



**江苏德威新材料股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019-044**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、原材料价格波动风险

公司线缆用高分子材料的基础材料 PVC 树脂、PE 树脂、EVA 树脂等均是衍生于石油的化工产品，同时公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司主要产品 PBT 树脂、PBT 纤维及锦纶短纤的基础原材料为 PTA、BDO 和锦纶切片，以上基础材料的价格受石油价格波动、供求关系变化的影响。石油价格波动涉及全球政治、经济等多方面因素的影响。国际原油价格的变动导致公司各种原材料的价格的波动，因此公司面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。

### 2、国家政策及宏观经济风险

化工新材料广泛应用于下游各个行业的产品，经济波动会对公司产品需求和产品价格产生重要影响，同时可能会增加客户回款难度。2018 年以来，中美贸易战的逐步升级，贸易摩擦也在不断增加，涉及到的领域范围也在扩大，给国内经济发展带来不确定性风险，同时随着国家日益严格的环保要求，环保部

门对化工企业的安全检查和环保督查愈加频繁对公司化工新材料业务造成一定程度的影响。

### 3、募投项目效益不达预期的风险

公司滁州项目已陆续投产，公司固定资产折旧额大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果滁州项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险，同时项目建成投产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益达不到预期收益的风险。

### 4、核心技术人员流失及技术失密的风险

先进的技术是公司的主要竞争优势之一，优秀的研发团队是公司保持市场竞争力的保障。公司目前核心技术人员多数为中高级管理人员，有利于长期稳定发展，同时公司为防止核心技术人员流失、防止技术失密，与所有核心技术人员都签署了保密协议。然而，人员流失、技术失密的风险仍然存在。若公司未来发生大规模的人员流失，一方面影响公司新产品研发的进程，另一方面也给公司造成一定的技术失密的风险，将会对公司未来创新能力、盈利能力和市场竞争力造成不良影响。

5、分子公司效益未达预期的风险公司在报告期内共有多家分子公司，其中涉及线缆用高分子材料领域、化工新材料领域、新兴燃料电池领域等，在各领域公司可能面临相关专业人才的短缺，从而致使分子公司效益达不到预期的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	176

## 释义

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

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	德威新材	股票代码	300325
公司的中文名称	江苏德威新材料股份有限公司		
公司的中文简称	德威新材		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Dewei Materials		
公司的法定代表人	周建明		
注册地址	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号		
注册地址的邮政编码	215421		
办公地址	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号		
办公地址的邮政编码	215421		
公司国际互联网网址	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	陆玲
联系地址	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号
电话	051253229379	051253229354
传真	051253222355	051253222355
电子信箱	dongmi@chinadewei.com	dongmi@chinadewei.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	蔡畅、陈重安	2016 年 4 月-2018 年 12 月 14 日
申港证券股份有限公司	北京市海淀区首体南路 9 号	沈红、赵雁滨	2018 年 12 月 14 日-2018 年 12 月 30 日

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,193,992,132.61	1,787,441,623.38	22.74%	1,580,730,262.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	-100,718,694.34	25,081,622.04	-501.56%	76,020,481.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-127,864,553.57	21,479,306.96	-695.29%	67,190,561.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,979,150.64	-244,480,288.04	-108.99%	-353,056,632.40
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.02	-600.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.02	-600.00%	0.08
加权平均净资产收益率	-7.07%	1.47%	-8.54%	5.79%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,250,528,560.95	4,508,622,996.19	-5.72%	3,288,199,350.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,368,997,664.76	1,474,540,361.49	-7.16%	1,513,313,102.04

## 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	587,897,370.71	711,614,312.64	558,955,626.41	335,524,822.85

归属于上市公司股东的净利润	16,856,457.88	18,179,281.69	-9,907,802.45	-125,846,631.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,214,118.74	17,695,872.18	-11,737,324.61	-150,037,219.88
经营活动产生的现金流量净额	-92,977,972.78	-12,908,618.20	-114,676,277.14	242,542,018.76

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	1,026,111.19	-1,148,185.14	16,223.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		7,192,797.58	1,994,842.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,346,184.36			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,382,571.30		
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			8,461,023.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,050,926.00			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,440.37	-420,435.04	-1,502,066.42	
减：所得税影响额	287,438.46	642,236.83	103,259.22	
少数股东权益影响额（税后）	728,483.49	-2,945.81	36,843.69	
合计	27,145,859.23	3,602,315.08	8,829,919.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、线缆用高分子材料行业

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材料合格供应商。

产品名称	主要用途	
XLPE绝缘材料	中、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）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

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

公司根据客户的订单及市场的需求情况，统一采购，均采用招投标的方式。

不同性能的电缆需要的线缆材料具有不同参数指标，公司的客户以电力电缆、电气装备电缆生产企业为主，此类客户具有“产品特性强”、“以单定产”的特点。与之相适应，公司也采取“以销定产”的生产方式，根据产品的不同，逐单开展生产组织

工作。此种生产模式，增强了公司原材料采购的针对性，有助于降低库存商品、提高了公司资金使用效率。

公司主要采用直接销售模式。公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直接销售模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。

电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的影响，与国民经济的发展密切相关。

线缆材料发展的周期性基本与宏观经济发展的周期性一致。我国目前已经成为世界第一线缆生产大国，并将在未来较长时期保持稳定的增长，因此从中长期来看，我国线缆材料行业前景向好。作为线缆行业的配套产业，线缆材料行业也将保持良好的增长势头。

我国线缆高分子材料的市场竞争呈现出“三多、三少”的局面，即小企业多、大企业少，与小企业相比，大企业在产品开发能力、技术服务能力、生产设备先进性等方面具有明显的优势，能为客户提供质量更为稳定的产品以及更为及时、有效的技术服务。“单一产品型”企业多、“系列产品型”企业少，系列化产品所造就的“一站式”服务有助于客户的产品质量和成本控制，更易为客户接受。“成本效益型”企业多、“技术效益型”企业少，“技术效益型”企业更注重新产品开发，产品整体档次高、附加值高，以XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料以及特种线缆材料为主。

公司目前处于国内领先企业的行列，是国内少数“系列产品型”（即产品结构丰富，涵盖三类产品，既能提供普通线缆材料，又能提供特种线缆材料，能够满足客户多样化的产品需求）线缆用高分子材料生产企业之一，经过多年的技术积累，依托自身研发实力，主动开展性价比较高的新品研发，积极探索与下游企业的合作，以引导下游企业选择新产品替代原有产品，创造更大的市场空间。

## 2、化工新材料行业

公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司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。

和时利将紧抓化工行业重新“洗牌”的大好契机，通过项目建设实施，加大技术创新力度，提升工艺装备水平，积极进行产能升级和产品结构调整，抢抓市场机遇，提升发展空间，在未来发展中赢得先机和竞争优势，实现公司的快速发展。

合成材料应用领域包括服装纺织、汽车工业、医疗卫生、家用电器、电子电气、建筑等行业，涉及人们生活各个方面，因此，行业景气程度与宏观经济运行周期有一定相关性。

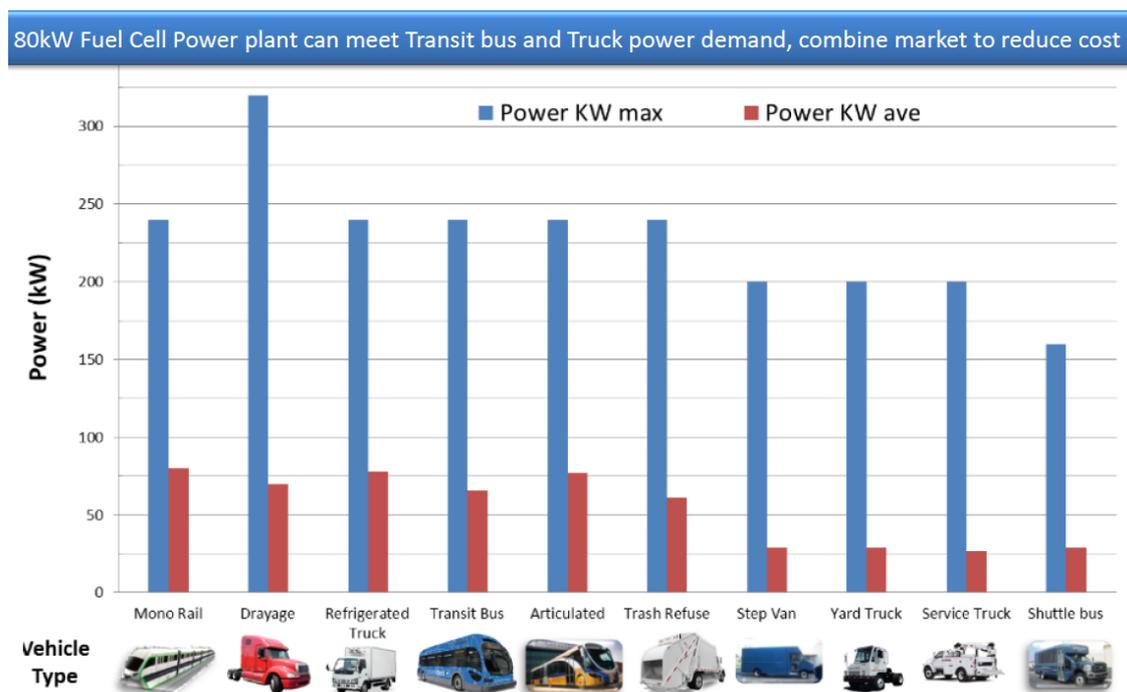
我国合成材料行业呈现一定区域性特征，企业主要分布在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大区域，这些区域也是我国服装、电子、汽车、机械产品加工工业最发达的地区。

合成材料制造行业的季节性特征与下游终端产品的消费淡旺季特征趋同，例如秋冬季服装厚实保暖，相应国内合成纤维应用秋冬季为旺季。但由于合成材料产品下游应用广泛，因此不具有明显的季节性特征。

经过近十年发展，和时利已经成为合成高分子材料行业细分领域的领先企业之一，报告期内高毛利的TPEE产能充分释放，同时进行技术改造，增加TPEE的产能，为未来持续增长奠定了基础。

## 3、燃料电池行业

公司燃料电池行业主要分为国内及国外基地，国内以上海德威明兴新能源科技有限公司为主要成员，下含湖南德威氢动力有限公司，主要发展国内燃料电池业务，产品主要投向商用车，公司的燃料电池发动机在国家机动车产品质量监督检验中心通过测试取得国家认证：编号为QM18ER1NA0011、QM18EB1NA0011。国外则以美国混合动力（USH）及美国燃料电池（USFC）为主。USFC的燃料技术有如下优点：超高输出功率：80kW-120kW燃料电池电堆，8级卡车发动机、大巴车发动机；采用世界独一无二的多孔石墨板技术，完美解决燃料电池水管理难题；高能量密度系统：系统高度集成使系统体积及质量密度国内同行领先；世界最长路测寿命：2015年达到20000小时运行记录，2018年达到25000小时运行记录，在燃料电池行业内处于领先水平。



公司将在国内国外两大燃料电池基地的支持下，大力发展燃料电池业务，逐步建立“两新战略”的发展基础，健康稳健的坚持发展路线不动摇，力争成为燃料电池行业中的佼佼者。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内变化不大
固定资产	报告期内变化不大
无形资产	报告期内变化不大
在建工程	本报告期内在建工程较年初减少 5715.04 万元，主要原因是诺德在建工程转固减少在建工程 8249.09 万元，和时利增加在建工程 2475.31 万元。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国燃料电池 55% 股权	收购	1000 万美元	美国康涅狄克州	资本密集型	不适用	亏损	10.93%	否
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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

#### 获2017年度第一批省级工程中心

序号	获奖时间	项目名称	红头文件编号
1	2018.1	江苏省超高压输变电及特种电缆用高分子材料工程中心	太发改综（2018）4号

#### 苏州市自主品牌领军企业

序号	获奖时间	项目名称	铜牌
1	2018.3	先进技术研究院	苏州市人民政府

#### 重点推广应用的新技术新产品目录

序号	获奖时间	项目名称	证书编号
1	2018.7	125℃新能源汽车用耐高低温耐油弹性体复合材料	NO.201802007

序号	获奖时间	项目名称	铜牌
1	2018.3.1	十佳管理创新企业	太仓市人民政府
2	2018.6	苏州光电缆及光通讯行业 十强企业	苏州市光电缆业商会
3	2018.6	江苏省新材料产业协会副理事长单位	江苏省新材料产业协会
4	2018.9	2018年中国线缆原材料（非金属）行业最具竞争力企业10强	国电器工业协会电线电缆分会 线缆信息研究院

序号	获奖时间	项目名称	证书编号
1	2018.12	汽车线用环保低气味辐照交联阻燃绝缘料	苏工信鉴字[2018]1014号
2	2018.12	硅烷交联型半导体屏蔽料	苏工信鉴字[2018]1015号
3	2018.12	发热电缆用125℃耐高温环保硅烷交联聚乙烯绝缘料	苏工信鉴字[2018]1016号
4	2018.12	煤矿瓦斯管用阻燃型半导体聚烯烃护套料	苏工信鉴字[2018]1017号

## 开发跟进的新产品

序号	产品名称
RD45	海底电缆用的特种导电屏蔽料2016/1-2018/12
RD54	非交联聚烯烃中压电力电缆2016/4-2018/3
RD55	特高压输变电路用绝缘料2016/4-2019/3
RD56	特高压输变电路用屏蔽料2016/4-2019/3
RD57	充电桩电缆用硅烷交联绝缘料2017/1-2018/12
RD58	35KV及以下非交联电缆专用导电屏蔽料2017/1-2018/12
RD59	110kV抗焦烧导电屏蔽料2017/1-2019/12
RD60	光伏用低烟无卤阻燃动态微交联型柔软热塑性弹性体2017/1-2018/12
RD61	机器人电缆用耐油高阻燃热塑性弹性体2017/1-2019/12
RD62	水上光伏发电用辐照交联料2017/1-2018/12
RD63	硅烷自交联柔软型低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料2018/1-2019/12
RD64	航天航空用特种导电屏蔽料2018/1-2020/12
RD65	航天航空用特种绝缘电缆料2018/1-2020/12
RD66	架空绝缘电缆用硅烷交联导电屏蔽料2018/1-2019/12
RD67	复合纳米基抗水树化学交联绝缘料2018/1-2019/12
RD68	高压电缆用抗焦烧导电屏蔽材料2018/1-2020/12
RD69	高压电缆用抗焦烧超净绝缘料2018/1-2020/12
RD70	防水卷材用热塑性聚烯烃（TPO）弹性体2018/1-2019/12
RD71	新能源汽车充电系统用UL热塑性弹性体2018/1-2019/12
其他	±500KV直流电缆用绝缘料和屏蔽料关键材料研发

## 获得授权发明专利

序号	名称	专利号	授权公告日	类型
1	一种抗水树导电屏蔽材料及其制备方法	ZL201610726805.3	2018年3月2日	发明
2	一种硅烷交联绝缘料专用色母及其制备方法	ZL201610342018.9	2018年3月2日	发明
3	超高压直流电缆用超洁净导电屏蔽材料及其制备方法	ZL201510896354.3	2018年3月30日	发明
4	耐高温辐照无卤阻燃汽车线料及其制备方法	ZL201610160696.3	2018年6月15日	发明
5	一种耐温125度免辐照聚丙烯改性材料	ZL201610273324.1	2018年6月19日	发明
6	新能源汽车充电桩电缆用PVC/TPU耐油阻燃热塑性弹性体	ZL201610146079.8	2018年6月19日	发明

## 申请发明专利

序号	名称	申请号	申请日	类型
1	一种新能源高压线用高阻燃复合材料及其制备	201710521430.1	2018年3月6日	发明

	方法（PCT国际申请）			
2	一种硅烷自交联无卤阻燃材料及其制备方法和应用	201810398559.2	2018年4月28日	发明
3	一种车载以太网高频信号线缆用绝缘材料及其制备方法和应用	201810856615.2	2018年7月31日	发明
4	一种光纤线缆用尼龙紧包护套材料及其制备方法和应用	201810908910.8	2018年8月10日	发明
5	煤矿瓦斯管用阻燃半导电护套材料及其制备方法和应用	201810909546.7	2018年8月10日	发明
6	适用于辐照交联的汽车线用低气味绝缘材料及其制备方法和应用	201810971092.7	2018年8月24日	发明
7	恒温油浴器	201811031580.5	2018年9月5日	发明
8	恒温油浴器（实用新型）	201821447652.X	2018年9月5日	发明
9	发热电缆用硅烷交联聚乙烯绝缘材料及其制备方法和应用	201811273920.5	2018年10月30日	发明

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内公司始终坚定贯彻落实“单一主业下的多领域发展”的整体战略，积极发展“两新”，一方面专注于线缆用高分子材料的研发、生产、销售，通过兼并收购公司新增化工新材料业务，大力扩展化工新材料业务，另一方面继续推进燃料电池领域的布局。

2018年，对整个资本市场来说是特殊的一年，对公司来说，是齐心协力共同度过的无法忘却的一年。在这一年，公司经历了大股东股票质押平仓、因国家去杠杆而导致的融资难融资贵的情形，在经济增速放缓，市场环境不良的情况下，公司员工在董事会的带领下，齐心协力，直面困难，虽然2018年的经营情况不如人意，但在2018年，公司对落后产能进行淘汰、对各工作岗位更加明确岗位职责，精简人员，同时加强各部门的管理，为2019年公司的健康发展打下坚实的基础。

报告期内，公司实现营业总收入2,193,992,132.61元，较上年增长22.74%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为-79,112,288.54元、-78,651,263.17元、-100,718,694.34元，分别较上年下降379.43%、344.83%、501.56%。

报告期内，公司以自有资金人民币32,000万元收购江苏和时利新材料股份有限公司剩余40%股权，与公司2017年收购和时利60%股权事项构成重大资产重组，截止目前，公司已支付部分股权转让款。本次重大资产重组事项尚未实施完毕，公司需向主管工商登记部门办理和时利相关股权过户及完成章程修订等事宜的变更登记及备案手续。

公司在报告期内经历了前所未有的压力，但在公司董事会的带领下，兢兢业业，坚持公司主业发展，坚定不移的往前走，不忘初心、永往直前。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

## 营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	2,193,992,132.61	100%	1,787,441,623.38	100%	22.74%
分行业					
工业	2,193,992,132.61	100.00%	1,787,441,623.38	100.00%	22.74%
分产品					
XLPE 料	550,486,135.50	25.09%	1,087,336,580.29	60.83%	-49.37%
通用 PVC 料	123,086,765.74	5.61%	214,217,444.61	11.98%	-42.54%
内外屏蔽料	183,712,950.50	8.37%	231,238,063.13	12.94%	-20.55%
汽车线束料	86,238,446.76	3.93%	104,770,131.69	5.86%	-17.69%
弹性体料	25,621,444.24	1.17%	30,691,532.43	1.72%	-16.52%
UL 系列料	7,459,377.74	0.34%	9,098,926.96	0.51%	-18.02%
PBT 树脂	201,893,947.34	9.20%			
PBT 纤维	455,994,060.32	20.78%			
锦纶短纤	391,688,111.27	17.85%			
TPEE 树脂	105,190,177.08	4.79%			
其他	38,717,957.32	1.76%	70,810,579.16	3.96%	-45.32%
其他业务	23,902,758.80	1.09%	39,278,365.11	2.20%	-39.15%
分地区					
西南地区	68,735,410.42	3.13%	69,342,143.64	3.88%	-0.87%
华北地区	101,971,866.99	4.65%	146,651,246.56	8.20%	-30.47%
西北地区	17,150,970.20	0.78%	10,611,600.47	0.59%	61.62%
华中地区	115,871,733.33	5.28%	247,625,708.74	13.85%	-53.21%
东北地区	35,641,179.03	1.62%	35,598,287.76	1.99%	0.12%
华南地区	144,663,092.74	6.59%	169,642,812.04	9.49%	-14.72%
华东地区	1,477,440,398.99	67.34%	1,006,326,162.89	56.30%	46.82%
中国大陆以外的国家或地区	232,517,480.91	10.60%	101,643,661.28	5.69%	128.76%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,705,252,431.51	1,518,082,405.69	10.98%	56.83%	56.83%	0.00%
分产品						
XLPE 料	550,486,135.50	508,172,484.64	7.69%	-49.37%	-47.50%	-29.97%
PBT 树脂	201,893,947.34	172,306,643.31	14.65%	100.00%	100.00%	100.00%
PBT 纤维	455,994,060.32	399,981,281.84	12.28%	100.00%	100.00%	100.00%
锦纶短纤	391,688,111.27	373,194,372.07	4.72%	100.00%	100.00%	100.00%
TPEE 树脂	105,190,177.08	64,427,623.84	38.75%	100.00%	100.00%	100.00%
合计	1,705,252,431.51	1,518,082,405.69	10.98%	56.83%	56.83%	0.00%
分地区						
华东地区	1,477,440,398.99	1,285,549,130.00	12.99%	46.82%	58.51%	-33.09%
中国大陆以外的国家或地区	232,517,480.91	196,605,196.53	15.44%	128.76%	119.95%	28.08%
合计	1,709,957,879.90	1,482,154,326.99	13.32%	54.33%	64.61%	-28.89%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业	销售量	吨	163,853	166,137	-1.37%
	生产量	吨	170,581	157,763	8.12%
	库存量	吨	7,247	6,847	5.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 一、资产：

(1) 其他应收款期末余额较期初增加 1616.78%，主要原因是支付和时利少数股东股权转让款，尚未完成工商变更登记手续，暂挂其他应收款；以及法院冻结款增加。

(2) 存货期末余额较期初减少 56.79%，主要原因是本期电缆料业务产品减少所致。

(3) 其他流动资产期末余额较期初增加 92.77%，主要原因是本报告期待认证进项税增加所致。

(4) 在建工程期末余额较期初减少 66.91%，主要原因是本报告期子公司常州诺德在建工程完工转入固定资产所致。

(5) 递延所得税资产期末余额较期初增加 103.69%，主要原因是本报告期计提资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

(6) 其他非流动资产期末余额较期初减少 61.41%，主要原因是上期购买长期资产预付款本期转入固定资产所致。

## 二、负债和所有者权益：

(1) 应付票据及应付账款期末余额较期初减少 34.81%，主要原因是本报告期电缆料业务下降导致采购量下降所致。

(2) 应交税费期末余额较期初增加 213.76%，主要原因是确认待转销项税所致。

(3) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 258.53%，主要原因是本报告期增加一年内到期的融资租赁款项和长期借款。

(4) 长期应付款期末余额较期初减少 32.68%，主要原因是本报告期偿还融资租赁款项和一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(5) 资本公积期末余额较期初减少 30.84%，主要原因是本报告期回购并注销股权激励授予限制性股票所致。

(6) 库存股期末余额较期初减少 50.83%，主要原因是本报告期回购并注销股权激励授予股限制性股票所致。

(7) 其他综合收益期末余额较期初数增加 280.98%，主要原因是本报告期香港德威和美国燃料电池外币报表折算差额所致。

## 三、利润表：

(1) 税金及附加本期发生额较去年同期增加 65.89%，主要原因是本报告期子公司和时利并入所致。

(2) 研发费用本期发生额较去年同期增加 288.56%，主要原因是本报告期新收购的子公司和时利研发投入较多。

(3) 财务费用本期发生额较去年同期增加 34.33%，主要原因一是母公司收购和时利 60% 股权新增银行贷款导致利息增加，二是子公司和时利并入所致。

(4) 资产减值损失本期发生额较去年同期增加 994.68%，主要原因是本报告期计提坏账减值准备和无形资产减值准备所致。

(5) 其他收益本期发生额较去年同期增加 769.18%，主要原因是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

(6) 资产处置损益本期发生额较去年同期增加 238.74%，主要原因是本报告期处置部分资产所致。

(7) 营业外收入本期发生额较去年同期减少 72.59%，主要原因是本报告期收到与非日常经营活动相关的政府补助减少所致。

(8) 营业外支出本期发生额较去年同期增加 31.27%，主要原因是本报告期固定资产报废损失增加所致。

(9) 其他综合收益的税后净额本期发生额较去年同期增加 173.57%，主要原因是本报告期香港德威和美国燃料电池外币报表折算差额所致。

## 四、现金流量表：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较去年同期减少 48.29%，主要原因是本报告期销售商品收到的现款减少所致。

(2) 收到的税费返还本报告期较去年同期增加 351.65%，主要原因是本报告期收到的出口退税增加所致。

(3) 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期增加 52.82%，主要原因是本报告期子公司苏州保理收回保理款项和收到的政府补助款增加所致。

(4) 经营活动现金流入本报告期较去年同期减少 42.88%，主要原因是本报告期销售商品收到的现款减少所致。

(5) 购买商品、接受劳务现金本报告期较去年同期减少 55.6%，主要原因是本报告期采购原材料支付现款减少所致。

(6) 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较去年同期增加 56.84%，主要原因是本报告期子公司和时利并入所致。

(7) 支付的各项税费本报告期较去年同期增加 41.62%，主要原因是本报告期子公司和时利并入所致。

(8) 支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期减少 58.32%，主要原因是本报告期支付的票据保证金减少所致。

(9) 经营活动现金流出小计本报告期较去年同期减少 50.09%，主要原因是本报告期采购原材料支付现款减少以及支付的票据保证金减少所致。

(10) 收回投资收到的现金本报告期发生额较去年同期减少 100%，主要原因是上期收回了滚动使用闲置资金购买银行短期理财产品所致。

(11) 取得投资收益收到的现金本报告期发生额较去年同期减少 58.98%，主要原因是上期购买银行短期理财产品产生收益所致。

(12) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期较去年同期增加 23406.4%，主要原因是本报告期收到处置部分资产款项所致。

(13) 投资活动现金流入小计本报告期较去年同期减少 81.56%，主要原因是上期收回了滚动使用闲置资金购买银行短期理财产品所致。

(14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较去年同期减少 39.94%，主要原因是本报告期滁州德威、常州诺德工程项目基本结束减少投资所致。

(15) 投资支付的现金本报告期较去年同期减少 64.45%，主要原因是上期投资美国混动所致。

(16) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期发生额较去年同期减 100%，主要原因是上期收购常州诺德、江苏和时利、南通正盛等所致。

(17) 投资活动现金流出小计本报告期较去年同期减少 87.12%，主要原因是上期投资美国混动、收购常州诺德、江苏和时利、南通正盛等所致。

(18) 收到其他与筹资活动有关的现金本报告期较去年同期增加 112.1%，主要原因是本报告期收到应急转贷资金所致。

(19) 偿还债务支付的现金本报告期较去年同期增加 34.9%，主要原因是本报告期借款偿还周转金额增加所致。

(20) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期较去年同期增加 77.65%，主要原因是本报告期利息支出增加所致。

(21) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期增加 5126.28%，主要原因是本报告期归还应急转贷资金所致。

(22) 筹资活动现金流出小计本期发生额较去年同期增加 127.23%，主要原因是本报告期借款偿还周转金额增加和归还应急转贷资金所致。

(23) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较去年同期增加 164.08%，主要原因是汇率变动所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	2,007,293,133.61	90.72%	1,314,023,021.98	92.08%	52.76%
	人工工资	38,919,676.61	1.76%	22,108,628.11	1.55%	76.04%
	折旧	50,921,264.00	2.30%	27,246,889.96	1.91%	86.89%
	其他	115,595,583.88	5.22%	63,596,128.34	4.46%	81.77%
	合计	2,212,729,658.10	100.00%	1,426,974,668.39	100.00%	55.06%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(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）	286,957,946.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.08%
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	103,718,221.99	4.73%
2	客户二	57,806,238.69	2.63%
3	客户三	42,960,335.77	1.96%
4	客户四	42,040,554.69	1.92%
5	客户五	40,432,594.98	1.84%
合计	--	286,957,946.12	13.08%

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）	977,428,561.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.71%
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	309,370,856.53	15.10%
2	供应商二	238,340,499.94	11.63%
3	供应商三	194,379,319.82	9.49%
4	供应商四	122,878,821.64	6.00%
5	供应商五	112,459,063.07	5.49%

合计	--	977,428,561.00	47.71%
----	----	----------------	--------

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

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,378,297.94	57,542,717.77	-15.93%	/
管理费用	81,310,664.65	79,308,115.94	2.53%	/
财务费用	100,244,994.61	74,627,642.97	34.33%	主要是本报告期和时利并入合并报表
研发费用	54,111,370.38	13,926,091.72	288.56%	主要是本报告期和时利并入合并报表

### 4、研发投入

适用  不适用

作为江苏省高新技术企业，公司 2018 年度有四项产品通过江苏省级新产品鉴定、一项产品入选江苏省重点推广应用的新技术新产品目录，获苏州市自主品牌领军企业—先进技术研究院，开发跟进的新产品共有二十项，2018 年共申请 8 项发明专利，1 项实用新型专利，获得 6 项授权发明专利。报告期内，公司研发投入 110,869,923.70 元，占营业收入的 5.05%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	81	85	94
研发人员数量占比	35.68%	22.37%	29.00%
研发投入金额（元）	110,869,923.70	79,176,736.55	75,020,564.30
研发投入占营业收入比例	5.05%	4.43%	4.75%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,141,181,420.38	1,997,940,462.63	-42.88%
经营活动现金流出小计	1,119,202,269.74	2,242,420,750.67	-50.09%
经营活动产生的现金流量净额	21,979,150.64	-244,480,288.04	-108.99%
投资活动现金流入小计	8,961,696.13	48,609,231.22	-81.56%
投资活动现金流出小计	89,232,529.08	692,794,408.30	-87.12%
投资活动产生的现金流量净额	-80,270,832.95	-644,185,177.08	
筹资活动现金流入小计	2,357,659,988.86	1,888,809,218.64	24.82%
筹资活动现金流出小计	2,389,209,840.25	1,051,455,187.86	127.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,549,851.39	837,354,030.78	-103.77%
现金及现金等价物净增加额	-85,191,631.35	-58,567,580.17	

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

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,807,364.60	-2.30%	主要是本报告期确认权益法核算下的长期股权投资收益所致。	是
资产减值	98,109,404.44	-124.74%	主要是本报告期内计提坏账准备所致。	否
营业外收入	1,199,613.00	-1.53%	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	738,587.63	-0.94%	主要是本报告期确认非流动资产毁损报废损失、对外捐赠等所致。	否

其他收益	25,148,031.36	-31.97%	主要是本报告期确认与日常经营活动有关的政府补助所致。	否
资产处置损益	1,501,798.45	-1.91%	主要是本报告期处置部分商品房所致。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	738,220,833.77	17.37%	854,104,828.72	18.94%	-1.57%	/
应收账款	743,228,638.72	17.49%	1,110,711,707.59	24.64%	-7.15%	/
存货	185,519,805.63	4.36%	429,323,936.51	9.52%	-5.16%	/
投资性房地产					0.00%	/
长期股权投资	95,266,339.08	2.24%	93,693,633.33	2.08%	0.16%	/
固定资产	800,893,177.32	18.84%	753,008,289.28	16.70%	2.14%	/
在建工程	28,263,539.53	0.66%	85,413,947.69	1.89%	-1.23%	/
短期借款	1,186,648,115.68	27.92%	991,449,895.31	21.99%	5.93%	/
长期借款	216,000,000.00	5.08%	252,000,000.00	5.59%	-0.51%	/

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 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	273,087,622.76	用于签发银行承兑汇票、信用证、保函保证金
应收票据	1,000,000.00	用于质押借款及签发银行承兑汇票

固定资产	545,623,467.95	用于抵押借款及融资租赁
无形资产	84,440,352.14	用于抵押借款
合计	904,151,442.85	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
410,000,000.00	753,133,499.00	-45.56%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖南德威氢动力有限公司	氢燃料电池电堆、模块及系统的研发、生产、销售；站用加氢及储氢设施、集中式快速充电站设备、场站型充换电一体化系统装备、分布式交流充电桩、换电设施的研发、	新设	90,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	氢燃料电池			否	2018年12月17日	2018-12-2

生产、销售；发电机及发电机组的制造；新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；制氢装置、加氢装置、充电桩的研发、生产、销售及相关技术服务；新能源汽车租赁；广告的设计、制作；仓储服务；搬运、装卸服务；普通货物运输代理；普通货物运输服务；电子商务平台的开放建设；物业管理；房屋租赁；新能源汽车、汽车配件的销												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)												
合计	--	--	90,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	金总额	额	额比例	总额	向	资金金额
2016	非公开发行 A 股股票	59,424	478.87	59,674.28	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	59,424	478.87	59,674.28	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经 2015 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111 号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股 80,428,954 股，每股面值 1 元，每股发行价 7.46 元，募集资金总额 599,999,996.84 元，根据有关规定扣除发行费用 5,760,000.00 元，实际募集资金为 594,239,996.84 元。截至 2016 年 3 月 22 日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第 111573 号验资报告验证。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、高压电缆绝缘料等新材料项目	否	43,000		478.87	43,254.28	100.59%	2016 年 04 月 30 日	-2,648.12	-5,095.29	否	否
2、补充流动资金	否	17,000			16,420	96.59%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000		478.87	59,674.28	--	--	-2,648.12	-5,095.29	--	--
超募资金投向											
无											否
合计	--	60,000	0	478.87	59,674.28	--	--	-2,648.12	-5,095.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		“高压电缆绝缘料等新材料项目”本年度实现销售收入 31,794.52 万元，净利润-2,648.12 万元。由于项目在投产初期的设备调试周期、产品认证周期较长，项目运行稳定性和效率提升需要时间积累，且由于本报告期内，公司调整销售策略，降低低毛利产品销售比例，从而导致公司产品销量较上期同期有所减少，项目实际使用产能较上年降低，导致项目效益无法完全释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 2016年5月25日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,505.89万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114930号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用 2018年9月25日，公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于注销非公开发行股票募集资金专户的议案》，因非公开发行股票募集资金已使用完毕，募投项目已结项，节余募集资金6,708.26元转入公司的基本账户，用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向		不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
扬州德威新材料有限公司	子公司	生产聚氯乙烯、聚乙烯系列电线电缆材料，销售本公司自产产品。（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）	14,768,125.59	274,110,464.33	64,004,404.20	160,102,651.12	-17,764,237.37	-18,169,356.30
安徽滁州德威新材料有限公司	子公司	交联聚乙烯超净绝缘料、汽车线用 PVC 电缆料、环保型特种 PVC、PE 电缆料、屏蔽料、低烟无卤电缆料和硅烷交联电缆料的开发、研制、检测、生产及销售；厂房、仓库的出租。（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）	544,112,837.00	698,234,102.00	484,949,962.51	317,945,249.75	-25,742,914.55	-26,481,177.81

苏州工讯科技有限公司	子公司	计算机软硬件开发；手机软硬件开发；电子专业领域内的技术开发、技术服务；物联网技术开发、技术服务；加工服装；经销机电设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、照明设备、仓储设备、塑胶制品及原料、矿物质原料、五金交电、计算机软硬件、电子产品、建筑材料、金属材料、化工产品、装饰材料、冶炼设备、环保设备、五金轴承、电线电缆、润滑油、煤炭、生物质颗粒、劳保用品、办公用品、设备零件、汽车配件、天然气、液化气、蒸汽；商务信息咨询、企业管理咨询、投资管	12,500,000.00	2,635,776.64	-3,486,195.33	196,960.15	-10,101,296.43	-9,903,506.31
------------	-----	---	---------------	--------------	---------------	------------	----------------	---------------

		理；防水工程；售电业务；设备安装、维修；批发、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。						
苏州德威商业保理有限公司	子公司	理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。	150,000,000.00	290,105,021.34	164,600,716.47	30,073,899.35	-20,453,938.93	-15,355,386.42
常州诺德化工新材料有限公司	子公司	化工新材料的研发；DCP（过氧化二异丙苯）的生产、销售；化工产品及其原料（除危险品）、燃料油的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相	167,394,000.00	144,810,298.04	91,043,261.64	8,477,240.27	-11,628,010.52	-11,658,430.46

		关部门批准后方可开展经营活动)						
江苏和时利新材料股份有限公司	子公司	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	644,504,955.10	425,548,349.49	1,154,911,284.50	90,860,518.75	75,916,223.38

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
湖南德威氢动力有限公司	设立，德威明兴持有该公司 100% 股权	暂无影响

主要控股参股公司情况说明

2018年12月公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于设立孙公司的议案》，公司全资子公司德威明兴出资

9,000万元，持有湖南德威氢动力有限公司100%的股权。2019年2月湖南德威氢动力有限公司完成工商登记，取得株洲市工商行政管理局高新技术开发区分局颁发的统一社会信用代码为91430211MA4Q9UF20W的《企业法人营业执照》。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司上市以来坚持深耕主业，专注于线缆用高分子材料的研制、生产和销售，已经成为国内线缆用高分子材料行业产品种类最为丰富的企业之一。在推进主业平稳较快发展的同时，公司积极研判国家产业政策的导向和新兴产业的发展，适时布局新兴产业新技术。公司未来的发展战略依然清晰，公司将继续秉持“单一主业下的多领域发展”战略，大力发展“两新”，释放高压、超高压产能，完成进口替代；改进生产线，淘汰落后产能，增加高毛利产品销售；同时完成燃料电池国内布局。下面从以下几个主要方面简要阐述：

### 1、线缆用高分子材料领域

公司线缆用高分子材料是国内线缆用高分子材料产品最为丰富的企业之一。江苏德威新材料股份有限公司及其控股子公司江苏德润斯特博新材料有限责任公司与全球能源互联网研究院有限公司共同研制的“220kV及以下超高压绝缘和屏蔽料”于2019年1月12日顺利通过中国电力企业联合会组织的新产品鉴定会。公司产品综合技术性能达到国际先进水平。公司经过多年的技术与开发，攻克了220kV及以下超高压绝缘和屏蔽料国产化的关键技术难题，采用具有自主知识产权的配方及实用新型专利工艺，实现了220kV及以下超高压绝缘和屏蔽料国产化。

### 2、化工新材料领域

公司继续发挥控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司在PBT纤维方面的优势，完成新增1吨PBT纺丝项目，以缓解产品供不应求的局面，较大幅度提升了产能和规模竞争力，进一步巩固了国内行业领先的地位。同时公司积极果断实施TPEE树脂连续产线的扩能改造，解决了产品供应不足的难题。和时利优质产品TPEE在行业中成为了国内领先者，同时具有国际领先的行业竞争力。公司重视科研成果保护并不断加大研发投入，研发新产品，储备新产品，保证行业龙头的地位。

### 3、燃料电池领域

3月15日，国新办举行解读政府工作报告修订情况吹风会，邀请政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮就《政府工作报告》在保障和改善民生、加快科技创新、深化重点领域改革、推进乡村振兴、加强污染防治和生态建设、持续释放内需潜力等6个方面的83处修订做了相关介绍。其中一条非常引人注目：推动充电、加氢等设施建设。实际上，这也是氢能首次被写入《政府工作报告》。

中国作为世界第一能源消费大国，能源、环境面临着有史以来最为严峻的挑战。早在2001年，科技部发布的“国家“863”计划重大专项”就将氢能与燃料电池汽车研究开发列入其中；到了近些年，紧密出台的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》、《中国制造2025》、《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》以及《汽车产业中长期发展规划》等文件，均明确提及要重点研发氢能与燃料电池技术，表现出中央政府对新型能源技术的大力支持。

公司自2016年开始布局燃料电池领域，参股了美国混合动力公司、控股了美国燃料电池公司、设立了上海德威明兴新能源科技有限公司、湖南德威氢动力有限公司。美国混动具有在新能源汽车领域多年的研发和解决方案提供的经验，美国燃料电池则在燃料电池系统的商业化、工业化及运输领域具有技术优势。对美国混动的参股以及美国燃料电池的控股将有助于公司从上述主体引入专业技术，逐步建立国内外生产基地，依靠先进的技术，力争在燃料电池行业中走出独具特色的路线。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

相关政策规定：

（一）利润分配政策的基本原则：

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

（二）利润分配具体政策：

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

2、公司现金分红的具体条件：

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

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

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

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

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

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

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

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

（三）利润分配的审议程序：

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

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

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

方式或者征集投票权等方式。

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

具体执行情况：

#### 1、2017年年度利润分配方案具体实施情况

公司2017年年度利润分配方案经2018年4月8日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，于2018年5月8日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容为：公司以总股本 1,005,743,085 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.050245元人民币（含税），共计派送现金红利 5,053,361.93元。公司于2018年7月4日完成了2017年年度权益实施。

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
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）	295,664,850.41
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

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

1、2016年8月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》，截至2016年6月30日止，母公司资本公积为669,844,251.19元，公司以公司总股本406,828,954.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增610,243,431.00股，转增后公司总股本增加至1,017,072,385股，转增后母公司资本公积余额

为59,600,820.19元。2016年9月6日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。2016年9月19日，公司完成了2016年半年度权益分派，公司总股本由406,828,954.00股转增至1,017,072,385股。公司2016年半年度资本公积转增预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

2、2017年4月6日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》同意以总股本1,017,072,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派送现金红利20,341,447.70元。公司于2017年6月29日完成了2016年年度权益实施。2017年5月4日召开的公司2016年年度股东大会审议通过该项议案。

3、2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》同意以总股本1,010,672,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元人民币（含税），共计派送现金红利 5,053,361.93元。自分配方案披露至实施期间，公司完成了限制性股票回购注销的相关程序，该次回购注销的股票数量共计492.93万股，公司股本总数由原来的101,067.2385万股变更为100,574.3085万股。公司本次现金分红总额不变，以截至股权登记日公司的总股本100,574.3085万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.050245元人民币（含税）。

4、2019年4月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》同意不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	0.00	-100,718,694.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	5,053,361.93	25,081,622.04	20.15%	0.00	0.00%	5,053,361.93	20.15%
2016年	20,341,447.70	76,020,481.69	26.76%	0.00	0.00%	20,341,447.70	26.76%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
江苏和时利新材料股份有限公司	2018年01月 01日	2018年12月 31日	7,400	7,272.98	2018年下半年,和时利主要原材料价格波动较大,同时为扩大高端产品的产能,和时利进行技术改造,从而导致业绩未达预测。	2017年08月 24日	2017-062

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

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

2018年度，经审计江苏和时利新材料股份有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,272.98万元。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### A、本次会计政策变更概述

##### （一）变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

## （二）变更时间

根据财会[2018]15 号通知要求，公司自规定的起始日开始执行新财务报表格式规定。

## （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-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

## （四）变更后采用的会计准则

公司将执行新修订的财务报表格式，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## B、本次会计政策变更对公司的影响

### （一）财务报表格式变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行以下修订：

#### （1）资产负债表：

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### （2）利润表：

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

#### （3）股东权益变动表：

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本次公司会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司 2018 年度相关财务指标，对公司净资产和净利润不产生影响。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

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

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）股权激励计划概述及实施情况

2015年11月，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引中层管理人员、核心团队人员等人员，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）》，拟向激励对象授予股限制性股票。

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

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

#### （二）股权激励计划履行的相关程序

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

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

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

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

#### （三）股权激励回购注销情况

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

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

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

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2018年5月2日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的<江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、许革宁、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启关于江苏和时利新材料股份有限公司之支付现金购买资产协议书>的议案》，公司用自有资金及银行贷款等方式筹集的资金32,000万元人民币收购和时利原股东江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、许革宁、赵旦、樊建华、姚建国、汤菊兴、段洪启持有的标的公司40%股权。截止目前，该事项尚未实施完毕，公司需向主管工商登记部门办理和时利相关股权过户及完成章程修订等事宜的变更登记及备案手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）、 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要	2018年05月03日	www.cninfo.com.cn

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽滁州德威新材料 有限公司	2017年12 月19日	6,000	2017年12月21 日	2,778	连带责任保 证	主债权履行 期限届满之 日起两年	否	
扬州德威新材料有限 公司	2017年10 月27日	3,000	2018年02月09 日	2,484	连带责任保 证	主债权履行 期限届满之 日起两年	否	
安徽滁州德威新材料 有限公司	2018年01 月09日	3,000	2018年04月02 日	1,000	连带责任保 证	主债权履行 期限届满之 日起两年	否	
江阴和时利新材料股 份有限公司	2018年04 月08日	4,000	2018年05月31 日	4,000	连带责任保 证	主债权履行 期限届满之 日起两年	否	
苏州德威商业保理有 限公司	2018年05 月14日	3,000	2018年05月10 日	0	连带责任保 证	主债权履行 期限届满之 日起两年	是	
江阴和时利新材料股 份有限公司	2018年09 月03日	2,000	2018年09月10 日	2,000	连带责任保 证	主债权履行 期限届满之 日起两年	否	
江阴和锦特种纤维材 料有限公司	2018年09 月03日	2,000	2018年09月10 日	2,000	连带责任保 证	主债权履行 期限届满之 日起两年	否	
江阴和时利新材料股 份有限公司	2018年11 月06日	1,800	2018年11月12 日	1,800	连带责任保 证	主债权履行 期限届满之 日起两年	否	

					连带责任保 证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	55,800			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	16,284			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	28,800			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	16,062			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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)	55,800			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	16,284			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	28,800			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	16,062			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.73%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

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

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

不适用

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、前期会计差错更正

报告期无前期会计差错更正事项。

### 2、分部信息

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。

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2018 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 378,876,190 股，占公司总股本的 37.67%，其中的 378,866,200 股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的 99.997%，占公司总股本的 37.67%。

其他

### 4、保理事项

2018 年度，公司全资子公司德威保理分别与债务人山东中州电缆有限公司、安徽科正新材料有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司、明达线缆集团有限公司、上海南大集团有限公司、江苏赛德电气有限公司及江苏金土木建设集团有限公司签订了有追索权的国内单保理业务合同。截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收客户保理款本金余额为 31,460.00 万元。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2018 年 12 月 17 日召开的第六届董事会第二十一一次临时会议审议通过了《关于设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司以自有资金在湖南株洲设立全资子公司湖南德威氢动力有限公司。孙公司已于 2019 年 2 月 28 日收到了株洲市工商行政管理局高新技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	215,903,119	21.36%	0	0	0	-4,929,300	-4,929,300	210,973,819	20.98%
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	215,903,119	21.36%	0	0	0	-4,929,300	-4,929,300	210,973,819	20.98%
其中：境内法人持股	150,804,287	14.92%	0	0	0	0	0	150,804,287	14.99%
境内自然人持股	65,098,832	6.44%	0	0	0	-4,929,300	-4,929,300	60,169,532	5.99%
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	794,769,266	78.64%	0	0	0	0	0	794,769,266	79.02%
1、人民币普通股	794,769,266	78.64%	0	0	0	0	0	794,769,266	79.02%
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	1,010,672,385	100.00%	0	0	0	-4,929,300	-4,929,300	1,005,743,085	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

回购注销首次授予的部分限制性股票总计492.93万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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》。2018年5月8日召开的2017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2017年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二次的解锁条件，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，公司股份总额将由101,067.2385万股变更为100,574.3085万股。公司于2018年6月15日取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

	每股收益		每股净资产	
	变动前	变动后	变动前	变动后
2018年	-0.10	-0.10	1.35	1.36
2017年	0.02	0.02	1.45	1.46

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
德威投资集团有限公司	125,670,240	0	0	125,670,240	首发后机构类限售股	2019年4月15日
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	25,134,047	0	0	25,134,047	首发后机构类限售股	2019年4月15日
李日松	50,268,098	0	0	50,268,098	首发后机构类限售股	2019年4月15日
周建明	675,000	337,500	0	337,500	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起12个月

						月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
戴红兵	2,889,938	300,000	0	2,589,938	股权激励限售股/ 高管锁定股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/ 每年年初按持股总数的 25% 解除限售。
陆仁芳	2,400,000	225,000	0	2,175,000	股权激励限售股/ 高管锁定股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后

						一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25% 解除限售。
安会然	300,000	150,000	0	150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
李红梅	300,000	150,000	0	150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起

						24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
苏文	225,000	112,500	0	112,500	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
其他限售股股东	7,050,000	3,654,300	0	3,395,700	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予

						日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
薛黎霞	990,796	0	0	990,796	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解除限售。
合计	215,903,119	4,929,300	0	210,973,819	--	--

## 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

回购注销首次授予的部分限制性股票总计 492.93 万股。本次回购注销完成后，公司股份总额将由 101,067.2385 万股变更为 100,574.3085 万股。

### 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	34,899	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	37,888	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
德威投资集团有 限公司	境内非国有法人	37.67%	378,858,1 90		125,670,2 40	253,187,9 50	质押	378,848,200

李日松	境内自然人	4.99%	50,268,098		50,268,098	0	质押	50,268,098
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.48%	35,000,000		0	35,000,000	质押	35,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	3.20%	32,227,639		0	32,227,639		
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	25,134,047		25,134,047	0	质押	25,000,000
姚丽琴	境内自然人	2.13%	21,469,300		0	21,469,300		
顾振其	境内自然人	1.99%	20,000,000		0	20,000,000		
苏州信托有限公司	国有法人	1.03%	10,320,000		0	10,320,000		
瞿建华	境内自然人	0.80%	8,041,850		0	8,041,850		
马芸	境内自然人	0.61%	6,165,100		0	6,165,100		
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	1、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子公司，顾振其先生为苏州香塘创业投资有限责任公司的法定代表人及董事长，作为苏州香塘的实际控制人之一与另一实际控制人顾建平先生为父子关系；2、瞿建华为公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司董事长，与姚丽琴为夫妻关系。							
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	253,187,950	人民币普通股	253,187,950					
苏州香塘创业投资有限责任公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000					
苏州蓝壹创业投资有限公司	32,227,639	人民币普通股	32,227,639					
姚丽琴	21,469,300	人民币普通股	21,469,300					
顾振其	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
苏州信托有限公司	10,320,000	人民币普通股	10,320,000					
瞿建华	8,041,850	人民币普通股	8,041,850					
马芸	6,165,100	人民币普通股	6,165,100					
陈志亮	4,008,409	人民币普通股	4,008,409					
庄良宝	3,955,000	人民币普通股	3,955,000					

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	1、顾振其先生为苏州香塘创业投资有限责任公司的法定代表人及董事长，作为苏州香塘的实际控制人之一与另一实际控制人顾建平先生为父子关系；2、瞿建华为公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司董事长，与姚丽琴为夫妻关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	庄良宝通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,930,000 股，普通证券账户持股总数 25,000 股，合计持有公司股份 3,955,000 股。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

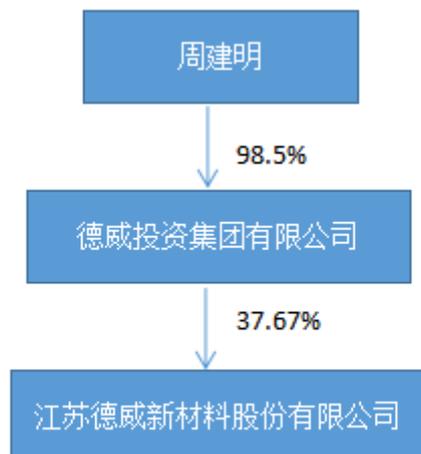
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周建明	本人	中国	否
主要职业及职务	江苏德威新材料股份有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周建明	董事长, 总经理	现任	男	55	2017年05月04日	2020年05月04日	675,000	0	337,500	0	337,500
戴红兵	董事	现任	男	47	2017年05月04日	2020年05月04日	3,853,251	0	1,100,000	0	2,753,251
曹海燕	董事	现任	女	45	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
李晓	独立董事	现任	男	56	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
吴长顺	独立董事	现任	男	59	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
胡晓明	独立董事	现任	男	56	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
安会然	董事, 副总经理	现任	女	36	2017年05月04日	2020年05月04日	300,000	0	150,000	0	150,000
姚介元	董事	现任	男	57	2017年05月04日	2020年05月04日	0	0	0	0	0
李红梅	董事, 副总经理, 董事会秘书	现任	女	38	2017年05月04日	2020年05月04日	300,000	0	150,000	0	150,000
薛黎霞	监事会主席	现任	女	63	2017年05月04日	2020年05月04日	1,321,062	0	330,166	0	990,896

郁丽倩	监事	现任	女	40	2017年 05月04 日	2020年 05月04 日	0	0	0	0	0
苏文	监事	现任	男	52	2018年 04月18 日	2020年 05月04 日	225,000	0	112,500	0	112,500
陆仁芳	财务总监	现任	女	52	2018年 04月08 日	2021年 04月08 日	3,200,000	0	225,000	0	2,975,000
张东清	副总经理	现任	男	43	2018年 04月08 日	2021年 04月08 日	0	0	0	0	0
杜微丽	监事	离任	女	30	2017年 05月04 日	2018年 04月18 日	0	0	0	0	0
郑金梁	副总经理	离任	男	54	2015年 05月30 日	2018年 04月08 日	360,000	0	180,000	0	180,000
合计	--	--	--	--	--	--	10,234,313	0	2,585,166	0	7,649,147

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周建明	总经理	任免	2018年04月08日	被聘任为总经理
戴红兵	总经理	任期满离任	2018年04月08日	总经理任期满离职
李红梅	副总经理	任免	2018年04月08日	被聘任为副总经理
苏文	副总经理	任期满离任	2019年04月08日	副总经理任期满离任
苏文	监事	任免	2018年04月18日	被选举为职工监事
杜微丽	监事	离任	2018年04月18日	主动离职
张东清	副总经理	任免	2018年04月08日	被聘任为副总经理
郑金梁	副总经理	任期满离任	2018年04月08日	副总经理任期满离任

## 三、任职情况

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

### （一）、董事主要工作经历

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

董事戴红兵先生：1997年起任职于德威实业，现任德威新材董事。

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

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

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

董事安会然女士：2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事、副总经理。

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

独立董事胡晓明先生：1987年8月起至今任南京财经大学会计学院教授，并兼任南京新街口百货商店股份有限公司、中南红文化集团股份有限公司、江苏龙蟠科技股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公司的独立董事。

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

## （二）、监事主要工作经历

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

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

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

## （三）、高级管理人员主要工作经历

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

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

副总经理张东清先生：2010年6月至2014年12月先后任德尔福派克电气系统有限公司白城分公司运营经理、总经理，2014年12月至2015年11月任德尔福派克电气系统有限公司芜湖分公司总经理。2015年12月至今任安徽滁州德威新材料有限公司总经理。现任公司副总经理。

财务总监陆仁芳女士：2003年2月起至今任德威新材财务总监。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李晓	中国政法大学商学院	教授、博士生导师	2003年06月01日		是
李晓	博众精工科技股份有限公司	独立董事	2017年10月01日	2020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	2020年05月01日	是
李晓	苏州世华新材料科技股份有限公司	独立董事	2018年06月16日	2020年06月15日	是
胡晓明	南京财经大学会计学院	教授	1987年08月01日		是
胡晓明	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事	2016年11月26日		是
胡晓明	中南红文化集团股份有限公司	独立董事	2016年05月25日		是
胡晓明	江苏龙蟠科技股份有限公司	独立董事	2017年01月25日		是
胡晓明	南京全信传输科技股份有限公司	独立董事	2016年05月20日		是
吴长顺	国际大电网绝缘电缆中国研究委员会	副主任	2014年12月01日		否
吴长顺	上海缆慧检测技术有限公司	技术总监	2019年02月01日		是
吴长顺	杭州高新橡塑材料股份有限公司	独立董事	2017年10月27日		是
薛黎霞	上海宏大东亚会计师事务所	注册会计师	2010年04月01日		否
薛黎霞	上海万益高分子材料有限公司	执行董事	2013年09月26日		是
薛黎霞	上海万益电缆材料销售有限公司	执行董事	2013年09月26日		否
曹海燕	苏州香塘担保股份有限公司	董事长	2017年06月08日	2020年06月07日	是
曹海燕	苏州香塘创业投资有限责任公司	董事兼总经理	2007年09月07日		否
曹海燕	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	董事兼总经理	2014年11月26日		是
曹海燕	苏州香塘资产监管有限公司	董事兼总经理	2006年08月16日		否
曹海燕	宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司	董事兼总经理	2009年12月01日		否
曹海燕	香塘集团有限公司	副总裁	2012年10月01日		否
曹海燕	宿迁滨湖文化发展有限公司	董事	2013年04月15日		否
曹海燕	苏州海特比奥生物技术有限公司	董事长	2012年12月11日		否
曹海燕	苏州衍盈投资管理有限公司	执行董事	2015年10月16日		否
曹海燕	众华电子科技（太仓）有限公司	董事	2016年12月26日		否
曹海燕	苏州衍香投资有限公司	总经理	2015年11月12日		否

曹海燕	苏州康乃德生物医药有限公司	董事	2012年05月02日		否
曹海燕	苏州赫森医药科技有限公司	董事	2012年04月28日		否
曹海燕	赛乐医药科技（上海）有限公司	监事	2017年07月21日		否
曹海燕	苏州思坦维生物技术股份有限公司	董事	2014年07月22日		否
曹海燕	万克森疫苗科技（北京）有限公司	监事	2013年06月24日		否
曹海燕	金普诺安蛋白质工程技术（北京）有限公司	董事	2013年06月24日		否
曹海燕	信立泰（苏州）药业有限公司	董事	2011年12月20日		否
曹海燕	上海欣信医药科技有限公司	董事	2016年06月28日		否
曹海燕	天津亦昭科技孵化器有限公司	董事	2014年12月25日		否
曹海燕	苏州香塘溟华融资担保有限公司	董事	2017年01月16日		否
曹海燕	太仓市溟华科技小额贷款有限公司	董事	2013年10月26日		否
曹海燕	苏州睿昕汽车配件有限公司	董事	2017年02月09日		否
姚介元	苏州德威投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2014年03月19日		是
姚介元	苏州德威鸿业国际贸易有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月02日		否
姚介元	上海电缆厂集团有限公司	董事	2016年02月03日		否
姚介元	苏州塑雅新材料科技有限公司	监事	2014年09月19日		否
姚介元	河南德威电缆实业有限公司	监事	2014年09月05日		否
姚介元	苏州德超制冷配件有限公司	执行董事兼总经理	2017年03月15日		否
姚介元	山东中州电力科技有限公司	执行董事	2017年12月08日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年4月8日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司2018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	55	现任	103	否
曹海燕	董事	女	45	现任	0	否
姚介元	董事	男	57	现任	0	是
李晓	独立董事	男	56	现任	14.7	否
吴长顺	独立董事	男	59	现任	14.7	否
胡晓明	独立董事	男	56	现任	14.7	否
戴红兵	董事	男	47	现任	66.6	否
薛黎霞	监事会主席	女	63	现任	14.7	否
陆仁芳	财务总监	女	52	现任	41.5	否
张东清	副总经理	男	43	现任	53.8	否
安会然	董事,副总经理	女	36	现任	31.3	否
苏文	监事	男	52	现任	31.3	否
李红梅	董事,董事会秘书,副总经理	女	38	现任	31.3	否
郁丽倩	监事	女	40	现任	31.3	否
杜微丽	监事	女	30	离任	4.5	否
郑金梁	副总经理	男	54	离任	9.5	否
合计	--	--	--	--	462.9	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
周建明	董事长,总经理	0	0	0	3.09	675,000	0	0	2.8360	337,500
戴红兵	董事	0	0	0	3.09	600,000	0	0	2.8360	300,000
陆仁芳	财务总监	0	0	0	3.09	450,000	0	0	2.8360	225,000
安会然	董事,副总经理	0	0	0	3.09	300,000	0	0	2.8360	150,000
李红梅	董事,董事会秘书,副总经理	0	0	0	3.09	300,000	0	0	2.8360	150,000

合计	--	0	0	--	--	2,325,000	0	0	--	1,162,500
备注（如有）	2018年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。2018年5月8日召开的2017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2017年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二次的解锁条件，同时冯炳良、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离职，同意回购并注销总计492.93万股限制性股票。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	226
主要子公司在职员工的数量（人）	955
在职员工的数量合计（人）	1,181
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,181
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	737
销售人员	40
技术人员	129
财务人员	29
行政人员	246
合计	1,181
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	141
大专学历	140
大专以下学历	900
合计	1,181

### 2、薪酬政策

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

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

（三）、薪酬分为两类：固定工资和浮动工资

固定薪资的结构为：基本工资+岗位工资+福利

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

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

是  否

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

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务均保持独立性。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	16.67%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.54%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.00%	2018 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李晓	17	4	13	0	0	否	3
胡晓明	17	4	13	0	0	否	3
吴长顺	17	4	13	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、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。2018年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

- 1、审计委员会：报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2018年度，审计委员会共召开四次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配、内部控制等事项进行审议。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。
- 2、提名委员会：报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。对拟聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。
- 3、薪酬与考核委员会：报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。对2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司报告期内，公司延续原有的薪酬激励与考核机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公布的财务报告出现重大差错而进行差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④审计委员会和审计部门对公司的财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：①公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标；②违犯国家法律、法规，如产品质量不合格并给企业造成重大损失；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷的认定标准：①重要业务制度或系统存在缺陷；②内部控制内部监督发现的重要缺陷未得到整改；③关键岗位业务人员流失严重。一般缺陷的认定标准：①一般业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制内部监督发现的一般缺陷未得到整改；③一般岗位业务人员流失严重。</p>
定量标准	<p>以营业收入、资产总额作为衡量指标。其中内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。具体定量标准如下：一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%；重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 0.5%但小于 1%；重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 1%。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。具体定量标准如下：一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%；重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可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>重大缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.5%（含）以上，对公司造成重大负面影响。重要缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.1%（含）以上，但不超过资产总额 0.5%，且未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.1%以下，且未对公司造成重大负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2019】第 ZA13480 号
注册会计师姓名	杨力生、印爱杰

#### 审计报告正文

#### 江苏德威新材料股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了江苏德威新材料股份有限公司（以下简称德威新材）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德威新材2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）和时利新材经营业务商誉的减值情况</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、（十七）”所述的会计政策及“五、（十三）”。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，和时利新材经营业务商誉的账面价值为人民币 27,631.52 万元，相应的减值准备余额为人民币 0.00 万元。</p> <p>管理层定期对商誉进行减值测试。由于减值测试的过程中涉及大量的判断和估计且金额重大，</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估和时利新材经营业务商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</li> <li>2、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；</li> <li>3、获取公司对商誉所在资产组的认定并复核其合理性；</li> <li>4、关注并复核公司确定的减值测试方法与模型是否适当；</li> <li>5、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，并且对测试的主要过程及相关参数进行复核；</li> </ol>
<b>（二）收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、（二十一）”所述的会计政策</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> </ol>

<p>及“五、(三十五)”。</p> <p>2018 年度，德威新材确认的营业收入为人民币 219,399.21 万元。德威新材对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常内销业务以客户签收、外销业务以出口报关作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是德威新材的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将德威新材收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、海关出口记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>(三) 应收款项的可回收性</b>	
<p>合并财务报表附注“三、(十)所述的会计政策及“五、(二)及(四)”。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，德威新材合并财务报表中应收账款的原值为 83,261.58 万元，坏账准备为 8,938.71 万元。</p> <p>由于德威新材管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们确定应收款项的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>1、了解、评估管理层对应收款项账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收款项选取样本，复核管理层对预计未来可回收性估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；并按相应的会计政策执行重新计算程序。</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、其他信息

德威新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德威新材2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估德威新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，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。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:杨力生(项目合伙人)

中国注册会计师: 印爱杰

中国·上海

二〇一九年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

2019 年 04 月 27 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	738,220,833.77	854,104,828.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,669,111,977.82	1,689,074,710.05
其中：应收票据	925,883,339.10	578,363,002.46
应收账款	743,228,638.72	1,110,711,707.59
预付款项	30,137,880.53	37,962,401.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,454,366.12	8,530,756.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,519,805.63	429,323,936.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	
其他流动资产	28,796,719.94	14,938,506.75
流动资产合计	2,808,241,583.81	3,033,935,140.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	96,369,750.00	96,369,750.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,266,339.08	93,693,633.33
投资性房地产		
固定资产	800,893,177.32	753,008,289.28
在建工程	28,263,539.53	85,413,947.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,541,920.13	124,194,744.05
开发支出		
商誉	280,632,287.16	283,375,206.75
长期待摊费用	840,236.75	1,128,260.65
递延所得税资产	19,747,128.75	9,694,783.63
其他非流动资产	10,732,598.42	27,809,240.46
非流动资产合计	1,442,286,977.14	1,474,687,855.84
资产总计	4,250,528,560.95	4,508,622,996.19
流动负债：		
短期借款	1,186,648,115.68	991,449,895.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	825,395,254.61	1,266,103,941.78
预收款项	28,785,220.10	31,575,586.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,714,941.31	9,316,780.23
应交税费	57,462,110.23	18,314,092.98
其他应付款	74,667,757.45	72,789,520.05
其中：应付利息	2,546,685.20	1,962,135.26
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,069,789.40	36,000,000.00
其他流动负债	566,281.19	2,312,205.35
流动负债合计	2,312,309,469.97	2,427,862,022.06
非流动负债：		
长期借款	216,000,000.00	252,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,467,554.37	60,110,063.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,759,133.14	23,481,514.48
递延所得税负债	377,543.31	850,507.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,604,230.82	336,442,085.63
负债合计	2,597,913,700.79	2,764,304,107.69
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,010,672,385.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,763,911.39	40,145,458.52
减：库存股	13,429,099.37	27,310,008.17
其他综合收益	4,353,118.50	1,142,605.09
专项储备	3,153,635.97	2,704,962.04
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
一般风险准备		
未分配利润	289,273,285.68	395,045,231.42
归属于母公司所有者权益合计	1,368,997,664.76	1,474,540,361.49
少数股东权益	283,617,195.40	269,778,527.01

所有者权益合计	1,652,614,860.16	1,744,318,888.50
负债和所有者权益总计	4,250,528,560.95	4,508,622,996.19

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	658,798,317.77	671,373,551.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,044,572,008.55	914,599,975.37
其中：应收票据	634,638,945.06	350,665,164.01
应收账款	409,933,063.49	563,934,811.36
预付款项	4,573,308.63	26,470,984.68
其他应收款	278,819,418.40	182,169,311.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,987,477.21	347,663,919.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	524,344.00	
流动资产合计	2,029,274,874.56	2,142,277,742.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,438,750.00	27,438,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,578,237,257.37	1,568,024,551.62
投资性房地产		
固定资产	150,455,893.14	168,516,835.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	11,328,621.85	11,628,890.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,496,073.77	4,507,284.33
其他非流动资产	2,343,751.48	865,831.00
非流动资产合计	1,776,300,347.61	1,780,982,143.55
资产总计	3,805,575,222.17	3,923,259,886.23
流动负债：		
短期借款	1,018,648,115.68	785,849,895.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	931,224,319.48	1,355,067,231.80
预收款项	17,079,706.08	1,017,956.37
应付职工薪酬	1,237,724.00	
应交税费	50,494,858.07	6,868,523.56
其他应付款	89,896,106.32	50,933,000.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,175,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	566,281.19	2,312,205.35
流动负债合计	2,196,322,110.82	2,238,048,812.79
非流动负债：		
长期借款	216,000,000.00	252,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,762,500.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,385,926.32	9,154,353.31
递延所得税负债	377,543.31	850,507.25

其他非流动负债		
非流动负债合计	246,525,969.63	262,004,860.56
负债合计	2,442,848,080.45	2,500,053,673.35
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,010,672,385.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,608,578.09	34,990,125.22
减：库存股	13,429,099.37	27,310,008.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
未分配利润	295,664,850.41	352,713,983.24
所有者权益合计	1,362,727,141.72	1,423,206,212.88
负债和所有者权益总计	3,805,575,222.17	3,923,259,886.23

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,193,992,132.61	1,787,441,623.38
其中：营业收入	2,193,992,132.61	1,787,441,623.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,301,561,615.56	1,762,749,863.99
其中：营业成本	1,901,006,974.72	1,517,290,985.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,399,908.82	11,091,966.20
销售费用	48,378,297.94	57,542,717.77
管理费用	81,310,664.65	79,308,115.94
研发费用	54,111,370.38	13,926,091.72
财务费用	100,244,994.61	74,627,642.97
其中：利息费用	106,521,802.67	77,112,985.45
利息收入	6,478,422.85	5,164,430.66
资产减值损失	98,109,404.44	8,962,343.73
加：其他收益	25,148,031.36	2,893,313.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,807,364.60	1,808,994.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,572,705.75	1,237,034.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,501,798.45	-1,082,461.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,112,288.54	28,311,605.82
加：营业外收入	1,199,613.00	4,375,971.77
减：营业外支出	738,587.63	562,646.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,651,263.17	32,124,931.38
减：所得税费用	10,469,300.24	11,949,618.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,120,563.41	20,175,312.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,120,563.41	20,175,312.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-100,718,694.34	25,081,622.04
少数股东损益	11,598,130.93	-4,906,309.36
六、其他综合收益的税后净额	5,151,934.92	-7,002,741.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,210,513.41	-4,720,628.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,210,513.41	-4,720,628.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,210,513.41	-4,720,628.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,941,421.51	-2,282,113.28
七、综合收益总额	-83,968,628.49	13,172,571.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,508,180.93	20,360,993.95
归属于少数股东的综合收益总额	13,539,552.44	-7,188,422.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.10	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.10	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,179,314,776.19	1,806,907,625.86
减：营业成本	1,112,066,701.86	1,645,371,474.91
税金及附加	7,991,990.40	4,560,721.99
销售费用	21,805,454.03	38,282,203.77
管理费用	22,694,251.19	38,331,613.52
研发费用	15,546,983.88	900,000.00
财务费用	56,723,367.79	43,286,288.93
其中：利息费用	70,830,351.32	56,205,051.15

利息收入	14,796,823.56	15,061,221.87
资产减值损失	21,188,465.36	6,462,800.90
加：其他收益	22,501,085.98	2,293,313.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,807,364.60	1,455,932.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,572,705.75	1,237,034.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,092,181.92	-1,082,461.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,301,805.82	32,379,306.19
加：营业外收入	336,953.00	1,664,220.96
减：营业外支出	514,760.76	310,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,479,613.58	33,733,527.15
减：所得税费用	-1,483,732.15	3,334,296.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,995,881.43	30,399,230.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,995,881.43	30,399,230.61
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-51,995,881.43	30,399,230.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	981,952,443.18	1,898,840,243.29
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	11,758,586.40	2,603,475.67
收到其他与经营活动有关的现金	147,470,390.80	96,496,743.67
经营活动现金流入小计	1,141,181,420.38	1,997,940,462.63
购买商品、接受劳务支付的现金	740,598,904.43	1,668,047,881.18
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		
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	115,999,906.47	73,959,143.02
支付的各项税费	76,559,352.70	54,059,335.80
支付其他与经营活动有关的现金	186,044,106.14	446,354,390.67

经营活动现金流出小计	1,119,202,269.74	2,242,420,750.67
经营活动产生的现金流量净额	21,979,150.64	-244,480,288.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	234,658.85	572,105.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,727,037.28	37,126.21
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	8,961,696.13	48,609,231.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,658,465.08	66,028,930.44
投资支付的现金	49,574,064.00	139,445,299.00
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		487,320,178.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,232,529.08	692,794,408.30
投资活动产生的现金流量净额	-80,270,832.95	-644,185,177.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,506,321,493.66	1,487,421,003.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	851,338,495.20	401,388,215.33
筹资活动现金流入小计	2,357,659,988.86	1,888,809,218.64
偿还债务支付的现金	1,310,292,655.46	971,320,911.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,402,035.57	61,583,495.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	969,515,149.22	18,550,780.93
筹资活动现金流出小计	2,389,209,840.25	1,051,455,187.86
筹资活动产生的现金流量净额	-31,549,851.39	837,354,030.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,649,902.35	-7,256,145.83
五、现金及现金等价物净增加额	-85,191,631.35	-58,567,580.17
加：期初现金及现金等价物余额	550,324,842.36	608,907,081.12
六、期末现金及现金等价物余额	465,133,211.01	550,339,500.95

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	600,001,471.86	1,730,232,165.86
收到的税费返还	6,302,116.31	2,603,475.67
收到其他与经营活动有关的现金	64,246,856.79	111,316,753.35
经营活动现金流入小计	670,550,444.96	1,844,152,394.88
购买商品、接受劳务支付的现金	558,125,886.95	1,555,068,051.95
支付给职工以及为职工支付的现金	35,533,029.94	37,714,608.80
支付的各项税费	18,344,655.03	28,766,699.53
支付其他与经营活动有关的现金	156,642,713.05	346,511,337.99
经营活动现金流出小计	768,646,284.97	1,968,060,698.27
经营活动产生的现金流量净额	-98,095,840.01	-123,908,303.39
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	234,658.85	218,898.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,094,641.36	29,126.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	75,927,500.03	
投资活动现金流入小计	83,256,800.24	248,024.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,533,173.32	3,991,703.88
投资支付的现金	58,214,064.00	70,514,299.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		567,644,900.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,747,237.32	642,150,902.88
投资活动产生的现金流量净额	21,509,562.92	-641,902,878.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,318,321,493.66	1,330,921,003.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	850,338,495.20	351,388,215.33
筹资活动现金流入小计	2,168,659,988.86	1,682,309,218.64
偿还债务支付的现金	1,084,692,655.46	854,420,911.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,879,273.64	57,215,490.58
支付其他与筹资活动有关的现金	916,959,404.00	18,550,780.93
筹资活动现金流出小计	2,074,531,333.10	930,187,183.26
筹资活动产生的现金流量净额	94,128,655.76	752,122,035.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,990.63	-603,319.89
五、现金及现金等价物净增加额	17,264,388.04	-14,292,466.39
加：期初现金及现金等价物余额	386,006,306.97	400,298,773.36
六、期末现金及现金等价物余额	403,270,695.01	386,006,306.97

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,010,672,385.00				40,145,458.52	27,310,008.17	1,142,605.09	2,704,962.04	52,139,727.59		395,045,231.42	269,778,527.01	1,744,318,888.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,010,672,385.00				40,145,458.52	27,310,008.17	1,142,605.09	2,704,962.04	52,139,727.59		395,045,231.42	269,778,527.01	1,744,318,888.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-4,929,300.00				-12,381,547.13	-13,880,908.80	3,210,513.41	448,673.93			-105,771,945.74	13,838,668.39	-91,704,028.34
(一)综合收益总额							3,210,513.41				-100,718,694.34	13,539,552.44	-83,968,628.49
(二)所有者投入和减少资本	-4,929,300.00				-12,381,547.13	-13,880,908.80							-3,429,938.33
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额	-4,929,300.00				-12,381,547.13	-13,880,908.80							-3,429,938.33
4.其他													
(三)利润分配											-5,053,251.40		-5,053,251.40
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-5,053,251.40		-5,053,251.40
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													
(五) 专项储备							448,673 .93				299,115 .95	747,789 .88	
1. 本期提取							494,496 .07				329,664 .05	824,160 .12	
2. 本期使用							45,822. 14				30,548. 10	76,370. 24	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,005, 743,08 5.00				27,763, 911.39	13,429, 099.37	4,353,1 18.50	3,153,6 35.97	52,139, 727.59		289,273 ,285.68	283,617 ,195.40	1,652,6 14,860. 16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,017, 072,38 5.00				93,864, 291.02	45,531, 210.90	5,863,2 33.18		49,099, 804.53		392,944 ,599.21	33,974, 439.60	1,547,2 87,541. 64
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	1,017, 072,38 5.00				93,864, 291.02	45,531, 210.90	5,863,2 33.18		49,099, 804.53		392,944 ,599.21	33,974, 439.60	1,547,2 87,541. 64
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	-6,400 ,000.0 0				-53,718, 832.50	-18,221, 202.73	-4,720,6 28.09	2,704,9 62.04	3,039,9 23.06		2,100,6 32.21	235,804 ,087.41	197,031 ,346.86
(一) 综合收益总 额							-4,720,6 28.09				25,081, 622.04	-7,188, 422.64	13,172, 571.31
(二) 所有者投入	-6,400				-28,874,	-18,221,							-17,052,

和减少资本	,000.00				165.80	202.73							963.07
1. 所有者投入的普通股					-16,290,233.30								-16,290,233.30
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	-6,400,000.00				-12,583,932.50	-18,221,202.73							-762,729.77
4. 其他													
(三) 利润分配									3,039,923.06		-22,980,989.83		-19,941,066.77
1. 提取盈余公积									3,039,923.06		-3,039,923.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,941,066.77		-19,941,066.77
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-24,844,666.70								-24,844,666.70
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					-24,844,666.70								-24,844,666.70
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他								2,704,962.04				242,992,510.05	245,697,472.09
四、本期期末余额	1,010,				40,145,	27,310,	1,142,6	2,704,9	52,139,		395,045	269,778	1,744,3

	672,38				458.52	008.17	05.09	62.04	727.59		,231.42	,527.01	18,888.
	5.00												50

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,010,672,385.00				34,990,125.22	27,310,008.17			52,139,727.59	352,713,983.24	1,423,206,212.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,010,672,385.00				34,990,125.22	27,310,008.17			52,139,727.59	352,713,983.24	1,423,206,212.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,929,300.00				-12,381,547.13	-13,880,908.80				-57,049,132.83	-60,479,071.16
（一）综合收益总额										-51,995,881.43	-51,995,881.43
（二）所有者投入和减少资本	-4,929,300.00				-12,381,547.13	-13,880,908.80					-3,429,938.33
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,929,300.00				-12,381,547.13	-13,880,908.80					-3,429,938.33
4. 其他											
（三）利润分配										-5,053,251.40	-5,053,251.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,053,251.40	-5,053,251.40

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	1,005,74 3,085.00				22,608,57 8.09	13,429,09 9.37			52,139,72 7.59	295,664 ,850.41	1,362,727 ,141.72

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,017,07 2,385.00				63,864,29 1.02	45,531,21 0.90			49,099,80 4.53	345,295 ,742.46	1,429,801 ,012.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,017,07 2,385.00				63,864,29 1.02	45,531,21 0.90			49,099,80 4.53	345,295 ,742.46	1,429,801 ,012.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-6,400,0 00.00				-28,874,1 65.80	-18,221,2 02.73			3,039,923 .06	7,418,2 40.78	-6,594,79 9.23
(一) 综合收益总额										30,399, 230.61	30,399,23 0.61
(二) 所有者投入	-6,400,0				-28,874,1	-18,221,2					-17,052,9

和减少资本	00.00				65.80	02.73					63.07
1. 所有者投入的普通股					-16,290,233.30						-16,290,233.30
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	-6,400,000.00				-12,583,932.50	-18,221,202.73					-762,729.77
4. 其他											
(三) 利润分配									3,039,923.06	-22,980,989.83	-19,941,066.77
1. 提取盈余公积									3,039,923.06	-3,039,923.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,941,066.77	-19,941,066.77
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											
(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	1,010,672,385.00				34,990,125.22	27,310,008.17			52,139,727.59	352,713,983.24	1,423,206,212.88

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

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

2012年4月28日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]594号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股。2012年6月1日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。

2013年6月公司按原总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由80,000,000股增加至160,000,000股。

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

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

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

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

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

2018年11月1日，公司第六届董事会第十九次临时会议及第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，回购注销50名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,670,700股限制性股票，回购价格为2.811元/股。

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

截至2018年12月31日，公司总股本为人民币1,005,743,085股。

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

公司注册地为江苏太仓市沙溪镇沙南东路99号，总部办公地址为江苏太仓市沙溪镇沙南东路99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。

2019年4月26日，本财务报表业经公司第六届董事会第八次会议批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等

因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1)、合并范围

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

## (2)、合并程序

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

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

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

### 1) 增加子公司或业务

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

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

### 2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并

财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2)、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1)、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2)、金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### （3）、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

##### （4）、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值

进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （6）、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

#### A、线缆材料业务

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内	0	5

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

**B、合成材料业务**

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**A、商业保理业务**

应收保理款采取单项计提和按信用风险特征组合计提坏账准备。

**① 单项计提坏账准备的应收保理款**

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

**②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保理款**

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

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

**B、应收关联方组合：**

与债务人是否为合并范围关联关系为信用风险特征划分组合。

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1)、存货的分类**

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

**(2)、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3)、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4)、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法**

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

**13、持有待售资产**

无

## 14、长期股权投资

### (1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2)、初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3)、后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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。

### (2) 折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成

部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。  
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### A、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### B、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

### C、暂停资本化期间

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

**D、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19、生物资产**

无

**20、油气资产**

无

**21、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**A、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## （2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

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

### A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### B、摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

无

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## (2) 本公司销售商品收入确认的具体标准

公司的业务类型属于订单生产、销售模式，公司的销售收入确认具体流程如下：

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

### 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 保理业务收入金额，在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### A、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### B、确认时点

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

### C、会计处理

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

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也

不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

### 31、租赁

#### A、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

#### B、融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入	第六届董事会第八次会议决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,669,111,977.82 元，上期金额 1,689,074,710.05 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 825,395,254.61 元，上期金额 1,266,103,941.78 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 2,546,685.20 元，上期金额 1,962,135.26 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第六届董事会第八次会议决议	调减“管理费用”本期金额 54,111,370.38 元，上期金额 13,926,091.72 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	第六届董事会第八次会议决议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 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	17%、16%、6%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%、35%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏德威	15
扬州德威	25
滁州德威	15
万益高分子	25
万益销售	25（由主管税务机关按其收入的10%核定应纳税所得额征收）

	企业所得税)
香港德威	16.5 (按照当地法律规定企业所得税税率)
美国燃料电池	35 (按照当地法律规定企业所得税税率)
苏州工讯	25
工讯售电	25
上海捷报	25 (由主管税务机关按其收入的 10% 核定应纳税所得额征收企业所得税)
德威保理	25
德威明兴	25
德威氢动力	25
重庆德威	25
江苏德润	25
常州诺德	25
南通正盛	25
和时利新材	15
和锦特种纤维	25
和创弹性体	25
和时利贸易	16.5 (按照当地法律规定企业所得税税率)

## 2、税收优惠

### (1)、江苏德威新材料股份有限公司

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

### (2)、江苏和时利新材料股份有限公司

和时利新材于2013年12月11日取得编号为GF201332000439的《高新技术企业》证书，并于2016年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201632002132的《高新技术企业》证书。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的相关规定，和时利新材2013年度至2018年度享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%。

### (3)、安徽滁州德威新材料有限公司

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

## 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	801,855.81	282,572.86
银行存款	464,331,355.20	550,042,269.50
其他货币资金	273,087,622.76	303,779,986.36
合计	738,220,833.77	854,104,828.72
其中：存放在境外的款项总额	46,553.15	100,011,981.28

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	年初余额
银行承兑汇票保证金	266,177,622.76	253,659,401.18
信用证保证金	6,910,000.00	38,309,759.00
保函保证金		10,310,000.00
借款保证金		1,486,167.59
合计	273,087,622.76	303,765,327.77

### 2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	925,883,339.10	578,363,002.46
应收账款	743,228,638.72	1,110,711,707.59
合计	1,669,111,977.82	1,689,074,710.05

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	911,353,218.97	403,153,386.34

商业承兑票据	14,530,120.13	175,209,616.12
合计	925,883,339.10	578,363,002.46

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

## 3)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
银行承兑票据	924,667,621.50	
商业承兑票据	15,074,873.79	
合计	939,742,495.29	

## 4)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
商业承兑票据	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

其他说明

**(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	804,033,298.96	96.57%	64,990,954.49	8.08%	739,042,344.47	1,135,472,936.08	99.94%	24,761,228.49	2.18%	1,110,711,707.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,582,470.66	3.43%	24,396,176.41	85.35%	4,186,294.25	644,600.00	0.06%	644,600.00	100.00%	
合计	832,615,769.62	100.00%	89,387,130.90		743,228,638.72	1,136,117,536.08	100.00%	25,405,828.49		1,110,711,707.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
苏州中炎工业科技有限公司	3,233,316.89	3,233,316.89	100.00	预计难以收回
苏州环奥实业有限公司	1,651,044.03	861,044.03	52.15	预计部分难以收回
鑫峰电缆有限公司	9,703,697.85	6,307,403.60	65.00	预计部分难以收回
江苏长远电缆有限公司	584,212.75	584,212.75	100.00	预计难以收回
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
焦作同心电缆有限公司	429,100.00	429,100.00	100.00	预计难以收回
常州市新东方电缆有限公司	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
江苏海达电缆有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	预计难以收回
山东中州电缆有限公司	370,188.68	370,188.68	100.00	预计难以收回
江苏远洋东泽电缆股份有限公司	349,528.31	349,528.31	100.00	预计难以收回
无锡市曙光电缆	48,000.00	48,000.00	100.00	预计难以收回
苏州浩登软件科技有限公司	13,564.00	13,564.00	100.00	预计难以收回
上海匠作信息技术有限公司	67,500.00	67,500.00	100.00	预计难以收回
江苏阳湖电缆有限公司	10,472,326.30	10,472,326.30	100.00	预计难以收回
合计	28,582,470.66	24,396,176.41		

组合中，按电缆料业务计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	257,841,061.09		
6 个月至 1 年（含 1 年）	108,403,713.39	5,420,185.68	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	15,051,019.45	7,525,509.73	50.00

2至3年(含3年)	1,050,815.57	840,652.46	80.00
3年以上	8,037,861.11	8,037,861.11	100.00
合计	390,384,470.61	21,824,208.98	

组合中，按合成材料业务计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	94,493,000.93	4,724,650.05	5.00
1至2年(含2年)	1,021,833.71	204,366.74	20.00
2至3年(含3年)	798,641.02	399,320.51	50.00
3年以上	1,838,408.21	1,838,408.21	100.00
合计	98,151,883.87	7,166,745.51	

组合中，按商业保理业务组合计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
正常	171,496,944.48		
次级	144,000,000.00	36,000,000.00	25.00
合计	315,496,944.48	36,000,000.00	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,731,503.74

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
宁波凯森线缆有限公司	货款	2,731,503.74	逾期无法收回	董事长审批	否
合计	--	2,731,503.74	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

截至本年末，按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额415,530,817.21元，占应收账款年末余额合计数的比例49.91%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额40,119,965.98元。

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：

#### 4、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	29,005,432.45	96.24%	37,211,883.75	98.02%
1 至 2 年	566,955.33	1.88%	324,067.56	0.85%
2 至 3 年	210,445.82	0.70%	302,882.69	0.80%
3 年以上	355,046.93	1.18%	123,567.72	0.33%
合计	30,137,880.53	--	37,962,401.72	--

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：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
香港常塑发展有限公司	7,033,407.36	23.34
中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司	2,670,460.09	8.86
江苏省电力公司江阴市供电公司	2,257,070.86	7.49
韩华化学(宁波)有限公司	2,130,100.43	7.07
江苏弘盛新材料股份有限公司	1,906,469.25	6.33
合计	15,997,507.99	53.09

其他说明：

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	146,454,366.12	8,530,756.60
合计	146,454,366.12	8,530,756.60

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	151,769,403.03	91.24%	9,576,147.46	6.31%	142,193,255.57	2,750,000.00	19.21%	2,750,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,125,420.11	2.48%	616,778.36	14.95%	3,508,641.75	9,206,665.62	64.32%	675,909.02	7.34%	8,530,756.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,445,454.10	6.28%	9,692,985.30	92.80%	752,468.80	2,357,641.30	16.47%	2,357,641.30	100.00%	
合计	166,340,277.24	100%	19,885,911.12		146,454,366.12	14,314,306.92	100%	5,783,550.32		8,530,756.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
美国加利福尼亚州洛杉矶高等法院（注）	93,371,660.37			法院冻结款
瞿一锋	21,821,595.20			股权转让款
姚丽琴	17,000,000.00			股权转让款
江阴华能企业管理有限公司	10,000,000.00			股权转让款
美国混合动力公司	9,576,147.46	9,576,147.46	100.00%	预计难以收回
合计	151,769,403.03	9,576,147.46	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	2,279,401.05	113,970.07	5.00%
1 至 2 年	1,022,177.32	102,217.74	10.00%
2 至 3 年	56,651.59	16,995.47	30.00%
3 年以上	767,190.15	383,595.08	50.00%
合计	4,125,420.11	616,778.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
个人往来款项	3,837,361.30	3,837,361.30	100.00
公司往来款项	5,855,624.00	5,855,624.00	100.00
股权转让款	752,468.80		
合计	10,445,454.10	9,692,985.30	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 950,926.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他公司类往来款项	16,737,056.37	6,723,053.85
个人往来	4,520,247.83	4,473,128.43
保证金、押金类款项	2,137,248.67	3,118,124.64
法院冻结款	93,371,660.37	
股权转让款	49,574,064.00	
合计	166,340,277.24	14,314,306.92

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
美国加利福尼亚州 洛杉矶高等法院	法院冻结款	93,371,660.37	1 年以内	56.13%	
瞿一锋	股权转让款	21,821,595.20	1 年以内	13.12%	

姚丽琴	股权转让款	17,000,000.00	1 年以内	10.22%	
江阴华能企业管理 有限公司	股权转让款	10,000,000.00	1 年以内	6.01%	
美国混合动力公司	其他公司类往来款 项	9,576,147.46	1 年以内	5.76%	9,576,147.46
合计	--	151,769,403.03	--	91.24%	9,576,147.46

## 6、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,002,112.22	29,923.55	79,972,188.67	256,556,990.56	1,060,322.34	255,496,668.22
库存商品	90,241,529.63	8,209,600.86	82,031,928.77	101,061,090.41	4,052,394.46	97,008,695.95
周转材料	1,337,486.63		1,337,486.63	3,492,235.75		3,492,235.75
生产成本	17,118,835.53		17,118,835.53	12,614,315.31		12,614,315.31
委托加工物资	445,235.99		445,235.99	3,586,707.62		3,586,707.62
发出商品	4,614,130.04		4,614,130.04	56,937,025.13		56,937,025.13
开发成本				188,288.53		188,288.53
合计	193,759,330.04	8,239,524.41	185,519,805.63	434,436,653.31	5,112,716.80	429,323,936.51

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (7) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,060,322.34	29,923.55		1,060,322.34		29,923.55
库存商品	4,052,394.46	5,695,840.55		1,538,634.15		8,209,600.86
合计	5,112,716.80	5,725,764.10		2,598,956.49		8,239,524.41

## (8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	14,343,443.59	14,938,506.75
待认证进项税	12,936,611.40	
预缴企业所得税	1,516,664.95	
合计	28,796,719.94	14,938,506.75

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	96,369,750.00		96,369,750.00	96,369,750.00		96,369,750.00

按成本计量的	96,369,750.00		96,369,750.00	96,369,750.00		96,369,750.00
合计	96,369,750.00		96,369,750.00	96,369,750.00		96,369,750.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	27,438,750.00			27,438,750.00					1.42%	234,658.85
美国混合动力公司	68,931,000.00			68,931,000.00					10.00%	
合计	96,369,750.00			96,369,750.00					--	234,658.85

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	93,693,633.33			1,572,705.75							95,266,339.08	
小计	93,693,633.33			1,572,705.75							95,266,339.08	
合计	93,693,633.33			1,572,705.75							95,266,339.08	

其他说明

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	800,893,177.32	753,008,289.28
合计	800,893,177.32	753,008,289.28

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	455,587,257.80	545,841,892.32	13,166,714.82	22,829,239.88	1,037,425,104.82
2.本期增加金额	40,916,236.84	205,084,388.80	1,441,855.83	3,572,067.06	251,014,548.53
(1) 购置	1,590,584.62	17,649,237.37	1,441,855.83	2,065,824.97	22,747,502.79
(2) 在建工程转入	39,325,652.22	72,749,617.37		1,506,242.09	113,581,511.68
(3) 企业合并增加					
(4) 售后租回增加		114,685,534.06			114,685,534.06
3.本期减少金额	5,262,572.40	196,274,356.11	616,076.93	1,145,826.48	203,298,831.92
(1) 处置或报废	2,188,377.87	6,459,354.73	507,529.93	1,122,800.85	10,278,063.38
(2) 转入在建工程	3,074,194.53	26,315,997.57	108,547.00	23,025.63	29,521,764.73
(3) 售后租回减少		163,499,003.81			163,499,003.81
4.期末余额	491,240,922.24	554,651,925.01	13,992,493.72	25,255,480.46	1,085,140,821.43
二、累计折旧					
1.期初余额	67,489,000.16	196,779,064.37	6,345,664.09	13,803,086.92	284,416,815.54
2.本期增加金额	23,522,458.48	48,071,071.99	1,656,305.28	3,416,432.62	76,666,268.37
(1) 计提	23,522,458.48	48,071,071.99	1,656,305.28	3,416,432.62	76,666,268.37
3.本期减少金额	1,705,114.96	73,762,817.30	424,124.56	973,461.60	76,865,518.42
(1) 处置或报废	715,262.91	6,065,156.16	356,893.82	954,903.04	8,092,215.93
(2) 转入在建工	989,852.05	15,044,191.39	67,230.74	18,558.56	16,119,832.74

程					
(3) 售后租回减少		52,653,469.75			52,653,469.75
4. 期末余额	89,306,343.68	171,087,319.06	7,577,844.81	16,246,057.94	284,217,565.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				30,078.62	30,078.62
(1) 计提				30,078.62	30,078.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				30,078.62	30,078.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	401,934,578.56	383,564,605.95	6,414,648.91	8,979,343.90	800,893,177.32
2. 期初账面价值	388,098,257.64	349,062,827.95	6,821,050.73	9,026,152.96	753,008,289.28

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	201,841,758.49	18,930,750.06		182,911,008.43

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江阴厂区房屋及建筑物	11,335,799.83	正在办理

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,263,539.53	85,413,947.69
合计	28,263,539.53	85,413,947.69

## (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
常州复产改造项目				64,054,735.08		64,054,735.08
滁州厂房建造项目				18,436,229.04		18,436,229.04
滁州设备建造项目				906,315.04		906,315.04
南通厂房建造项目	752,053.80		752,053.80	752,053.80		752,053.80
江阴厂房建造项目	24,831,092.08		24,831,092.08	77,973.73		77,973.73
其他零星工程	2,680,393.65		2,680,393.65	1,186,641.00		1,186,641.00
合计	28,263,539.53		28,263,539.53	85,413,947.69		85,413,947.69

## (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
滁州厂房建造项目	607,706,500.00	18,436,229.04	757,755.56	18,122,797.39	1,071,187.21		69.40%	100.00	13,725,453.23			募集资金及自筹
滁州设备建造项目		906,315.04			906,315.04			100.00	7,880,974.80			募集资金及自筹
常州复产改造项目	16,404,000.00	64,054,735.08	20,068,179.38	84,122,914.46			122.34%	100.00				自筹
江阴厂房建造项目	41,000,000.00	77,973.73	36,088,918.18	11,335,799.83		24,831,092.08	88.21%	90.00				自筹
合计	665,110,500.00	83,475,252.89	56,914,853.12	113,581,511.68	1,977,502.25	24,831,092.08	--	--	21,606,428.03			--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	119,978,545.34	590,485.86	33,012,338.65		153,581,369.85
2.本期增加金额		136,320.76			136,320.76
(1) 购置		136,320.76			136,320.76
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	119,978,545.34	726,806.62	33,012,338.65		153,717,690.61
二、累计摊销					
1.期初余额	13,478,905.07	231,893.56	15,675,827.17		29,386,625.80
2.本期增加金额	2,413,568.49	49,335.43	3,301,240.76		5,764,144.68
(1) 计提	2,413,568.49	49,335.43	3,301,240.76		5,764,144.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,892,473.56	281,228.99	18,977,067.93		35,150,770.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			9,025,000.00		9,025,000.00
(1) 计提			9,025,000.00		9,025,000.00
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	104,086,071.78	445,577.63	5,010,270.72		109,541,920.13
2.期初账面价值	106,499,640.27	358,592.30	17,336,511.48		124,194,744.05

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。

## 14、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
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		
苏州工讯经营性业务	1,976,514.90					1,976,514.90
上海捷报经营性业务	1,464,526.22	2,742,919.59				4,207,445.81
合计	3,441,041.12	2,742,919.59				6,183,960.71

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：万元

项目	万益高分子经营性业务	万益销售经营性业务	上海捷报经营性业务	和时利新材经营性业务
商誉账面余额①	430.47	1.24	420.74	27,631.52

商誉减值准备余额②			146.45	
商誉的账面价值③=①-②	430.47	1.24	274.29	27,631.52
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④			263.53	18,421.01
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	430.47	1.24	537.82	46,052.53
受益资产组的账面价值⑥	655.99		5.94	18,852.07
包含整体商誉的受益资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	1,086.46	1.24	543.76	64,904.60
受益资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	2,098.76	1.24	5.94	70,000.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧			537.82	
归属于上市公司股东的商誉减值损失⑩			274.29	

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,具体情况如下所述:

(1) 万益高分子经营性业务及万益销售经营性业务

基于历史实际经营数据、行业的发展趋势,公司编制了未来五年的净利润及现金流量预测,五年后的税前经营现金流量按照最后一年的水平。公司计算现值的税前折现率为 14.75%。经测试,公司收购万益高分子及万益销售 100.00% 股权形成的商誉不存在减值情况。

(2) 上海捷报经营性业务

由于公司基本已处于停业状态,受益资产组已基本折旧到期,且其账面价值较小,因此以受益资产组的账面价值 5.94 万元作为其可回收金额的最佳估计值。经测试,公司收购上海捷报 51.00% 股权形成的商誉存在减值情况,本期计提商誉减值损失 274.29 万元,上海捷报经营性业务商誉期末账面价值为 0 元。

(3) 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,公司编制了未来五年的净利润及现金流量预测,五年后的税前经营现金流量按照最后一年的水平。公司计算现值的税前折现率为 14.44%。经测试,公司收购和时利新材 60.00% 股权形成的商誉不存在减值情况。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、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
装修费	1,128,260.65		288,023.90		840,236.75
合计	1,128,260.65		288,023.90		840,236.75

其他说明

## 16、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	83,166,821.90	16,646,237.38	29,651,907.05	4,835,547.03
政府补助	20,155,323.38	3,023,298.51	20,254,353.31	4,148,153.00
股份支付			3,429,938.33	514,490.74
固定资产折旧	310,371.44	77,592.86	1,103,704.77	196,592.86
合计	103,632,516.72	19,747,128.75	54,439,903.46	9,694,783.63

## (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
固定资产折旧	2,516,955.39	377,543.31	5,670,048.33	850,507.25
合计	2,516,955.39	377,543.31	5,670,048.33	850,507.25

## (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		19,747,128.75		9,694,783.63
递延所得税负债		377,543.31		850,507.25

## (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	58,037,003.01	7,269,159.95
可抵扣亏损	179,414,536.34	78,129,280.86
合计	237,451,539.35	85,398,440.81

## (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
2018		1,623,224.57	
2019	2,532,226.97	2,532,226.97	
2020	33,542,283.66	33,542,283.66	
2021	16,587,635.93	16,587,635.93	
2022	20,546,476.48	20,546,476.48	
2023	93,282,721.37		
合计	166,491,344.41	74,831,847.61	--

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。

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
构建长期资产的预付款项	6,732,598.42	17,809,240.46
融资租赁保证金	4,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,732,598.42	27,809,240.46

其他说明：

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,040,000.00	136,720,000.00
抵押借款	142,310,000.00	48,000,000.00
保证借款	1,005,858,115.68	749,279,064.60
信用借款	35,440,000.00	57,450,830.71
合计	1,186,648,115.68	991,449,895.31

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 135,515,215.68 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
招商银行太仓支行	36,000,000.00	5.21%	2018年12月12日	7.83%
招商银行太仓支行	15,706,068.75	注	2018年09月17日	13.05%
招商银行太仓支行	6,945,633.33	注	2018年11月10日	13.05%
招商银行太仓支行	7,540,973.33	注	2018年11月10日	13.05%
招商银行太仓支行	14,860,216.67	注	2018年11月24日	13.05%
招商银行太仓支行	41,524,170.62	注	2018年10月25日	13.05%
招商银行太仓支行	6,251,070.00	注	2018年11月10日	13.05%
招商银行太仓支行	793,800.00	注	2018年11月16日	18.00%
招商银行太仓支行	123,004.00	注	2018年11月16日	18.00%
招商银行太仓支行	680,629.70	注	2018年11月16日	18.00%
招商银行太仓支行	1,938,452.50	注	2018年11月16日	18.00%
招商银行太仓支行	3,151,196.78	注	2018年11月16日	18.00%
合计	135,515,215.68	--	--	--

其他说明：

注：原为银行承兑汇票及信用证，无借款利率。

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	621,513,804.81	1,012,308,238.60
应付账款	203,881,449.80	253,795,703.18
合计	825,395,254.61	1,266,103,941.78

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,000,000.00	
银行承兑汇票	620,513,804.81	1,012,308,238.60
合计	621,513,804.81	1,012,308,238.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	184,989,315.51	237,755,831.26
1 至 2 年（含 2 年）	15,264,291.40	8,275,507.16
2 至 3 年（含 3 年）	1,971,988.55	1,812,480.81
3 年以上	1,655,854.34	5,951,883.95
合计	203,881,449.80	253,795,703.18

## (3) 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
----	------	-----------

其他说明：

## 20、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	27,727,944.15	30,583,726.34
一至两年	638,128.14	667,199.59
两至三年	143,922.87	106,300.53
三年以上	275,224.94	218,359.90
合计	28,785,220.10	31,575,586.36

## (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
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 21、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	8,884,927.57	103,733,330.22	105,099,560.30	7,518,697.49
二、离职后福利-设定提存计划	431,852.66	6,898,167.66	7,175,455.52	154,564.80
三、辞退福利		5,266,768.16	3,225,089.14	2,041,679.02
合计	9,316,780.23	115,898,266.04	115,500,104.96	9,714,941.31

### (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	8,235,178.69	93,206,446.69	94,197,755.81	7,243,869.57
2、职工福利费	306,564.54	4,453,130.32	4,612,534.86	147,160.00
3、社会保险费	301,473.19	3,389,087.60	3,601,753.18	88,807.61
其中：医疗保险费	262,841.93	2,843,238.83	3,034,743.16	71,337.60
工伤保险费	24,523.90	341,841.82	355,235.71	11,130.01
生育保险费	14,107.36	204,006.95	211,774.31	6,340.00
4、住房公积金	28,984.00	2,231,749.24	2,238,293.24	22,440.00
5、工会经费和职工教育经费	12,727.15	452,916.37	449,223.21	16,420.31
合计	8,884,927.57	103,733,330.22	105,099,560.30	7,518,697.49

### (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	391,056.53	6,678,163.16	6,918,618.09	150,601.60
2、失业保险费	40,796.13	220,004.50	256,837.43	3,963.20
合计	431,852.66	6,898,167.66	7,175,455.52	154,564.80

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,862,219.15	10,811,697.44
企业所得税	1,372,176.20	3,714,087.25
个人所得税	138,670.45	341,005.21
城市维护建设税	2,657,114.99	605,138.76
教育费附加	2,554,096.06	506,955.73
城镇土地使用税	962,093.49	997,848.07
房产税	826,090.37	1,281,844.73
印花税	58,068.69	49,340.46
其他	31,580.83	6,175.33
合计	57,462,110.23	18,314,092.98

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,546,685.20	1,962,135.26
其他应付款	72,121,072.25	70,827,384.79
合计	74,667,757.45	72,789,520.05

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,086,885.20	1,502,335.26
长期借款应付利息	459,800.00	459,800.00
合计	2,546,685.20	1,962,135.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	13,129,337.70	26,909,627.24
物流运输款	11,164,720.10	23,050,581.32
其他供应商经营性款项	36,970,662.07	12,543,437.19
股权转让款	4,590,000.00	4,590,000.00
个人往来款	6,263,852.38	3,582,815.50
保证金	100.00	90,300.00
代扣代缴款	2,400.00	60,623.54
合计	72,121,072.25	70,827,384.79

## 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

**24、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	72,000,000.00	36,000,000.00
一年内到期的长期应付款	57,069,789.40	
合计	129,069,789.40	36,000,000.00

其他说明：

**25、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	566,281.19	2,312,205.35

合计	566,281.19	2,312,205.35
----	------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

## 26、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	216,000,000.00	252,000,000.00
合计	216,000,000.00	252,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 27、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,467,554.37	60,110,063.90
合计	40,467,554.37	60,110,063.90

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
售后租回租赁款	40,467,554.37	60,110,063.90

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:

## 28、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	23,481,514.48	9,086,200.00	3,808,581.34	28,759,133.14	
合计	23,481,514.48	9,086,200.00	3,808,581.34	28,759,133.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 18,000 吨新型环保 电缆料产品 技改项目	3,000,000.00			450,000.00			2,550,000.00	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）	1,273,333.33			191,000.00			1,082,333.33	与资产相关
技术改造提 升类项目-科 技小巨人企 业培育项目	533,333.33		80,000.00				453,333.33	与资产相关
高压输变电 线路关键材 料的研发及 产业化	4,347,686.65			1,047,426.99			3,300,259.66	与资产相关
超高压线缆 用高分子材 料、环保线缆 材料及工程 塑料项目	11,100,000.0 0	8,000,000.00		998,190.06			18,101,809.9 4	与资产相关
年产 2 万吨 PBT 特种纤 维项目	1,957,999.86			356,000.04			1,601,999.82	与资产相关
PBT 特种纤 维研究	294,999.96			294,999.96				与收益相关
生物可降解	180,828.02			180,828.02				与收益相关

树脂及纤维研究项目								
新型高性能 PBT 特种纤维的研发及产业化	793,333.33	200,000.00		101,666.75			891,666.58	与资产相关
加弹机改造项目		886,200.00		108,469.52			777,730.48	与资产相关

其他说明：

## 29、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	1,010,672,385.00				-4,929,300.00	-4,929,300.00	1,005,743,085.00

其他说明：

## 30、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）	34,925,527.25		7,161,615.86	27,763,911.39
其他资本公积	5,219,931.27		5,219,931.27	
合计	40,145,458.52		12,381,547.13	27,763,911.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本年发生额系回购并注销 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总计 492.93 万股限制性股票所致。

注 2：其他资本公积本年发生额系股权激励授予限制性股票所致。

## 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购计划	27,310,008.17		13,880,908.80	13,429,099.37
合计	27,310,008.17		13,880,908.80	13,429,099.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年发生额系回购并注销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总计492.93万股限制性股票及向预计未来可解锁的限制性股票激励对象派发现金红利所致。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,142,605.09	5,151,934.92			3,210,513.41	1,941,421.51	4,353,118.50
外币财务报表折算差额	1,142,605.09	5,151,934.92			3,210,513.41	1,941,421.51	4,353,118.50
其他综合收益合计	1,142,605.09	5,151,934.92			3,210,513.41	1,941,421.51	4,353,118.50

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：

### 33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,704,962.04	494,496.07	45,822.14	3,153,635.97
合计	2,704,962.04	494,496.07	45,822.14	3,153,635.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,139,727.59			52,139,727.59
合计	52,139,727.59			52,139,727.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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	395,045,231.42	392,944,599.21
调整后期初未分配利润	395,045,231.42	392,944,599.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-100,718,694.34	25,081,622.04
应付普通股股利	5,053,251.40	19,941,066.77
期末未分配利润	289,273,285.68	395,045,231.42

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。

### 36、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	2,170,089,373.81	1,891,459,438.64	1,748,163,258.27	1,489,630,995.38
其他业务	23,902,758.80	9,547,536.08	39,278,365.11	27,659,990.28
合计	2,193,992,132.61	1,901,006,974.72	1,787,441,623.38	1,517,290,985.66

### 37、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	5,361,204.04	1,802,255.37
教育费附加	4,821,048.53	1,704,960.92
房产税	2,870,645.75	3,064,507.50
土地使用税	3,842,028.68	3,333,558.46
印花税	1,317,238.57	1,186,023.95
其他	187,743.25	660.00
合计	18,399,908.82	11,091,966.20

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费用	34,698,169.20	43,075,768.59
职工薪酬	4,267,352.08	6,556,385.82
销售佣金	1,931,268.59	1,877,274.13
其他	7,481,508.07	6,033,289.23
合计	48,378,297.94	57,542,717.77

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,493,747.30	33,182,394.14
折旧费	19,479,043.16	15,594,115.09
专业服务费	9,371,544.17	7,209,706.64
无形资产摊销	5,764,109.68	5,274,701.40
租赁费	2,546,188.42	4,143,959.39
差旅费	2,069,200.41	2,191,081.84
其他	13,586,831.51	11,712,157.44
合计	81,310,664.65	79,308,115.94

其他说明：

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	27,566,854.03	10,487,055.50
职工薪酬	21,095,255.63	1,670,342.02
其他	5,449,260.72	1,768,694.20
合计	54,111,370.38	13,926,091.72

其他说明：无

### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,521,802.67	77,112,985.45
减：利息收入	6,478,422.85	5,164,430.66

汇兑损益	-3,967,086.58	-2,445,299.14
结算手续费	4,168,701.37	5,124,387.32
合计	100,244,994.61	74,627,642.97

其他说明：

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	80,585,642.13	6,535,015.30
二、存货跌价损失	5,725,764.10	2,427,328.43
七、固定资产减值损失	30,078.62	
十二、无形资产减值损失	9,025,000.00	
十三、商誉减值损失	2,742,919.59	
合计	98,109,404.44	8,962,343.73

其他说明：

#### 43、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
先进技术研究院 2017 年度建设财政补助	20,000,000.00	
高压输变电线路关键材料的研发及产业化	1,047,426.99	1,652,313.35
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目	998,190.06	600,000.00
2017 年推动工业经济发展向中高端迈进政策项目奖补	744,000.00	
金融产业专项扶持基金	535,200.00	
年产 18,000 吨新型环保电缆料产品技改项目	450,000.00	450,000.00
年产 2 万吨 PBT 特种纤维项目	356,000.04	
PBT 特种纤维研究	294,999.96	
千企升级-技改贴息奖励项目（PVC 车间及交联车间技改项目）	191,000.00	191,000.00
生物可降解树脂及纤维研究项目	180,828.02	
加弹机改造项目	108,469.52	

新型高性能 PBT 特种纤维的研发及产业化	101,666.75	
个税返还	78,631.27	
稳岗补贴	42,418.75	
生育津贴	19,200.00	
合计	25,148,031.36	2,893,313.35

#### 44、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	1,572,705.75	1,237,034.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	234,658.85	218,898.18
银行短期理财产品收益		353,206.83
其他		-144.75
合计	1,807,364.60	1,808,994.59

其他说明：

#### 45、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
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	1,501,798.45	-1,082,461.51

#### 46、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	1,198,153.00	4,299,484.23	1,198,153.00
其他	1,460.00	76,487.54	1,460.00
合计	1,199,613.00	4,375,971.77	1,199,613.00

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
三重一创补	滁州市开发	补助	因从事国家	是	否	352,100.00	1,022,300.00	与收益相关

贴	区管委会		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
技术改造提升类项目-科技小巨人企业培育项目	太仓市经济和信息化委员会、太仓市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	80,000.00	80,000.00	与收益相关
国家重点研发计划"±500KV 直流电缆关键技术项目"	西安交大	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
金融产业专项扶持基金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		1,042,000.00	与收益相关
各项扶持资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	766,053.00	1,155,184.23	

其他说明:

**47、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
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	28,000.00	306,000.00	28,000.00
罚款、违约金、滞纳金	149,301.87	180,312.58	149,301.87
合同违约赔偿支出	84,309.88		84,309.88
非流动资产毁损报废损失	475,687.26	65,723.63	475,687.26
其他	1,288.62	10,610.00	1,288.62
合计	738,587.63	562,646.21	738,587.63

其他说明：

#### 48、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	20,994,609.30	12,339,316.34
递延所得税费用	-10,525,309.06	-389,697.64
合计	10,469,300.24	11,949,618.70

##### (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	-78,651,263.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,797,689.48
子公司适用不同税率的影响	-3,441,692.65
调整以前期间所得税的影响	2,062,427.35
非应税收入的影响	796,372.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	556,595.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,430.39
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	26,764,324.46
加计扣除费用的影响	-5,613,820.06
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,162,212.97
所得税费用	10,469,300.24

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见“附注 32”。

#### 50、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
收回的票据、信用证保证金	29,839,622.15	48,126,317.33
收回保理款	59,400,000.00	25,000,000.00
利息收入	6,478,422.98	5,164,430.66
收到保证金、押金	1,601,535.27	4,355,007.00
营业外收入	31,624,703.02	4,242,586.67
其他	18,526,107.38	9,608,402.01
合计	147,470,390.80	96,496,743.67

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
法院冻结款	93,371,660.37	
支付的票据、信用证保证金	1,256,620.00	303,156,792.50
发放保理款项		50,000,000.00
销售费用	48,171,846.15	43,942,469.04
管理费用	30,977,090.15	30,335,790.83
财务费用	4,168,185.09	5,124,387.32
支付的押金、保证金	60,450.00	610,400.00
营业外支出	233,611.75	386,302.74
其他	7,804,642.63	12,798,248.24
合计	186,044,106.14	446,354,390.67

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：

**(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：

**(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
售后回租	80,000,000.00	50,000,000.00
收到非金融企业资金支持款	16,000,000.00	
收到应急转贷资金	755,338,495.20	
银行承兑汇票贴现		351,388,215.33
合计	851,338,495.20	401,388,215.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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
归还应急转贷资金	755,338,495.20	
融资租赁手续费	3,840,000.00	
融资租赁保证金	1,750,000.00	
融资租赁本金	43,525,745.22	
限制性股票回购款	13,880,908.80	18,550,780.93
银行承兑汇票贴现	151,180,000.00	
合计	969,515,149.22	18,550,780.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、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	-89,120,563.41	20,175,312.68
加：资产减值准备	98,117,438.45	8,962,343.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,604,448.59	43,268,560.66
无形资产摊销	5,764,109.68	5,274,701.40
长期待摊费用摊销	288,023.90	74,202.92
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）	-1,501,798.45	1,082,461.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	475,687.26	65,723.63
财务费用（收益以“-”号填列）	108,051,746.70	40,039,456.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,807,364.60	-1,808,994.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,052,345.12	-763,066.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-472,963.94	373,369.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	238,078,366.78	59,713,730.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,304,774.72	-438,362,108.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-260,458,712.03	17,424,018.66
其他	-2,682,148.45	
经营活动产生的现金流量净额	21,979,150.64	-244,480,288.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	110,845,534.06	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	465,133,211.01	550,339,500.95
减：现金的期初余额	550,324,842.36	608,907,081.12
现金及现金等价物净增加额	-85,191,631.35	-58,567,580.17

## (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：

## (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：

## (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	465,133,211.01	550,324,842.36
其中：库存现金	801,855.81	282,572.86
可随时用于支付的银行存款	464,331,355.20	550,042,269.50
可随时用于支付的其他货币资金		14,658.59
三、期末现金及现金等价物余额	465,133,211.01	550,324,842.36

其他说明：

## 52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 53、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	273,087,622.76	用于签发银行承兑汇票、信用证、保函

		保证金
应收票据	1,000,000.00	用于质押借款及签发银行承兑汇票
固定资产	545,623,467.95	用于抵押借款及融资租赁
无形资产	84,440,352.14	用于抵押借款
合计	904,151,442.85	--

其他说明：

## 54、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	--	--	14,005,259.57
其中：美元	2,040,631.13	6.8632	14,005,259.57
欧元			
港币			
应收账款	--	--	42,937,304.35
其中：美元	6,256,163.94	6.8632	42,937,304.35
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			102,947,807.83
其中：美元	14,999,972.00	6.8632	102,947,807.83
欧元			
港币			
应付帐款			2,141,318.40
其中：美元	312,000.00	6.8632	2,141,318.40
欧元			
港币			

其他说明：

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

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

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

适用  不适用

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 18,000 吨新型环保电缆料产品技改项目	3,000,000.00		450,000.00
千企升级-技改贴息奖励项目 (PVC 车间及交联车间技改项目)	1,273,333.33		191,000.00
技术改造提升类项目-科技小巨人企业培育项目	533,333.33		80,000.00
高压输变电线路关键材料的研发及产业化	4,347,686.65		1,047,426.99
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目	11,100,000.00		998,190.06
年产 2 万吨 PBT 特种纤维项目	1,957,999.86		356,000.04
PBT 特种纤维研究	294,999.96		294,999.96
生物可降解树脂及纤维研究项目	180,828.02		180,828.02
新型高性能 PBT 特种纤维的研发及产业化	793,333.33		101,666.75
加弹机改造项目			108,469.52
合计	28,759,133.14		

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
滁州德威	安徽	安徽	生产制造	100.00%		设立
香港德威	上海	香港	贸易	100.00%		设立
美国燃料电池	美国康涅狄克州	美国康涅狄克州	生产制造	55.00%		非同一控制下企业合并取得
扬州德威	扬州	扬州	生产制造	70.00%		非同一控制下企业合并取得
万益高分子	上海	上海	生产制造	100.00%		非同一控制下企业合并取得
万益销售	上海	上海	贸易、技术	100.00%		非同一控制下企业合并取得
苏州工讯	太仓	太仓	信息技术	60.00%		非同一控制下企业合并取得
工讯售电	太仓	太仓	信息技术	70.00%		设立
上海捷报	上海	上海	信息技术	51.00%		非同一控制下企业合并取得
德威保理	苏州	苏州	商业保理	100.00%		设立
德威明兴	上海	上海	科技	100.00%		设立
德威氢动力	株洲	株洲	科技	100.00%		设立
重庆德威	重庆	重庆	生产销售	100.00%		设立
江苏德润	太仓	太仓	科技	56.00%		设立
常州诺德	常州	常州	生产制造	51.00%		收购资产
南通正盛	南通	南通	生产制造	100.00%		非同一控制下企业合并取得
和时利新材	江阴	江阴	生产制造	60.00%		非同一控制下企业合并取得
和锦特种纤维	江阴	江阴	生产制造	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	70.00%		非同一控制下企业合并取得
和时利贸易	江阴	香港	贸易	100.00%		非同一控制下企

						业合并取得
--	--	--	--	--	--	-------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
和时利新材	40.00%	29,091,905.63		166,984,220.67

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	454,204,449.86	190,300,505.24	644,504,955.10	215,685,208.73	3,271,396.88	218,956,605.61	392,827,189.20	165,449,091.18	558,276,280.38	206,164,782.98	3,227,161.17	209,391,944.15

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	1,154,911,284.50	75,916,223.38	75,916,223.38	42,335,888.69	983,940,170.64	84,958,618.24	84,958,618.24	35,098,102.08

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****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**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**

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
流动资产	322,318,258.82	340,493,853.95
非流动资产	217,748,186.42	248,605,588.46
资产合计	540,066,445.24	589,099,442.41
流动负债	304,811,934.67	267,557,313.14
非流动负债	96,974,000.00	164,716,450.89
负债合计	401,785,934.67	432,273,764.03
归属于母公司股东权益	138,280,510.57	156,825,678.38
按持股比例计算的净资产份额	67,757,450.18	76,844,582.41
调整事项	5,720,435.31	5,720,435.31
--商誉	5,720,435.31	5,720,435.31
对联营企业权益投资的账面价值	95,266,339.08	93,693,633.33
营业收入	442,390,119.94	398,713,867.96
净利润	4,199,422.98	5,140,528.88
综合收益总额	4,199,422.98	5,140,528.88

其他说明

无

## 九、与金融工具相关的风险

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。

2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的利息支出将增加或减少1,474.65万元。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、（五十一）。截至2018年12月31日美元计价的资产总量大于负债约2,299.10万美元，预计2019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157.75万元人民币。管理层认为100个基点合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### （3）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	2,154,087,978.01	2,305,718,987.84
1年以上	318,160,493.50	375,235,352.08
合计	2,472,248,471.51	2,680,954,339.92

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
德威投资集团有限公司	太仓	投资	20,000.00 万元	37.67%	37.67%

本企业的母公司情况的说明

2018年9月，德威投资集团有限公司完成工商变更登记，注册资本由10,000万元变更为20,000万元，其中股东周建明持有德威投资98.5%的股权，股东周建良持有德威投资1.5%的股权。

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“[附注八、1](#)”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“[附注八、3](#)”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德威投资集团有限公司	母公司、控股股东
苏州德威投资管理有限公司	控股股东全资子公司
河南德威电缆实业有限公司	控股股东全资子公司

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

其他说明

江阴华能企业管理有限公司、瞿建华及姚丽琴与公司的关联关系，详见“[附注十、5（4）](#)”。

## 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
河南德威电缆实业有限公司	销售原材料				54,691.35

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
德威投资	8,000,000.00	2019年01月05日	债权期限届满之次日起两年	否

德威投资	30,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	60,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	15,890,000.00	2019 年 02 月 03 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	30,000,000.00	2019 年 02 月 20 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	20,000,000.00	2019 年 03 月 01 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	10,460,000.00	2019 年 03 月 28 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	10,000,000.00	2019 年 04 月 01 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	30,000,000.00	2019 年 05 月 03 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	20,000,000.00	2019 年 07 月 05 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	24,000,000.00	2019 年 07 月 22 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	7,000,000.00	2019 年 07 月 26 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	17,400,000.00	2019 年 09 月 06 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	13,000,000.00	2019 年 09 月 28 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	9,500,000.00	2019 年 12 月 10 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	39,499,000.00	2019 年 12 月 27 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资	200,000,000.00	2022 年 05 月 09 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	11,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	20,000,000.00	2019 年 03 月 07 日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	64,310,000.00	2019 年 04 月 03 日	债权期限届满之次日起 两年	否

德威投资、周建明	9,000,000.00	2019年07月15日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	6,800,000.00	2019年08月08日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	8,200,000.00	2019年08月09日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	5,000,000.00	2019年08月21日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	14,200,000.00	2019年08月22日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	3,200,000.00	2019年08月26日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	103,049,900.00	2019年09月17日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	132,000,000.00	2019年09月26日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	8,448,000.00	2019年10月08日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	17,600,000.00	2019年10月24日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	42,000,000.00	2019年11月04日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	19,416,000.00	2019年11月06日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	24,680,000.00	2019年12月18日	债权期限届满之次日起 两年	否
德威投资、周建明	11,000,000.00	2019年12月20日	债权期限届满之次日起 两年	否
周建明	36,000,000.00	2018年12月12日	债权期限届满之次日起 两年	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	3,422,000.00	3,000,000.00
----------	--------------	--------------

#### (4) 其他关联交易

根据《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司之支付现金购买资产协议书》约定，在和时利原股东江阴华能企业管理有限公司收到公司支付的 100% 的股权转让款后 12 个月内，瞿建华、姚丽琴将出资不低于 30,000 万元用于购买德威新材的股票。截至 2018 年 12 月 31 日，江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴购买江苏德威新材料股份有限公司股票 29,511,150 股，使用资金 16,916.97 万元。2019 年 1 月 3 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的议案》，同意江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴特向公司董事会提出延期 6 个月完成股票购买申请，将原购买期限延展至 2019 年 5 月 19 日前完成剩余股票的购买。

根据上述情况，若以公司 2019 年第一次临时股东大会召开之日收盘价 3.22 元/股测算，不考虑股价变动等其他因素，则瞿建华、姚丽琴预计未来 6 个月之内将持有公司 6.97% 股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，瞿建华、姚丽琴为公司的关联方，江阴华能企业管理有限公司为本公司的关联企业，本次交易构成关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

## 7、关联方承诺

根据《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司支付现金购买资产协议书》第 3.5 条之约定，瞿建华、姚丽琴在江阴华能企业管理有限公司收到公司 100% 股权转让款后 12 个月，将出资不低于 30,000 万元买公司股票，购买方式包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买、大宗交易购买，并在购买完成后 20 个工作日内，将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定，锁定期为 3 年，若瞿建华、姚丽琴未能及时增持或者未能足额增持公司股票，则江阴华能企业管理有限公司有义务继续出资至不低于 30,000 万元以购买公司股票，并根据约定办理锁定及遵守上述约定义务。2019 年 1 月 3 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的议案》，将原购买期限延展至 2019 年 5 月 19 日前完成剩余股票的购买。

## 十一、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	45,632,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

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

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

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

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

4、2016年4月26日，公司董事会实施并完成了限制性股票首次授予登记工作。

5、2017年4月8日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票数量和回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。由于公司2016年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一次的解锁条件，同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计6,400,000股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总额由101,707.2385万股变更为101,067.2385万股。该次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月10日出具信会师报字[2017]第ZA15599号《验资报告》审验。2017年8月11日，本公司完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9132050060826790XJ号《企业法人营业执照》。

6、2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,800,000股限制性股票；同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均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101,067.2385 万股变更为100,574.3085万股。

7、2018年10月31日，公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意回购注销50名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,670,700股限制性股票，回购价格为2.811元/股。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 13,129,337.70元，资金来源为自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总额将由100,574.3085万股变更为100,107.2385万股。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

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照股权激励授予日前一天收盘价计算
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本年年发行在外的限制性股票数量，扣除因 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回购注销的占股权激励计划授予限制性股票总数 40% 的第一个解锁期股票数量，及 2017 年未达成业绩指标而扣除的占股权激励计划授予限制性股票总数 30% 的第二个解锁期的股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-3,429,938.33

其他说明

无

### 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

## 十二、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

#### A、融资租赁事项

(1) 融资租入固定资产情况

资产类别	年末余额		
	原值	累计折旧	账面价值
XLPE混炼机系统	87,156,224.34	8,279,844.84	78,876,379.50
PVC电缆线料配混造粒生产线	24,585,097.32	1,678,070.16	22,907,027.16
双阶挤出机组	39,137,269.96	2,490,619.10	36,646,650.86
屏蔽料生产线	50,963,166.87	6,482,215.96	44,480,950.91
合计	201,841,758.49	18,930,750.06	182,911,008.43

截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用金额为5,582,318.14元。

#### (2) 融资租赁合同重要条款

本公司于2017年12月召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关于全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，滁州德威于2017年12月与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签订了编号为2017PAZL0100941-ZL-01的售后回租赁合同。滁州德威用XLPE混炼机系统以售后回租的方式与平安租赁开展融资租赁业务，租金总额63,070,782.78元。

本公司于2018年4月召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于公司及全资子公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》，本公司及子公司滁州德威于2018年4月与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）签订了编号为18HZ0028-01的售后回租赁合同。本公司及子公司滁州德威用PVC电缆线料配混造粒生产线、双阶挤出机组以及屏蔽料生产线以售后回租的方式与文科租赁开展融资租赁业务，租金总额87,567,074.58元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1)、已背书未到期票据情况

期末，公司已背书未到期的承兑汇票金额为588,925,955.60元。

#### 2)、未决诉讼

##### A、公司已收到由宝塔石化集团财务有限公司承兑的票据债权情况

截至2018年12月31日，公司收到的由宝塔石化集团财务有限公司（以下简称“宝塔石化”）承兑的票据600万元到期无法承兑。由于宝塔石化已发生多起承兑汇票逾期情况，目前该案件已被统一移送至银川市中级人民法院审理。

##### B、子公司香港德威新材料贸易有限公司与美国燃料电池公司前董事长Abas Goodarzi关于美国燃料电池公司的银行账户控制权纠纷案

由于太平洋城市银行分别收到香港德威新材料贸易有限公司（以下简称“香港德威”）和美国燃料电池公司前董事长Abas Goodarzi的声明，两者均声称其拥有美国燃料电池公司在太平洋城市银行开立的银行存款账户的控制权。2018年7月10日，太平洋城市银行向美国加利福尼亚州洛杉矶高等法院提起诉讼申请，请求法院对上述争议事项进行判决。2018年11月5日，太平洋城市银行根据法院传令，将上述账户内的全部存款转至法院账户中予以冻结。截止目前，香港德威已向美国加利福尼亚州洛杉矶高等法院递交了简易判决动议，后者将于2019年6月18日对上述简易判决动议进行审议。根据律师意见，香港德威胜诉获得账户控制权的可能性极高。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2018年5月2日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与重大资产重组相关的议案，公司拟收购和时利新材相关股东股权。截至报告日本次重大资产重组事项尚未实施完毕，公司已与和时利新材剩余40%股权的股东签署协议，通过向其支付32,000.00万元现金的方式收购相关股权。公司就上述协议已向交易对方支付交易对价4,957.41万元。公司仍需向主管工商登记部门办理相关股权过户、完成章程修订等事宜的变更登记与备案手续以及向交易对方支付剩余交易对价27,042.59万元。

2018年5月2日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金分别用于南通正盛年产6万吨 PBT等新材料项目以及支付收购和时利新材

剩余40%股权转让款。2019年4月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》。公司鉴于目前状况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经公司管理层与保荐机构讨论，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (2) 其他说明

无

#### (3) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2018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378,876,190股，占公司总股本的37.67%，其中的378,866,200股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的99.997%，占公司总股本的37.67%。

### 2、其他

#### 保理事项

2018年度，公司全资子公司德威保理分别与债务人山东中州电缆有限公司、安徽科正新材料有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司、明达线缆集团有限公司、上海南大集团有限公司、江苏赛德电气有限公司及江苏金土木建设集团有限公司签订了有追索权的国内单保理业务合同。截止2018年12月31日，公司应收客户保理款本金余额为31,460.00万元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	634,638,945.06	350,665,164.01
应收账款	409,933,063.49	563,934,811.36
合计	1,044,572,008.55	914,599,975.37

#### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	623,885,505.06	189,415,520.54
商业承兑票据	10,753,440.00	161,249,643.47
合计	634,638,945.06	350,665,164.01

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

## 3)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
银行承兑票据	220,218,063.54	
商业承兑票据	9,833,579.41	
合计	230,051,642.95	

## 4)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
银行承兑汇票	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

其他说明

## (2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	420,017,625.30	94.84%	13,480,856.06	3.21%	406,536,769.24	580,327,736.64	99.93%	16,392,925.28	2.82%	563,934,811.36
单项金额不重大但	22,849,3	5.16%	19,453,0	85.14%	3,396,294	429,100	0.07%	429,100.0	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	28.75		34.50		.25	.00		0		
合计	442,866,954.05	100.00%	32,933,890.56		409,933,063.49	580,756,836.64	100.00%	16,822,025.28		563,934,811.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	216,992,680.96		
6 个月至 1 年（含 1 年）	99,827,538.97	4,991,376.95	5.00%
1 年以内小计	316,820,219.93	4,991,376.95	5.00%
1 至 2 年	1,278,330.27	639,165.14	50.00%
2 至 3 年	670,560.60	536,448.48	80.00%
3 年以上	7,313,865.49	7,313,865.49	100.00%
合计	326,082,976.29	13,480,856.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1、期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏阳湖电缆有限公司	10,472,326.30	10,472,326.30	100.00	预计无法收回
鑫峰电缆有限公司	9,703,697.85	6,307,403.60	65.00	预计部分无法收回
江苏长远电缆有限公司	584,212.75	584,212.75	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
焦作同心电缆有限公司	429,100.00	429,100.00	100.00	预计无法收回
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

江苏海达电缆有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	预计无法收回
合计	22,849,328.75	19,453,034.50		

2、组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
扬州德威新材料有限公司	4,050,047.47		
香港德威新材料国际贸易有限公司	151,539.46		
江苏德润斯特博新材料有限责任公司	1,995,328.70		
安徽滁州德威新材料有限公司	87,737,733.38		
合计	93,934,649.01		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

报告期内，公司无以前年度已全额或大比例单独计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,731,503.74

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
宁波凯森线缆有限公司	货款	2,731,503.74	逾期无法收回	董事长审批	否
合计	--	2,731,503.74	--	--	--

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至本年末，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额286,995,355.79元，占应收账款年末余额合计数的比例68.80%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,516,732.37元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	278,819,418.40	182,169,311.34
合计	278,819,418.40	182,169,311.34

### (1) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,821,595.20	13.90%			38,821,595.20					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,505,191.63	82.15%	259,837.23	0.11%	229,245,354.40	182,450,870.24	100.00%	281,558.90	0.15%	182,169,311.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,064,468.80	3.96%	312,000.00	2.82%	10,752,468.80					
合计	279,391,255.63	100.01%	571,837.23		278,819,418.40	182,450,870.24	100.00%	281,558.90		182,169,311.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
瞿一锋	21,821,595.20			股权转让款
姚丽琴	17,000,000.00			股权转让款
合计	38,821,595.20		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内（含 1 年）	1,021,536.29	51,076.82	5.00%
1 年以内小计	1,021,536.29	51,076.82	5.00%
1 至 2 年	108,535.07	10,853.51	10.00%
2 至 3 年	15,017.88	4,505.36	30.00%
3 年以上	386,803.08	193,401.54	50.00%
合计	1,531,892.32	259,837.23	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

1、组合中，采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
常州诺德化工新材料有限公司	15,300,000.00		
苏州德威商业保理有限公司	124,008,749.97		
苏州工讯科技有限公司	4,861,549.34		
南通正盛化工科技有限公司	3,803,000.00		
扬州德威新材料有限公司	80,000,000.00		
合计	227,973,299.31		

2、期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国家电线电缆质量监督检验中心	312,000.00	312,000.00	100.00%	预计无法收回
江阴华能企业管理有限公司	10,000,000.00			股权转让款
夏磊	752,468.80			股权转让款
合计	11,064,468.80	312,000.00		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

报告期内，公司无以前年度已全额或大比例单独计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司类往来款项	228,767,814.13	181,518,876.13
保证金、押金类款项	513,150.00	537,499.00
个人往来	536,227.50	394,495.11
股权转让款	49,574,064.00	
合计	279,391,255.63	182,450,870.24

## 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	28,307,500.03	1 年以内	10.13%	
苏州德威商业保理有限公司	合并范围内往来款	94,723,610.96	1 至 2 年	33.90%	
苏州德威商业保理有限公司	合并范围内往来款	977,638.98	2 至 3 年	0.35%	
扬州德威新材料有限公司	合并范围内往来款	80,000,000.00	1 年以内	28.63%	
瞿一锋	投资款	21,821,595.20	1 年以内	7.81%	
姚丽琴	投资款	17,000,000.00	1 年以内	6.08%	
常州诺德化工新材料有限公司	合并范围内往来款	10,200,000.00	1 年以内	3.65%	
常州诺德化工新材料有限公司	合并范围内往来款	5,100,000.00	1 至 2 年	1.83%	
合计	--	258,130,345.17	--	92.38%	

## 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

无

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,482,970,918.29		1,482,970,918.29	1,474,330,918.29		1,474,330,918.29
对联营、合营企业投资	95,266,339.08		95,266,339.08	93,693,633.33		93,693,633.33
合计	1,578,237,257.37		1,578,237,257.37	1,568,024,551.62		1,568,024,551.62

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬州德威新材料有限公司	12,218,382.94			12,218,382.94		
安徽滁州德威新材料有限公司	544,112,837.00			544,112,837.00		
上海万益高分子材料有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
上海万益电缆材料销售有限公司	35,800,000.00			35,800,000.00		
香港德威新材料国际贸易有限公司	142,255,031.65			142,255,031.65		
苏州工讯科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海捷报信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州德威商业保理有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
上海德威明兴新能源科技有限公司	6,200,000.00	6,630,000.00		12,830,000.00		
常州诺德化工新	45,900,000.00			45,900,000.00		

材料有限公司					
江苏德润斯特博新材料有限责任公司		2,010,000.00		2,010,000.00	
江苏和时利新材料股份有限公司	480,000,000.00			480,000,000.00	
南通正盛化工科技有限公司	24,844,666.70			24,844,666.70	
合计	1,474,330,918.29	8,640,000.00		1,482,970,918.29	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	93,693,633.33			1,572,705.75						95,266,339.08	
小计	93,693,633.33			1,572,705.75						95,266,339.08	
合计	93,693,633.33			1,572,705.75						95,266,339.08	

## (3) 其他说明

2018年1月19日公司作为出质人与质权人中国银行股份有限公司太仓分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行签订的编号为2017年苏太150147124银贷字001号的《固定资产银团贷款合同》，公司以子公司江苏和时利新材料股份有限公司5103.2016万股股权向各质权人提供质押担保。质押物评估价值为48,000.00万元。

## 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	834,313,488.22	779,013,150.14	1,494,166,158.25	1,349,215,816.76

其他业务	345,001,287.97	333,053,551.72	312,741,467.61	296,155,658.15
合计	1,179,314,776.19	1,112,066,701.86	1,806,907,625.86	1,645,371,474.91

其他说明：

## 5、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	1,572,705.75	1,237,034.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	234,658.85	218,898.18
合计	1,807,364.60	1,455,932.51

## 6、其他

无

## 十六、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	1,026,111.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,346,184.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,050,926.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,440.37	
减：所得税影响额	287,438.46	
少数股东权益影响额	728,483.49	
合计	27,145,859.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.07%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.72%	-0.12	-0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

公司2018年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的2018年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号，董事会办公室 江苏德威新材料股份有限公司 法定代表人： 周建明 二〇一九年四月二十七日