
其他应付款			783,908.89
其中：美元	122,952.60	6.3757	783,908.89

其他说明：

无

(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

1、公司全资子公司香港德威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。

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

63、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
----	----	------	-----------

(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、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		

应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆德威新材料有限公司	0.00	100.00%	注销			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司重庆德威新材料有限公司。公司于2021年1月11日发布了《江苏德威新材料股份有限公司关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的完成公告》(公告编号：2021-002)，完成了重庆德威新材料有限公司的注销。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

无

6、其他

无

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	香港	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
江苏德润	太仓	太仓	科技	100.00%		设立
常州诺德	常州	常州	生产制造	51.00%		收购资产
南通正盛	南通	南通	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并取得
和时利新材	江阴	江阴	生产制造	68.47%		非同一控制下企业合并取得
和锦特种纤维	江阴	江阴	生产制造		100.00%	非同一控制下企业合并取得
和创弹性体	江阴	江阴	生产制造		100.00%	非同一控制下企业合并取得

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：

(1) 2021年1月，和时利新材股东会通过决议，同意瞿一峰、姚丽琴、江阴华能分别将3.41%、2.90%、2.16%股权转让给德威新材。转让后，德威新材对和时利新材的持股比例由60.00%上升至68.47%。

(2) 子公司的股权质押事项见本附注“其他对投资者决策有影响的重要事项”。

(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	31.53%	18,797,763.09		127,181,840.89

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
和时利新材	441,718,855.65	180,800,994.53	622,518,850.18	215,607,833.82	3,544,300.25	219,152,134.07	333,821,578.20	195,943,341.41	529,764,919.61	180,429,986.30	4,306,620.41	184,736,606.71

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	872,116,240.55	58,339,403.21	58,339,403.21	74,966,297.33	539,040,492.21	21,992,331.41	21,992,331.41	49,598,586.35

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

公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司重庆德威新材料有限公司。公司于2021年1月11日发布了《江苏德威新材料股份有限公司关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的完成公告》（公告编号：2021-002），完成了重庆德威新材料有限公司的注销。

2021年1月，和时利新材股东会通过决议，同意瞿一峰、姚丽琴、江阴华能分别将3.41%、2.90%、2.16%股权转让给德威新材。转让后，德威新材对和时利新材的持股比例由60.00%上升至68.47%

(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

	和时利新材
购买成本/处置对价	
--现金	67,828,892.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	67,828,892.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	29,627,247.36
差额	38,201,644.64
其中：调整资本公积	25,288,059.05
调整盈余公积	12,913,585.59
调整未分配利润	

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) 重要合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		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3) 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
	贵州航天特种车有限责任公司	贵州航天特种车有限责任公司
流动资产	211,793,123.44	341,243,230.75
非流动资产	196,576,514.70	214,130,448.27
资产合计	408,369,638.14	555,373,679.02
流动负债	360,923,390.87	440,749,830.61
非流动负债	18,558,687.10	12,539,641.85
负债合计	379,482,077.97	453,289,472.46
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	28,887,560.17	102,084,206.56
按持股比例计算的净资产份额	14,154,904.48	50,021,261.21
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	14,154,904.48	50,021,261.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	43,938,205.17	75,037,773.78

净利润	-73,537,925.02	-90,338,910.71
终止经营的净利润	-73,537,925.02	-90,338,910.71
其他综合收益		
综合收益总额	-73,537,925.02	-90,338,910.71
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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。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。

2、流动性风险

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	1,435,471,677.04	1,995,523,923.71
1年以上	872,249,257.11	113,683,304.80
合计	2,307,720,934.15	2,109,207,228.51

3、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。

2021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942.46万元。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、(五十七)。截至2021年12月31日美元计价的资产总量约1,524.39万美元，预计2022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97.19万元人民币。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、(十一)

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	年末余额	年初余额
其他权益工具投资	63,757,000.00	69,762,000.00

于2021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63.76万元。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。

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	--	--	--	--

(三) 其他权益工具投资			113,788,352.04	113,788,352.04
应收款项融资			47,853,266.51	47,853,266.51
持续以公允价值计量的资产总额			161,641,618.55	161,641,618.55
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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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	太仓市	投资	20,000.00	14.06%	14.06%

本企业的母公司情况的说明

2021年6月8日，太仓市奔盈供应链有限公司以德威集团不能清偿生效法律文书确定的到期债务，且资产不足以清偿全部债务，但具备重整价值为由，向江苏省苏州市中级人民法院申请对德威集团进行重整。江苏省苏州市中级人民法院裁定：受理奔盈供应链对德威集团的重整申请。

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、在其他主体中的权益。

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、在其他主体中的权益。

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
周建明	实际控制人
河南德威电缆实业有限公司	受同一母公司控制
苏州德超制冷配件有限公司	受同一母公司控制
苏州伊泰诺科技服务有限公司	受同一母公司控制
苏州乾威电气实业有限公司	关联法人
苏州菲尔普斯国际贸易有限公司	关联法人

其他说明

无

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 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责任公司	92,427,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	否
苏州伊泰诺科技服务有限公司	73,462,200.00	2017年12月01日		否
苏州德超制冷配件有限公司	76,239,900.00	2017年12月01日		否
德威投资集团有限公司	85,470,800.00	2017年12月01日		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
-----	------	-------	-------	------------

德威投资集团有限公司、周建明	39,500,000.00	2021 年 09 月 29 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	45,000,000.00	2021 年 06 月 20 日	债务期限届满之日后两年	否
德威投资集团有限公司、周建明、河南德威电缆实业有限公司	99,970,000.00	2021 年 02 月 20 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	132,000,000.00	2021 年 03 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	38,681,545.98	2020 年 10 月 29 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明、安徽科正新材料有限公司、河南德威电缆实业有限公司	22,988,397.34	2020 年 12 月 18 日	债务期限届满之日后两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	19,499,959.97	2021 年 04 月 02 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	48,781,992.90	2021 年 01 月 21 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	56,179,335.83	2021 年 02 月 23 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	41,524,170.62	2018 年 10 月 26 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	35,997,762.25	2018 年 12 月 13 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	15,706,068.75	2018 年 09 月 17 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	14,860,216.67	2018 年 11 月 25 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	7,540,973.33	2018 年 11 月 11 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	6,945,633.33	2018 年 11 月 11 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	6,251,070.00	2018 年 11 月 11 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,151,191.47	2018 年 11 月 17 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公	1,938,452.50	2018 年 11 月 17 日	债务期限届满之日起三年	否

司、周建明				
德威投资集团有限公司、周建明	793,800.00	2018 年 11 月 17 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	680,629.70	2018 年 11 月 17 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	123,004.00	2018 年 11 月 17 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,730,000.00	2021 年 03 月 19 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	14,586,015.79	2021 年 03 月 19 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	102,848,000.00	2021 年 03 月 12 日	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	41,767,500.20	2020 年 11 月 04 日	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	36,791,991.61	2021 年 01 月 06 日	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	30,000,000.00	2021 年 02 月 12 日	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	29,256,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	24,000,000.00	2021 年 03 月 12 日	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,000,000.00	2021 年 02 月 09 日	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	17,400,000.00	2021 年 03 月 12 日	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	14,668,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	12,264,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	7,334,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	7,334,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司	7,332,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否

司、周建明				
德威投资集团有限公司、周建明	3,666,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,666,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、安徽滁州德威新材料有限公司、周建明	28,600,000.00	2021 年 05 月 18 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明、苏州德威商业保理有限公司	60,000,000.00	2021 年 02 月 13 日	债务期限届满日后三年	否
德威投资集团有限公司、周建明、苏州德威商业保理有限公司	38,950,000.00	2020 年 12 月 18 日	债务期限届满日后三年	否
德威投资集团有限公司、周建明、苏州菲尔普斯国际贸易有限公司	29,000,000.00	2021 年 03 月 06 日	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,000,000.00	2020 年 12 月 27 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,000,000.00	2021 年 02 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	19,416,000.00	2021 年 02 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	17,600,000.00	2021 年 02 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	15,000,000.00	2021 年 02 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	11,000,000.00	2021 年 02 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	9,000,000.00	2021 年 02 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	8,445,000.00	2021 年 02 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	8,000,000.00	2020 年 12 月 27 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,000,000.00	2021 年 02 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否

德威投资集团有限公司、周建明	2,400,000.00	2021 年 02 月 10 日	债务期限届满之日起两年	否
股票质押（江苏和时利新材料股份有限公司 5103.2016 万股股权）、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	27,640,000.00	2020 年 04 月 11 日	债务期限届满之日起两年	否
股票质押（江苏和时利新材料股份有限公司 5103.2016 万股股权）、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	25,000,000.00	2019 年 11 月 07 日	债务期限届满之日起两年	否
股票质押（江苏和时利新材料股份有限公司 5103.2016 万股股权）、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
股票质押（江苏和时利新材料股份有限公司 5103.2016 万股股权）、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
股票质押（江苏和时利新材料股份有限公司 5103.2016 万股股权）、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,000,000.00	2020 年 10 月 11 日	债务期限届满之日起两年	否

股票质押（江苏和时利新材料股份有限公司 5103.2016 万股股权）、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	16,672,000.00	2019 年 11 月 07 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	13,000,000.00	2020 年 10 月 11 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	10,000,000.00	2020 年 04 月 11 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	9,970,000.00	2020 年 11 月 05 日	债务期限届满之日起两年	否
股票质押（江苏和时利新材料股份有限公司 5103.2016 万股股权）、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	8,328,000.00	2020 年 12 月 09 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	8,221,874.74	2020 年 10 月 12 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	7,000,000.00	2020 年 10 月 11 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	6,131,645.27	2020 年 04 月 11 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	5,650,000.00	2020 年 11 月 05 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	5,600,000.00	2020 年 11 月 05 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	4,000,000.00	2020 年 04 月 11 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,920,000.00	2020 年 11 月 05 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,878,000.00	2020 年 04 月 11 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,640,000.00	2020 年 11 月 05 日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,600,000.00	2020 年 11 月 05 日	债务期限届满之日起两年	否

德威投资集团有限公司、周建明	3,200,000.00	2020年11月05日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	2,784,000.00	2020年11月05日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	2,314,745.55	2020年11月05日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	1,600,000.00	2020年05月24日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	1,600,000.00	2020年11月05日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	880,000.00	2020年04月02日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	778,253.26	2020年11月05日	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	99,250,000.00	2021年01月08日	债务期限届满之日起三年	否

关联担保情况说明

(1) 本公司作为担保方

1) 本公司为子公司提供担保

2020年9月25日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行与和时利新材签订《最高额抵押合同》，合同约定最高债权额为人民币75,742,300元；被担保的债权为自2020年9月25日至2023年9月24日期间，办理各类融资业务，且在融资业务主合同（包括但不限于借款合同、银行承兑合同等）中注明受本合同担保而发生的债权所形成的一系列债权余额；

2021年10月14日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行与和时利新材签订《人民币流动资产借款合同》，该合同形成相应的债权金额为人民币18,000,000元；

2021年10月14日，公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《保证合同》，约定对和时利新材自2021年10月14日与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订的《人民币流动资产借款合同》提供担保。

2) 本公司为合营和联营企业提供担保

经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，公司同意为参股子公司提供质押担保。

2020年1月13日，公司与中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）签订《股权质押合同》，合同约定公司为贵州航天特种车有限责任公司（以下简称“贵州特车”）向航天汽车提供不超过人民币9,242.7万的质押担保，质押标的为公司持有的贵州特车49%的股权。质押期限为：2019年12月26日至2020年12月25日。

3) 本公司为其他关联方提供担保

① 本公司为德威投资提供的对外担保

2017年1月18日、12月1日，南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行苏州分行”）与德威投资签订《最高额债权额合同》及补充协议，约定最高债权额为人民币99,001,700元；

2017年1月24日，南京银行苏州分行与德威投资签订《人民币流动资产借款合同》，该合同形成相应的债权金额为人民币35,000,000元。

2017年12月6日，南京银行苏州分行与德威投资签订《商业承兑汇票保贴合同》，该合同形成相应的债权金额为人民币43,000,000元。

2017年12月1日，南京银行苏州分行与公司签订《最高额保证合同》，约定公司愿意提供最高额连带责任保证担保，被担

保的主债权为自2017年1月18日起至2020年1月17日止在人民币43,000,000元最高债权本金余额内，对保证担保的范围进行了约定。

2019年11月21日，南京银行苏州分行将上述债权转让给上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称“睿银盛嘉”），并于2019年12月7日发布债权转让公告。随后，睿银盛嘉将相应债权转让给苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资产”），并于同年12月18日发布债权转让公告。

截至2021年12月31日，本公司对上述担保事项尚需承担的担保余额为人民币29,239,057.84元，并在预计负债中列报及披露。

上述担保系违规担保。

②本公司为苏州伊泰诺科技服务有限公司提供的对外担保

2017年12月1日，南京银行苏州分行与苏州伊泰诺科技服务有限公司（以下简称“伊泰诺”）签订《最高额债权额合同》，合同约定最高债权额为人民币77,000,000元；

2017年12月6日，南京银行苏州分行与伊泰诺签订《商业承兑汇票保贴合同》，该合同形成相应的债权金额为人民币70,000,000元。

2017年12月1日，南京银行苏州分行与公司签订《最高额保证合同》，公司愿意为伊泰诺提供最高额连带责任保证担保。被担保的主债权为自2017年12月1日起至2018年11月30日止在人民币70,000,000元的最高债权本金余额内，对保证担保的范围进行了约定。

2019年11月21日，南京银行苏州分行将相应债权转让给睿银盛嘉，并于同年12月7日发布债权转让公告。随后，睿银盛嘉将相应债权转让给苏州资产，并于同年12月18日发布债权转让公告。

截至2021年12月31日，本公司对上述担保事项尚需承担的担保余额为人民币43,704,266.00元，并在预计负债中列报及披露。

上述担保系违规担保。

③本公司为苏州德超制冷配件有限公司提供的对外担保

2017年12月1日，南京银行苏州分行与苏州德超制冷配件有限公司（以下简称“德超制冷”）签订《最高额债权额合同》，合同约定最高债权额为人民币77,000,000元；

2017年12月7日，南京银行苏州分行与德超制冷签订《人民币流动资金借款合同》，金额为70,000,000元。

2017年12月1日，南京银行苏州分行与公司签订《最高额保证合同》，公司愿意为德超制冷提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权自2017年12月1日起至2018年11月30日止在人民币70,000,000元的最高债权本金余额内，对保证担保的范围进行了约定。

2019年11月21日，南京银行苏州分行将上述债权转让给睿银盛嘉，并于2019年12月7日发布债权转让公告。随后，睿银盛嘉将上述债权转让给苏州资产，并于2019年12月18日发布债权转让公告。

截至2021年12月31日，本公司对上述担保事项尚需承担的担保余额为人民币37,672,336.22元，并在预计负债中列报及披露。

上述担保系违规担保。

④本公司为苏州乾威电气实业有限公司提供的对外担保

2017年11月29日，南京银行苏州分行与苏州乾威电气实业有限公司（以下简称“乾威电气”）签订《最高债权额合同》，约定：南京银行苏州分行对乾威电气在2017年11月29日至2018年11月28日期间内根据资金缺口逐笔向该行提出的具体业务申请，在最高额人民币100,000,000元范围内给予具体授信。并由德威投资集团有限公司、周建明提供最高额保证担保。并于同日，签订《最高债权额合同补充协议》将上述最高债权额变更为人民币186,431,000元。

2017年12月25日、26日，乾威电气与南京银行苏州分行签订两份《人民币流动资产借款合同》，上述合同合计形成债权人民币100,000,000元。

2017年11月29日，南京银行苏州分行与公司签订《最高额保证合同》，合同约定公司愿意提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权自2017年11月29日起至2018年11月28日止在100,000,000元最高债权本金余额内。

截至2021年12月31日，本公司对上述担保事项尚需承担的担保余额为人民币17,483,757.51元，并在预计负债中列报及披露。

上述担保系违规担保。

截至2021年12月31日，本公司对上述对外担保事项尚需承担的担保余额为人民币128,099,417.57元，并在预计负债中列报及披露。

(2) 本公司作为被担保方

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
德威投资集团有限公司、周建明	39,500,000.00	2021/9/29	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	45,000,000.00	2021/6/20	债务期限届满之日后两年	否
德威投资集团有限公司、周建明、河南德威电缆实业有限公司	99,970,000.00	2021/2/20	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	132,000,000.00	2021/3/10	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	38,681,545.98	2020/10/29	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明、安徽科正新材料有限公司、河南德威电缆实业有限公司	22,988,397.34	2020/12/18	债务期限届满之日后两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	19,499,959.97	2021/4/2	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	48,781,992.90	2021/1/21	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	56,179,335.83	2021/2/23	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	41,524,170.62	2018/10/26	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	35,997,762.25	2018/12/13	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	15,706,068.75	2018/9/17	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	14,860,216.67	2018/11/25	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	7,540,973.33	2018/11/11	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	6,945,633.33	2018/11/11	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	6,251,070.00	2018/11/11	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,151,191.47	2018/11/17	债务期限届满	否

			之日起三年	
德威投资集团有限公司、周建明	1,938,452.50	2018/11/17	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	793,800.00	2018/11/17	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	680,629.70	2018/11/17	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	123,004.00	2018/11/17	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,730,000.00	2021/3/19	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	14,586,015.79	2021/3/19	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	102,848,000.00	2021/3/12	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	41,767,500.20	2020/11/4	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	36,791,991.61	2021/1/6	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	30,000,000.00	2021/2/12	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	29,256,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	24,000,000.00	2021/3/12	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,000,000.00	2021/2/9	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	17,400,000.00	2021/3/12	债务期限届满之次日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	14,668,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	12,264,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	7,334,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	7,334,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	7,332,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,666,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,666,000.00	2020/12/9	债务期限届满	否

			之日起两年	
德威投资集团有限公司、安徽滁州德威新材料有限公司、周建明	28,600,000.00	2021/5/18	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明、苏州德威商业保理有限公司	60,000,000.00	2021/2/13	债务期限届满日后三年	否
德威投资集团有限公司、周建明、苏州德威商业保理有限公司	38,950,000.00	2020/12/18	债务期限届满日后三年	否
德威投资集团有限公司、周建明、苏州菲尔普斯国际贸易有限公司	29,000,000.00	2021/3/6	债务期限届满之日起三年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,000,000.00	2020/12/27	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,000,000.00	2021/2/10	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	19,416,000.00	2021/2/10	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	17,600,000.00	2021/2/10	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	15,000,000.00	2021/2/10	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	11,000,000.00	2021/2/10	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	9,000,000.00	2021/2/10	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	8,445,000.00	2021/2/10	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	8,000,000.00	2020/12/27	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,000,000.00	2021/2/10	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	2,400,000.00	2021/2/10	债务期限届满之日起两年	否
股票质押（江苏和时利新材料股份有限公司5103.2016万股股权）、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	50,000,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	27,640,000.00	2020/4/11	债务期限届满之日起两年	否
股票质押（江苏和时利新材料股份有限公司5103.2016万股股权）、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	25,000,000.00	2019/11/7	债务期限届满之日起两年	否
股票质押（江苏和时利新材料股份	25,000,000.00	2020/12/9	债务期限届满	否

有限公司5103.2016万股股权)、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司			之日起两年	
股票质押(江苏和时利新材料股份有限公司5103.2016万股股权)、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	25,000,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
股票质押(江苏和时利新材料股份有限公司5103.2016万股股权)、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	25,000,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	20,000,000.00	2020/10/11	债务期限届满之日起两年	否
股票质押(江苏和时利新材料股份有限公司5103.2016万股股权)、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	16,672,000.00	2019/11/7	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	13,000,000.00	2020/10/11	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	10,000,000.00	2020/4/11	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	9,970,000.00	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
股票质押(江苏和时利新材料股份有限公司5103.2016万股股权)、德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司	8,328,000.00	2020/12/9	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	8,221,874.74	2020/10/12	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	7,000,000.00	2020/10/11	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	6,131,645.27	2020/4/11	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	5,650,000.00	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	5,600,000.00	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	4,000,000.00	2020/4/11	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,920,000.00	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,878,000.00	2020/4/11	债务期限届满之日起两年	否

德威投资集团有限公司、周建明	3,640,000.00	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,600,000.00	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	3,200,000.00	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	2,784,000.00	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	2,314,745.55	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	1,600,000.00	2020/5/24	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	1,600,000.00	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	880,000.00	2020/4/2	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	778,253.26	2020/11/5	债务期限届满之日起两年	否
德威投资集团有限公司、周建明	99,250,000.00	2021/1/8	债务期限届满之日起三年	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 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	1,223,157.11	2,273,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	苏州菲尔普斯国际贸易有限公司	978,566,075.32	489,283,037.66	978,566,075.32	489,283,037.66
预付款项	苏州菲尔普斯国际贸易有限公司	7,057,006.87	3,528,503.44	7,057,006.87	3,528,503.44

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

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

(一) 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》。

(二) 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。

(三)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。

(四)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。

(五)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》。

(六)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。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。

(七)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

与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“关联方及关联交易”部分相应内容；与租赁相关的承诺详见本附注“租赁”。

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，详见本附注五、（四）。

2、未决诉讼，截至2021年12月31日，公司需要披露的重大未决诉讼情况详见本附注“十三、（三）”。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，公司累计涉及诉讼情况

原告	案由	案号	涉案本金（元）	诉讼法院	诉讼进展	法院受理时间	判决/调解时间	公司知悉时间
苏州资产管理有限 公司	金融借款合同 纠纷	[2020]苏05执 256号	63,868,547.62	江苏省苏州市 中级人民法院	终结执行	2020年2月4 日	2020年3月6 日	2020年12月29 日
苏州资产管理有限 公司	金融借款合同 纠纷	[2020]苏05执 257号	70,000,000.00	江苏省苏州市 中级人民法院	终结执行	2020年2月4 日	2020年3月6 日	2020年12月29 日

苏州资产管理有限公司	金融借款合同纠纷	[2020]苏05执258号	76,171,216.28	江苏省苏州市中级人民法院	调解执行中	2020年2月4日	2020年3月6日	2020年12月29日
苏州资产管理有限公司	金融借款合同纠纷	[2020]苏05执259号	100,000,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	调解执行中	2020年2月4日	2020年3月6日	2020年12月29日
上海银行苏州分行	票据付款请求权	[2019]苏0585民初3813号	23,156,805.05	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2019年6月5日	2020年1月10日	2019年6月15日
上海国际汽车城发展有限公司	房屋租赁合同纠纷	[2021]沪0114民初2478号	1,826,583.59	上海市嘉定区人民法院	一审判决	2021年2月2日	2021年5月7日	2021年4月22日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初679号	43,212,000.00	江苏省太仓市人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月1日	2021年4月30日	2021年2月9日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初681号	47,358,000.00	江苏省太仓市人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月1日	2021年4月30日	2021年2月9日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初683号	41,672,000.00	江苏省太仓市人民法院	一审判决	2021年2月1日	2021年4月30日	2021年2月9日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初685号	8,221,874.74	江苏省太仓市人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月1日	2021年4月22日	2021年2月9日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初688号	46,771,645.27	江苏省太仓市人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月1日	2021年4月30日	2021年2月9日
中国建设银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初204号	99,000,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月5日	2021年6月30日	2021年2月9日
恒丰银行股份有限公司苏州分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0591民初986号	39,500,000.00	江苏省苏州工业园区人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月3日	2021年4月23日	2021年2月9日
平安银行股份有限公司南京分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0106民初190号	23,000,000.00	江苏省南京市鼓楼区人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月4日	2021年3月3日	2021年2月9日
中国农业银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初782号	45,600,000.00	江苏省太仓市人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月1日	2021年4月22日	2021年2月9日
中国农业银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初785号	44,816,000.00	江苏省太仓市人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月1日	2021年4月22日	2021年2月9日
中国农业银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初787号	43,445,000.00	江苏省太仓市人民法院	法院出具执行裁定	2021年2月1日	2021年4月22日	2021年2月9日
中国光大银行股份有限公司苏州分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0591民初1926号	28,600,000.00	江苏省苏州工业园区人民法院	一审判决	2021年3月1日	2021年6月9日	2021年3月5日
中国航天汽车有限责任公司	借款合同纠纷	[2021]京01民初19号	88,200,000.00	北京市第一中级人民法院	一审判决	2021年3月2日	未判决	2021年3月5日
中国工商银行股份有限公司	金融借款合同	[2021]苏05民	272,807,500.2	江苏省苏州市	一审判决	2021年3月9日	2021年6月	2021年3月11日

有限公司太仓支行	同纠纷	初274号		中级人民法院		日	29日	日
交通银行股份有限 公司太仓分行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏05民 初279号	132,000,000.00	江苏省苏州市 中级人民法院	一审判决	2021年3月17 日	2021年6月 29日	2021年3月22 日
上海浦东发展银行 股份有限公司太仓 支行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏0585 民初1661号	19,500,000.00	江苏省太仓市 人民法院	一审判决	2021年3月24 日	2021年6月8 日	2021年3月26 日
苏州银行股份有限 公司太仓支行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏0585 民初1662号	56,179,335.83	江苏省太仓市 人民法院	一审判决	2021年3月24 日	2021年6月 11日	2021年3月26 日
中国民生银行股份 有限公司太仓支行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏0585 民初2060号	29,000,000.00	江苏省太仓市 人民法院	一审判决	2021年4月1 日	2021年6月 25日	2021年4月22 日
龚铭	民间借贷纠 纷	[2020]渝0112 民初27459号	12,500,000.00	重庆市渝北区 人民法院	一审判决	2020年10月9 日	2021年2月4 日	2021年4月22 日
江苏太仓农村商业 银行股份有限公司	金融借款合 同纠纷	[2020]苏0585 民初6516号	50,000,000.00	江苏省太仓市 人民法院	调解执行中	2020年10月 16日	2021年1月4 日	2021年4月22 日
江苏太仓农村商业 银行股份有限公司	金融借款合 同纠纷	[2021]苏0585 民初6517号	11,776,792.53	江苏省太仓市 人民法院	调解执行中	2020年10月 16日	2021年1月4 日	2021年4月22 日
中国银行股份有限 公司太仓分行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏05民 初259号	133,328,000.00	江苏省苏州市 中级人民法院	一审判决	2021年2月1 日	2021年6月 28日	2021年4月30 日
中国工商银行股份 有限公司太仓支行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏05民 初422号	85,520,000.00	江苏省苏州市 中级人民法院	一审判决	2021年3月3 日	2021年6月 29日	2021年4月30 日
中信银行股份有限 公司苏州分行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏05民 初708号	99,250,000.00	江苏省苏州市 中级人民法院	一审判决	2021年4月28 日	未判决	2021年4月30 日
浙商银行股份有限 公司太仓支行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏0585 民初2590号	35,316,046.77	江苏省太仓市 人民法院	一审判决	2021年4月28 日	2021年7月 21日	2021年4月30 日
招商银行股份有限 公司太仓支行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏05民 初536号	13,551,5210.37	江苏省苏州市 中级人民法院	尚未开庭	2021年3月31 日	未判决	2021年4月30 日
太仓工投供应链有 限公司	票据追索权 纠纷	[2021]苏05民 初271号	100,000,000.00	江苏省苏州市 中级人民法院	尚未开庭	2021年2月7 日	未判决	2021年5月10 日
江西银行股份有限 公司苏州分行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏05民 初771号	99,970,000.00	江苏省苏州市 中级人民法院	尚未开庭	2021年5月8 日	未判决	2021年5月10 日
上海银行股份有限 公司苏州分行	金融借款合 同纠纷	[2021]苏0591 民初7811号	48,800,000	苏州工业园区 人民法院	尚未开庭	2021年6月11 日	未判决	2021年7月5日
洛阳市澳鑫金属制 品有限公司	票据追索权 纠纷	[2021]宁01民 初811号	100,000	宁夏自治 区银川市中级 人民法院	尚未开庭	2021年7月1 日	未判决	2021年7月5日

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
关联方及其他方资金占用	追溯重述	应收票据	-690,058,858.93
关联方及其他方资金占用	追溯重述	预付账款	-58,917,131.53
关联方及其他方资金占用	追溯重述	其他应收款	748,975,990.46
运输成本重分类	追溯重述	主营业务成本	15,756,353.85
运输成本重分类	追溯重述	销售费用	-15,756,353.85

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止

						经营利润
--	--	--	--	--	--	------

其他说明

无

6、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) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、截至2021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141,441,890股，占公司总股本的14.06%，其中的141,441,890股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的14.06%。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。

2、本公司股东德威投资因资金链紧张，生产经营受到严重影响，并已无法清偿到期债务，因此德威投资根据公司章程做出决议，以“不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力”、但“具有重整价值及可能性”为由，由德威投资集团有限公司单一法人主体向江苏省太仓市人民法院申请预重整。

2021年6月30日，苏州市中级人民法院做出（2021）苏05破申9号民事裁定书，裁定受理申请人太仓市奔盈供应链有限公司对德威投资的重整申请，并于2021年7月6日做出（2021）苏05破2号决定书，指定德威投资清算组担任管理人。

截至本报告批准报出日，仍有投资意向人与管理人接触，由于受疫情影响，管理人会见投资意向人、投资意向人尽调等事项均未完成，尚未形成重整计划草案提交债权人会议审议表决。

3、2021年5月12日债权人太仓市影星塑料制品有限公司向到江苏省苏州市中级人民法院申请对本公司预重整，本公司同意进入预重整。

2021年6月9日，苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）作出（2021）苏05破申11号《决定书》，决定对本公司启动预重整，并于2021年6月10日作出（2021）苏05破申11号之一《决定书》，指定江苏德威新材料股份有限公司清算组担任德威新材预重整期间的临时管理人。

2021年6月25日临时管理人发出重整投资人招募公告后，召开江苏德威新材料股份有限公司重整投资人遴选委员会评审会议，经遴选评审后，确认中海外城市开发有限公司（以下简称“中海外城开”）为德威新材的重整投资人。

截至本报告批准报出日，德威新材根据公司实际情况制定了德威新材重整预案，依法推进预重整程序。

4、截至本财务报告批准报出日，公司累计涉及诉讼情况

江苏德威新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文

原告	案由	案号	涉案本金	诉讼法院	诉讼进展	法院受理时间	判决/调解时间	公司知悉时间
苏州资产管理有限公司	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初143号	63,868,547.62	江苏省苏州市中级人民法院	终结执行	2020年2月4日	2020年3月6日	2020年12月29日
苏州资产管理有限公司	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初140号	70,000,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	终结执行	2020年2月4日	2020年3月6日	2020年12月29日
苏州资产管理有限公司	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初142号	76,171,216.28	江苏省苏州市中级人民法院	终结执行	2020年2月4日	2020年3月6日	2020年12月29日
苏州资产管理有限公司	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初141号	100,000,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	终结执行	2020年2月4日	2020年3月6日	2020年12月29日
上海银行苏州分行	票据付款请求权纠纷	[2019]苏0585民初3813号	23,156,805.05	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2019年6月5日	2020年1月10日	2019年6月15日
上海银行苏州分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0591民初7811号	48,800,000.00	苏州工业园区人民法院	一审程序中	2021年6月22日	未判决	2021年6月29日
上海国际汽车城发展有限公司	房屋租赁合同纠纷	[2021]沪0114民初2478号	1,494,665.14	上海市嘉定区人民法院	终结执行	2021年2月2日	2021年5月7日	2021年4月22日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初259号	133,328,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	终结执行	2021年1月27日	2021年6月28日	2021年2月9日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初679号	43,212,000.00	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年2月1日	2021年6月28日	2021年2月9日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初681号	47,358,000.00	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年1月27日	2021年4月30日	2021年2月9日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初683号	41,672,000.00	江苏省太仓市人民法院	一审判决	2021年1月27日	2021年4月30日	2021年2月9日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初685号	8,221,874.74	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年1月27日	2021年4月22日	2021年2月9日
中国银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初688号	46,771,645.27	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年1月27日	2021年4月30日	2021年2月9日
中国建设银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初204号	99,000,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	终结执行	2021年1月28日	2021年6月29日	2021年2月9日
恒丰银行股份有限公司苏州分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0591民初986号	39,500,000.00	江苏省苏州工业园区人民法院	终结执行	2021年1月22日	2021年4月23日	2021年2月9日
平安银行股份有限公司南京分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0106民初190号	23,000,000.00	江苏省南京市鼓楼区人民法院	终结执行	2021年1月6日	2021年3月3日	2021年2月9日
中国农业银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初782号	45,600,000.00	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年2月1日	2021年4月22日	2021年2月9日
中国农业银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初785号	44,816,000.00	江苏省太仓市人民法院	一审判决	2021年2月1日	2021年4月22日	2021年2月9日
中国农业银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初787号	43,445,000.00	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年2月1日	2021年4月22日	2021年2月9日
中国光大银行股份有限公司苏州分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0591民初1926号	28,600,000.00	江苏省苏州工业园区人民法院	终结执行	2021年3月1日	2021年6月9日	2021年3月5日
中国航天汽车有限责任公司	借款合同纠纷	[2021]京01民初19号	88,200,000.00	北京市第一中级人民法院	二审审理中	2021年1月4日	未判决	2021年3月5日
中国工商银行股份有限公司太仓支行	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初274号	272,807,500.20	江苏省苏州市中级人民法院	终结执行	2021年2月7日	2021年6月29日	2021年3月11日
中国工商银行股份有限公司太仓支行	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初422号	85,520,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	终结执行	2021年3月3日	2021年6月29日	2021年3月11日

交通银行股份有限公司太仓分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初279号	132,000,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	一审判决	2021年2月18日	2021年6月29日	2021年3月22日
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初1661号	19,500,000.00	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年3月12日	2021年6月8日	2021年3月26日
苏州银行股份有限公司太仓支行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初1662号	56,179,335.83	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年3月12日	2021年6月11日	2021年3月26日
中国民生银行股份有限公司太仓支行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初2060号	29,000,000.00	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年4月1日	2021年6月25日	2021年4月22日
龚铭	民间借贷纠纷	[2020]渝0112民初27459号	12,500,000.00	重庆市渝北区人民法院	一审判决	2020年10月9日	2021年2月4日	2021年4月22日
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	金融借款合同纠纷	[2020]苏0585民初6516号	50,000,000.00	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2020年10月16日	2021年1月4日	2021年4月22日
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初6517号	11,776,792.53	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2020年10月16日	2021年1月4日	2021年4月22日
江苏银行股份有限公司太仓支行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初8246号	45,000,000.00	江苏省太仓市人民法院	一审判决	2021年11月18日	2022年2月14日	2021年11月18日
江西银行股份有限公司苏州分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初771号	99,700,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	一审判决	2021年4月20日	2021年9月14日	2021年5月10日
招商银行股份有限公司太仓支行	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初536号	135,515,210.37	江苏省苏州市中级人民法院	一审判决	2021年3月15日	2021年9月14日	2021年4月30日
浙商银行股份有限公司太仓支行	金融借款合同纠纷	[2021]苏0585民初2590号	35,316,017.01	江苏省太仓市人民法院	终结执行	2021年4月22日	2021年7月21日	2021年4月30日
太仓工投供应链有限公司	票据追索权诉讼	[2021]苏05民初271号	100,000,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	一审审理中	2021年2月7日	未判决	2021年5月10日
中信银行股份有限公司苏州分行	金融借款合同纠纷	[2021]苏05民初708号	99,250,000.00	江苏省苏州市中级人民法院	终结裁定	2021年4月6日	2021年6月29日	2021年4月30日

5、公司持有股权质押事项

1) 江苏和时利新材料股份有限公司股份质押情况

①2018年1月19日，中国银行股份有限公司太仓分行及中国工商银行股份有限公司太仓支行与公司签订《银团贷款质押合同》（2017年苏太150147124银贷质字第001号），约定德威新材以其持有的和时利新材5,103.2016万股股份为《银团贷款合同》项下债务提供质押担保。

②2021年1月，公司与太仓市明律商贸有限公司签订《借款合同》，并签订《股份质押合同》，将公司持有的和时利新材721.1344万股股份为该《借款合同》项下还务提供质押担保。

截至本报告出具日，上述股权尚未解除质押。

2) 常州诺德化工新材料有限公司股权质押情况

2018年11月1日，公司与江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行（太仓农商行沙溪支行）签订《最高额权利质押担保合同》，约定公司以其持有的常州诺德8,537.094万股股权对江苏威瑞斯国际贸易有限公司（以下简称“威瑞斯”）自2018年6月11日至2020年6月20日期间与太仓农商行沙溪支行形成的相关债务提供质押担保。

截至本报告出具日，上述股权尚未解除质押。

3) 江苏德润斯特博新材料有限责任公司股权质押情况

2020年11月1日，公司与苏州迈旭电子科技有限公司签订《借款合同》，并签订《最高额质押合同》约定将苏德润斯特博新材料有限责任公司122.3万股股权质押给苏州迈旭电子科技有限公司，股权质押期间为2020年12月1日至2021年11月30日。

截至本报告出具日，上述股权尚未解除质押。

4) 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股权质押情况

2020年12月12日，公司与苏州中濠供应链管理有限公司签订《原材料采购协议》，并签订《最高额质押合同》约定将上海万益高分子材料有限公司570万股股权及上海万益电缆材料销售有限公司100万股股权质押给苏州中濠供应链管理有限公司，作为采购协议保证。股权质押期间为2020年12月12日至2021年12月31日。截至本报告出具日，上述股权尚未解除质押。

5) 江苏太仓农村商业银行股份有限公司股权质押情况

①2017年9月25日，公司与太仓市供应链金融服务有限公司签订《供应链外包服务协议》，并签订《最高额质押合同》约定将江苏太仓农村商业银行股份有限公司244.5399万股股权质押给太仓市供应链金融服务有限公司，作为德威新材按约定支付货款保证。股权质押期间为2020年7月1日至2023年6月30日。

②2018年6月15日，公司与太仓汇融新材料产业发展有限公司签订《代理采购/代理进口协议》，并签订《最高额质押合同》约定将江苏太仓农村商业银行股份有限公司445.4601万股股权质押给太仓市供应链金融服务有限公司，作为德威新材按约定支付货款保证。股权质押期间为2020年7月1日至2023年6月30日。

截至本报告出具日，上述股权尚未解除质押。

6) 贵州航天特种车有限责任公司股权质押情况

公司于2019年12月6日召开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》，一致同意为参股子公司提供质押担保。

2020年1月13日，公司与中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）签订《股权质押合同》，合同约定公司为贵州航天特种车有限责任公司（以下简称“贵州特车”）向航天汽车提供不超过人民币9,242.7034万的质押担保，质押标的为公司持有的贵州特车49%的股权。质押期限为：2019年12月26日至2020年12月25日。

截至本报告出具日，上述股权尚未解除质押。

6、公司持有股权冻结事项

被执行人	冻结股权标的企业	股权数额	执行通知书文号	执行法院	类型 状态
江苏德威新材料股份有限公司	江苏和时利新材料股份有限公司	5824.336万元人民币	(2021)苏0585民初679、683号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	南通正盛化工科技有限公司	3000万元人民币	(2021)苏05执保276号	江苏省苏州市中级人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	常州诺德化工新材料有限公司	4590万元人民币	(2020)苏0585民初6516号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	江苏太仓农村商业银行股份有限公司	1397.5238万元人民币	(2021)苏0585执1960号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	贵州航天特种车有限责任公司	9242.7034万元人民币	(2021)苏0585民初1661号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	苏州工讯科技有限公司	750万元人民币	(2021)苏05执保276号	江苏省苏州市中级人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	安徽滁州德威新材料有限公司	3000万元人民币	(2021)苏0585民初2060号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	上海万益高分子材料有限公司	570万元人民币	(2021)苏05执保第135号	江苏省苏州市中级人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	上海捷报信息科技有限公司	14万元人民币	(2021)苏0585法执民初字第787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	江苏太仓农村商业银行股份有限公司	1303.6603万元人民币	(2021)苏0591民初1926号	江苏省苏州市苏州工业园区人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	上海万益电缆材料	100万元人民币	(2021)苏法执0585	江苏省苏州市太仓	股权冻结 冻

有限公司	销售有限公司		民初字第787号	市人民法院	结
江苏德威新材料股份有限公司	苏州德威商业保理有限公司	320万元人民币	(2021)苏0585民初787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	南通正盛化工科技有限公司	72万元人民币	(2021)苏0585民初787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	江苏和时利新材料股份有限公司	5103.2016万元人民币	(2020)苏0585财保15、16号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	上海万益高分子材料有限公司	36.4万元人民币	(2021)苏0585民初法第787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	苏州工讯科技有限公司	160万元人民币	(2021)苏0585民初787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	江苏和时利新材料股份有限公司	5103.2016万元人民币	(2021)苏0585民初787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	贵州航天特种车有限责任公司	9242.7034万元人民币	(2021)苏0585民初787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	常州诺德化工新材料有限公司	8537.094万元人民币	(2021)苏0585民初787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	常州诺德化工新材料有限公司	8537.094万元人民币	(2021)苏05执保276号	江苏省苏州市中级人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	安徽滁州德威新材料有限公司	300万元人民币	(2021)苏0585民初787号协助执行通知书	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	江苏和时利新材料股份有限公司	5103.2016万元人民币	(2021)苏0585民初1661号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	江苏太仓农村商业银行股份有限公司	1397.5238万元人民币	(2021)苏0585执1770号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	扬州德威新材料有限公司	3.6万美元	(2021)苏0585民初787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	上海德威明兴新能源科技有限公司	56万元人民币	(2021)法执苏0585民初字第787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结
江苏德威新材料股份有限公司	江苏德润斯特博新材料有限责任公司	5.6万元人民币	(2021)苏0585民初787号	江苏省苏州市太仓市人民法院	股权冻结 冻结

8、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	91,584,575.14	52.65%	91,584,575.14	100.00%		87,121,441.77	43.57%	87,121,441.77	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	82,378,721.31	47.35%	40,588,133.83	49.27%	41,790,587.48	112,822,867.69	56.43%	33,162,605.91	29.39%	79,660,261.78
其中：										
合计	173,963,296.45	100.00%	132,172,708.97		41,790,587.48	199,944,309.46	100.00%	120,284,047.68		79,660,261.78

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%	预计无法收回
江苏阳湖电缆有限公司	9,949,326.30	9,949,326.30	100.00%	预计无法收回
鑫峰电缆有限公司	9,503,697.85	9,503,697.85	100.00%	预计无法收回
驻马店市鼎盛环保材料有限公司	4,595,133.37	4,595,133.37	100.00%	预计无法收回
无锡市恒汇电缆有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏东虹电缆有限公司	593,991.85	593,991.85	100.00%	预计无法收回
江苏长远电缆有限公司	554,212.75	554,212.75	100.00%	预计无法收回
焦作同心电缆有限公	429,100.00	429,100.00	100.00%	预计无法收回

司				
常州市新东方电缆有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00%	预计无法收回
安徽天彩电缆集团有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	91,584,575.14	91,584,575.14	--	--

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
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	32,479,985.72		
按电缆料业务计提坏账准备的应收账款	49,898,735.59	40,588,133.83	81.34%
合计	82,378,721.31	40,588,133.83	--

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)	5,764,672.95
1 至 2 年	41,199,305.69
2 至 3 年	7,779,486.71
3 年以上	119,219,831.10
3 至 4 年	119,219,831.10
合计	173,963,296.45

(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	87,121,441.77	4,595,133.37	132,000.00			91,584,575.14
按组合计提坏账准备	33,162,605.91	40,588,133.84	33,162,605.92			40,588,133.83
合计	120,284,047.68	45,183,267.21	33,294,605.92			132,172,708.97

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

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	507,526,793.17	659,197,986.94
合计	507,526,793.17	659,197,986.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 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
合并范围内往来款	198,675,160.19	196,982,527.83
合并范围外往来款	776,834,396.08	778,783,993.39
备用金、员工借款	5,556.25	305,852.00
押金、保证金	20,333,500.00	19,988,477.36
投资款	752,468.80	49,574,064.00
合计	996,601,081.32	1,045,634,914.58

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	997,869.97	339,225.23	385,099,832.44	386,436,927.64
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-617,449.42	617,449.42		
本期计提	1,070,212.81		3,125,653.10	4,195,865.91
本期转回	442,740.55	58,212.73		500,953.28
2021 年 12 月 31 日余额	1,007,892.81	898,461.92	388,225,485.54	390,131,840.27

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）	10,501,500.32
1 至 2 年	25,968,392.99
2 至 3 年	877,397,839.90
3 年以上	82,733,348.11
3 至 4 年	82,733,348.11

合计	996,601,081.32
----	----------------

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	
按单项计提坏账准备	385,099,832.44	3,125,653.10				388,225,485.54
按组合计提坏账准备	1,337,095.20	1,070,212.81	500,953.28			1,906,354.73
合计	386,436,927.64	4,195,865.91	500,953.28			390,131,840.27

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

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
苏州德威商业保理有限公司	合并范围内往来款	2,537,450.00	一年以内（含一年）	0.25%	
苏州德威商业保理有限公司	合并范围内往来款	5,436,381.19	一至两年（含两年）	0.55%	
苏州德威商业保理	合并范围内往来	11,410,049.98	两至三年（含三	1.14%	

有限公司	款		年)		
苏州德威商业保理有限公司	合并范围内往来款	72,758,204.97	三年以上	7.30%	
物产中大化工集团有限公司	押金、保证金	7,651,017.96	一年以内(含一年)	0.77%	382,550.90
物产中大化工集团有限公司	押金、保证金	12,348,982.04	一至两年(含两年)	1.24%	1,234,898.20
南通正盛化工科技有限公司	合并范围内往来款	485,204.57	一至两年(含两年)	0.05%	
南通正盛化工科技有限公司	合并范围内往来款	649,000.00	两至三年(含三年)	0.07%	
南通正盛化工科技有限公司	合并范围内往来款	3,803,000.00	三年以上	0.38%	
德威投资集团有限公司	合并范围外往来款	7,057,006.87	一至两年(含两年)	0.71%	3,528,503.44
德威投资集团有限公司	合并范围外往来款	769,393,964.21	两至三年(含三年)	77.20%	384,696,982.11
扬州德威新材料有限公司	合并范围内往来款	108,307.50	一年以内(含一年)	0.01%	
扬州德威新材料有限公司	合并范围内往来款	617,721.40	一至两年(含两年)	0.06%	
扬州德威新材料有限公司	合并范围内往来款	95,938,325.71	两至三年(含三年)	9.63%	
合计	--	990,194,616.40	--	99.36%	389,842,934.65

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,561,676,957. 39		1,561,676,957. 39	1,492,318,065. 39		1,492,318,065. 39
对联营、合营企业投资	14,154,904.48		14,154,904.48	50,021,261.21		50,021,261.21
合计	1,575,831,861. 87		1,575,831,861. 87	1,542,339,326. 60		1,542,339,326. 60

(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	12,218,382.9 4					12,218,382.9 4	
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	13,000,000.0 0					13,000,000.0 0	
上海万益电 缆材料销售 有限公司	35,800,000.0 0					35,800,000.0 0	
Hong Kong Dewei Advanced Mate	142,255,031. 65					142,255,031. 65	
苏州工讯科 技有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
上海捷报信 息科技有限 公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
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	22,177,147.1	1,530,000.00				23,707,147.1	

兴新能源科技有限公司	0						0	
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	67,828,892.00					547,828,892.00	
南通正盛化工科技有限公司	24,844,666.70						24,844,666.70	
合计	1,492,318,065.39	69,358,892.00					1,561,676,957.39	

(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	50,021,261.21			-35,866,356.73						14,154,904.48	
小计	50,021,261.21			-35,866,356.73						14,154,904.48	
合计	50,021,261.21			-35,866,356.73						14,154,904.48	

(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	27,172,660.04	25,787,407.03	169,242,176.47	154,732,552.60
其他业务	59,529,997.76	57,362,000.75	49,988,258.51	43,766,921.77
合计	86,702,657.80	83,149,407.78	219,230,434.98	198,499,474.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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		84,291,212.55
权益法核算的长期股权投资收益	-35,866,356.73	-44,266,066.25
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,375,790.46	
合计	-33,490,566.27	40,025,146.30

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	-2,672,511.70	
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）	3,812,571.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	132,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,118,155.25	
减：所得税影响额	-328,472.60	

少数股东权益影响额	-582,755.68	
合计	-255,934,866.73	--

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

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	239.31%	-0.53	-0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	124.58%	-0.28	-0.28

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