江苏正威新材料股份有限公司

2021年度报告摘要

证券代码:002201 证券简称:正威新材 公告编号:

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以465,454,458为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	正威新材	股票代码	002201
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹亚伟	李婵婵	
办公地址	江苏省如皋市中山东路1号	江苏省如皋市中山东路1号	
传真	0513-80695809	0513-80695809	
电话	0513-87530125	0513-87530125	
电子信箱	caoyawei@jiudinggroup.com	licc@jiudinggroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1、报告期内,公司从事的主要业务为:玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的研发、制造和销售。

产品类别	主要产品	应用领域	主要业绩驱动因素	行业地位
玻璃纤维深加工制品	砂轮网片	树脂砂轮	砂轮是先进制造不可或缺的基础工具,市场需求稳定。国内砂轮网片的增长,特别是中高端砂轮网片的增长将维持在较高水平,国外市场的增长也将保持一定的增速,具有良好的市场前景。公司已启动"砂轮网片绿色技改项目",项目完成后生产规模将有效放大,进一步提高市场占有率。	产品质量及规模处于世界领先水平,在国际及国内市场的占有率均居于前列。
	各类玻纤机织、经编、缝编织物	建筑、道路、交通、装修、装饰以及航天、安全等领域	全球范围内建筑、基础设施新一轮的发展,将会为纺织型玻纤深加工制品提供广阔的市场空间。	公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点生产企业。产品种类、质量、规模处于国内领先水平。
玻璃纤维复合材料	通用制品	汽车配件、轨道交通等领域	随着产品机械化、智能化工艺技术的突破和推广,产品种类、质量及档次将会更好地满足市场需求。 2020年,在风电装机潮的带动下,公司风电叶片产量和销售均实现强劲增长。	产品质量、规模处于国内同行业前列。
	格栅	化工行业、石油产业等领域		
	拉挤型材	化工、制造、环保等领域		
	环保装备	废气处理、环保工程等领域		
	贮罐	化工防腐等领域		
	风电机舱罩、叶片	风力发电领域		
高性能玻璃纤维及增强基材	高模量玻璃纤维及制品	高弹性模量、高耐腐、高电绝缘等应用领域	公司池窑法连续毡生产技术已日趋成熟,随之推广,公司连续毡产品在生产规模、生产成本、质量稳定性等方面形成竞争优势。	填补国内空白
	连续毡	陆上交通、轨道交通轻量化及中高端热塑性玻璃纤维复合材料领域		填补国内空白
	二元高硅氧	航空航天、高温气体收尘、液体过滤、金属熔化过滤、消防、汽车尾气净化、低介电等领域	采用的二元组分和池窑法拉丝生产工艺国际领先,随之推广,产品在生产规模、生产成本、质量稳定性等方将形成竞争优势。 随着汽车国六排放标准的全面执行及5G新基建的迅猛发展,为产品提供了巨大的市场空间。	产品各项性能达到国际先进水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,490,960,710.27	2,500,133,284.01	-0.37%	2,299,804,367.12
归属于上市公司股东的净资产	1,015,412,846.37	976,237,795.06	4.01%	946,052,163.17
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,497,680,458.07	1,670,715,420.64	-10.36%	984,321,532.50
归属于上市公司股东的净利润	41,322,244.99	34,514,669.12	19.72%	28,021,927.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,029,376.29	20,732,706.75	49.66%	3,911,193.60
经营活动产生的现金流量净额	63,331,436.03	195,778,144.79	-67.65%	219,138,256.36
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%	0.06
加权平均净资产收益率	4.15%	3.59%	0.56%	2.96%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	293,935,429.19	374,268,217.26	366,578,229.71	462,898,581.91
归属于上市公司股东的净利润	11,552,239.29	14,266,189.91	6,620,548.05	8,883,267.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,484,900.44	13,169,974.88	3,786,580.81	5,587,920.16
经营活动产生的现金流量净额	4,800,230.28	38,980,913.97	68,296,042.12	-48,745,750.34

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,498	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

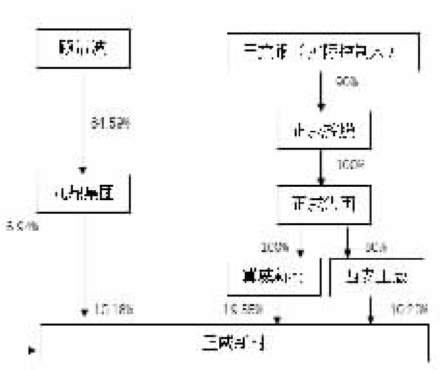
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳翼威新材料有限公司	境内非国有法人	19.55%	91,000,000	91,000,000		
西安正威新材料有限公司	境内非国有法人	10.23%	47,600,000	47,600,000		
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	10.18%	47,379,147	47,379,147	质押	8,000,000
顾清波	境内自然人	6.94%	32,321,177	32,321,177	质押	10,710,000
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐8号私募证券投资基金	其他	1.37%	6,359,576	6,359,576		
上海江南建筑设计院(集团)有限公司	其他	1.25%	5,840,893	5,840,893		
冯伟	境内自然人	0.97%	4,520,818	4,520,818		
张海军	境内自然人	0.77%	3,601,160	3,601,160		
金军	境内自然人	0.73%	3,374,900	3,374,900		
上海江南建筑规划咨询有限公司	其他	0.48%	2,227,522	2,227,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系;深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系;上海江南建筑设计院(集团)有限公司、上海江南建筑规划咨询有限公司之间存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债务情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

江苏正威新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:002201 证券简称:正威新材 公告编号:2022-7

江苏正威新材料股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议通知于2022年4月18日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中公司董事长王文银先生、董事张剑滔先生、董事曹亚伟先生、董事陈澄先生、独立董事姜林先生、独立董事居学成先生以通讯方式参加。会议由董事长王文银先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》,

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》全文刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-9)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》内容详见刊登于2022年4月30日巨潮资讯网的《公司2021年年度报告全文》之第三节"管理层讨论与分析"部分,供投资者查阅。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

主要财务指标如下:截止2021年12月31日,公司资产总额249,096.07万元;归属于母公司所有者权益101,541.28万元。2021年度公司实现营业收入149,768.05万元,利润总额4,799.48万元,归属于母公司所有者的净利润4,132.22万元。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润41,322,244.99元,截止2021年12月31日累计未分配利润258,518,708.62元;公司(母公司)2021年度实现净利润41,103,947.28元,截止2021年12月31日累计资本公积235,749,003.83元,累计盈余公积51,744,412.22元,累计未分配利润为371,616,978.70元。

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟以2021年12月31日公司总股本465,454,458股为基数,每10股派发现金红利人民币0.17元(含税),不送股,用资本公积金每10股转增4股,共计转增186,181,783股,转增后公司总股本变更为651,636,241股,转增金额未超过"资本公积—股本溢价"的余额。

如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数,按照分配比例不变的原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司申请2022年融资授信及相关授权的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

为保证2022年公司经营目标的顺利完成,公司及子公司在2022年(自2022年5月至2023年5月,下同)拟向相关机构申请总额不超过154,500万元融资授信,其中:流动资金贷款102,000万元;固定资产贷款22,500万元;融资租赁30,000万元。采取资产抵押、提供保证担保或融资租赁方式进行,并授权公司董事长(子公司授权子公司董事长)或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件,授权期限自2021年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》,公司拟与合作银行开展票据池业务,公司及子公司共享不超过5亿元人民币的票据池额度,额度循环使用,期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司开展票据池业务的公告》(公告编号:2022-10)全文刊登于2021年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》,同意公司在累计不超过2000万美元的额度内开展远期结汇业务,期限至2023年4月30日止。

《关于公司开展远期结汇业务的公告》(公告编号:2022-11)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

10、以7票同意(关联董事缪振、顾柔坚回避表决),0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》,预计2022年将与关联方发生总金额不超过3,842万元日常关联交易,本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-12)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

11、以7票同意(关联董事缪振、顾柔坚回避表决),0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2022-13)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

12、以8票同意(关联董事王文银回避表决),0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的公告》(公告编号:2022-14)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

《公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-15)全文刊登于2022年4月30日巨潮资讯网,供投资者查阅。

14、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年为全资子公司担保预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2022年为全资子公司担保预计的公告》(公告编号:2022-16)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

15、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》,调整后的公司组织架构附后。

16、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-17)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

17、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》,公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟以总股本465,454,458股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股;转增后,公司总股本为651,636,241股,同时公司注册资本由465,454,458元变更为651,636,241元。

18、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程修正案》全文刊登于2022年4月30日巨潮资讯网,供投资者查阅。

19、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据2021年11月2日财政部会计司发布的企业会计准则实施问答,对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本从"销售费用"重新分类至"营业成本",并追溯调整2020年财务报表相关科目。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-18)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

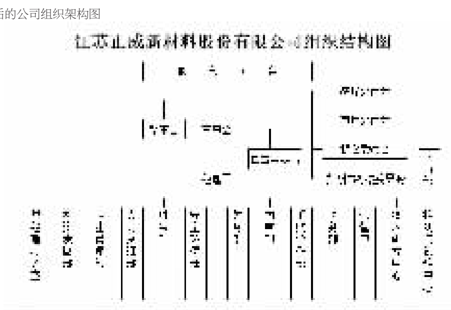
20、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-19)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件:调整后的公司组织架构图



证券代码:002201 证券简称:正威新材 公告编号:2022-8

江苏正威新材料股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议通知于2022年4月18日以书面形式及邮件方式通知全体监事,会议于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事余泽元先生以通讯方式参加。会议由监事会主席姜永健先生主持,符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过举手表决和通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》,本议案尚需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告》全文刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-9)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2021年度监事会工作报告》全文刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

经核查,监事会认为:《公司2021年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,本议案尚需提交股东大会审议。

经核查,监事会认为:《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害投资者利益的情况。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

经核查,监事会认为:(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,已基本建立了较为完善的公司内部控制制度,保证了公司正常业务活动。(2)健全了公司内部控制组织结构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。(3)《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-15)全文刊登于2022年4月30日巨潮资讯网,供投资者查阅。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:公司根据财政部最新要求,对相关会计政策进行变更,符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,变更 后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-18)全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:002201 证券简称:正威新材 公告编号:2022-12

江苏正威新材料股份有限公司2022年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称"公司")(含合并报表范围内子公司)根据日常生产经营需要,预计2022年将与关联方发生总金额不超过3,842万元日常关联交易。

2022年4月28日,公司第十届董事会第四次会议以7票赞成(关联董事缪振、顾柔坚回避表决),0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

(二)预计2022年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	交易对方(关联人)	关联交易定价原则	2022年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	市场公允价格确定	1,300.00	5.78
	如皋易塑复合新材料有限公司		620.00	
向关联人销售燃料和动力	如皋易塑复合新材料有限公司		150.00	
向关联人出租资产	如皋易塑复合新材料有限公司		100.00	
向关联人购买商品	如皋易塑复合新材料有限公司		500.00	
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司		1,000.00	106.11
	南通九鼎针织服装有限公司		100.00	0.75
向关联人承租资产	南通九鼎生物科技有限公司		12.00	
	江苏九鼎集团有限公司		30.00	
向关联方提供劳务	甘肃金川九鼎复合材料有限公司		30.00	
合计			3,842.00	112.64

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	交易对方(关联人)	2021年预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	1,300.00	158.76	0.11%	2021年4月28日《公司2021年日常关联交易预计公告》(公告编号2021-22)
	江苏易塑复合材料有限公司	600.00	79.7	0.05%	
	如皋易塑复合材料有限公司		47.02	0.03%	
	江苏九鼎天地风能有限公司		160	0.11%	
向关联人购买商品	南通九鼎针织服装有限公司	10.00	1.61	0.00%	2021年4月28日《公司2021年日常关联交易预计公告》(公告编号2021-22)
	甘肃金川九鼎复合材料有限公司	720.00	26.65	0.02%	
	江苏九鼎天地风能有限公司	370.00	324.58	0.29%	
向关联方承租不动产	江苏九鼎集团有限公司	88.56	32.80	0.03%	
向关联人采购劳务	江苏鼎宇建设工程有限公司	2500	368.51	0.33%	2019年4月29日《公司2019年日常关联交易预计公告》(公告编号2019-10)
合计		5,588.56	1,199.63		

注:1、上年发生的金额以发票或支付金额为统计口径;

公司上一年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超出预计金额,但与预计金额存在较大差异,主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要,较难实现准确的预计。公司进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易总规模方面来考虑,对其上限进行预计,因此会与实际发生情况存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、甘肃金川九鼎复合材料有限公司(以下简称"金川九鼎")

注册地:甘肃省金昌市新华东路

法定代表人:陈瑛卿

注册资本:3,500万元

主营业务:设计开发、生产制造安装、销售危险化学品包装容器、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、玻璃钢设备、风电配套设备、机电、环保设备、通风系列设备、碳纤维等新型复合材料产品。铝合金门窗的加工制作销售。

2021年度财务数据:总资产4,196.86万元、净资产3,910.89万元、营业务收入817.33万元、净利润-100.10万元。(注:数据未经审计)

股权结构:金川集团工程建设有限公司占股51%,江苏正威新材料股份有限公司占股49%。

鉴于范向阳先生任金川九鼎董事,而范向阳先生任公司副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,为本公司关联人。

2、南通九鼎针织服装有限公司(以下简称"九鼎针织")

注册地:江苏省如皋市如城镇茶庵路19号

法定代表人:刘亚芹

注册资本:500万元

主营业务:针织服装、面料及辅料制造、销售;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)。医用口罩生产;第二类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。

2021年度财务数据:总资产6,417.54万元、净资产1,026.89万元、营业务收入8,091.42万元、净利润104.56万元。(注:数据未经审计)

股权结构:江苏九鼎集团有限公司占股100%。

鉴于江苏九鼎集团有限公司为公司5%以上法人股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,九鼎针织为本公司的关联人。

3、江苏九鼎生物科技有限公司(以下简称"九鼎科技")

注册地:江苏省如皋市如城镇兴源大道148号

法定代表人:余育新

注册资本:1,100万元

主营业务:生物可降解塑料产品的研究开发、制造、销售及技术转让,L-乳酸销售,合成纤维、纱、纺织品、无纺布及制品、床上用品、服装、袜子、毛巾、包装材料的生产及销售。

2021年度财务数据:总资产1,989.76万元、净资产-1,287.56万元、营业务收入14.4万元、净利润-56.66万元。(注:数据未经审计)

股权结构:江苏九鼎集团有限公司占股100%。

鉴于江苏九鼎集团有限公司为公司5%以上法人股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,九鼎科技为本公司的关联人。

4、如皋易塑复合新材料有限公司

注册地:如皋市如城街道兴源路158号

法定代表人:顾清波

(下转B550版)

江苏正威新材料股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002201 证券简称:正威新材 公告编号:2022-15

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

重要内容提示:

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

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

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	321,069,046.92	293,935,429.19	9.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,288,172.89	11,552,239.29	-10.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,623,086.10	8,484,900.44	1.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,198,779.34	4,800,230.28	70.80%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.18%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,404,668,809.81	2,490,960,710.27	-3.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,025,701,019.26	1,015,412,846.37	1.01%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-103,054.54	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,659,517.64	
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	25,315.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,519.31	
减:所得税影响额	-10,789.32	
合计	1,665,086.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末货币资金较年初余额减少13,627.48万元,下降了49.64%,主要原因是报告期内利用自有资金偿还到期负债,期末银行存款余额减少。

2、报告期末交易性金融资产较年初余额减少2,014.10万元,下降了100%,主要原因是报告期末交易性金融资产到期转出。

3、报告期末应收票据较年初余额增加595.05万元,增长了81.99%,主要原因是报告期末公司收到的商业承兑票据增加。

4、报告期末预付账款较年初余额增加2,077.52万元,增长了112.83%,主要原因是报告期末预付的材料采购款增加。

5、报告期末其他应收款较年初余额增加501.63万元,增长了95.65%,主要原因是报告期内支付的投标保证金等往来款项增加。

6、报告期末在建工程较年初余额增加4,556.51万元,增长了84.06%,主要原因是报告期内全资子公司江苏风电项目投入金额增加。

7、报告期末应付职工薪酬较年初余额减少948.07万元,下降了37.39%,主要原因是报告期末应付职工薪金减少。

8、报告期末应交税费较年初余额增加467.53万元,增长了61.77%,主要原因是报告期末全资子公司山东九鼎应交增值税增加。

9、报告期末其他流动负债较年初余额增加219.51万元,增长了33.51%,主要原因是报告期末已背书未到期的商业承兑汇票增加。

二、收入、利润项目

1、报告期内,根据公司公告2022-18的有关规定,将相关运输成本作为合同履约成本计入利润表"营业成本",并将上年同期运输成本同口径由利润表"销售费用"调整至"营业成本"。

2、报告期内,投资收益较上年同期增加34.98万元,公允价值变动损益较上年同期减少14.10万元,主要原因是报告期内交易性金融资产到期确认收益,并转回前期公允价值变动损益。

3、报告期内,资产处置收益较上年同期减少16.88万元,主要原因是报告期内处置了技术更新产生的闲置设备,形成处置损失。

4、报告期内,营业外收入较上年同期减少268.22万元,下降了69.45%,主要原因是报告期内全资子公司甘肃九鼎收到的财政补贴款同比减少。

5、报告期内,营业外支出较上年同期减少34.75万元,主要原因是全资子公司山东九鼎上年同期列支了补偿款。

三、现金流量表项目

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加339.85万元,增长了70.80%,主要原因是报告期内公司支付的税费同比减少。

2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,803.07万元,主要原因是报告期内全资子公司江苏风电支付的购建固定资产款项增加。

3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,016.37万元,下降了137.17%,主要原因是报告期内控制融资规模,使用自有资金偿付到期借款。

4、报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响金额同比减少31.11万元,下降了90.31%,主要原因是报告期内汇率波动对现金及现金等价物的影响较大。

5、报告期内,现金及现金等价物净增加额同比减少11,510.70万元,主要原因是报告期内投资活动及筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

6、报告期末现金及现金等价物余额同比减少10,649.38万元,下降了68.71%,主要原因是报告期末银行存款余额减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳翼威新材料有限公司	境内非国有法人	19.55%	91,000,000			
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	10.18%	47,379,147		质押	8,000,000
西安正威新材料有限公司	境内非国有法人	8.34%	38,800,000			
顾清波	境内自然人	6.94%	32,321,177		质押	10,710,000
上海江南建筑设计院(集团)有限公司	境内非国有法人	1.39%	6,451,193			
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐8号私募证券投资基金	其他	1.35%	6,269,576			
冯伟	境内自然人	0.93%	4,320,878			
张海军	境内自然人	0.77%	3,601,160			
上海江南建筑规划咨询有限公司	境内非国有法人	0.63%	2,953,822			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	1,860,486			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳翼威新材料有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000
江苏九鼎集团有限公司	47,379,147	人民币普通股	47,379,147
西安正威新材料有限公司	38,800,000	人民币普通股	38,800,000
顾清波	32,321,177	人民币普通股	32,321,177
上海江南建筑设计院(集团)有限公司	6,451,193	人民币普通股	6,451,193
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐8号私募证券投资基金	6,269,576	人民币普通股	6,269,576
冯伟	4,320,878	人民币普通股	4,320,878
张海军	3,601,160	人民币普通股	3,601,160
上海江南建筑规划咨询有限公司	2,953,822	人民币普通股	2,953,822
香港中央结算有限公司	1,860,486	人民币普通股	1,860,486
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系;深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系;上海江南建筑设计院(集团)有限公司、上海江南建筑规划咨询有限公司之间存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东顾清波除通过普通证券账户持有23,221,177股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,100,000股,实际合计持有32,321,177股; 公司股东上海江南建筑设计院(集团)有限公司除通过普通证券账户持有2600股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,448,593股,实际合计持有 6,451,193股; 公司股东上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐8号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有3105576股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,164,000股,实际合计持有6,269,576股; 公司股东冯伟除通过普通证券账户持有0股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,320,878股,实际合计持有4,320,878股; 公司股东张海军除通过普通证券账户持有0股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,601,160股,实际合计持有3,601,160股; 公司股东上海江南建筑规划咨询有限公司除通过普通证券账户持有23,300股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,930,522股,实际合计持有 2,953,822股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏正威新材料股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	138,250,966.10	274,525,793.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,141,041.10
衍生金融资产		
应收票据	13,208,289.64	7,257,770.38
应收账款	323,334,442.80	352,415,350.99
应收款项融资	60,584,309.00	62,435,667.69
预付款项	39,187,292.62	18,412,080.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,260,854.32	5,244,516.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	363,475,502.91	314,679,664.85
合同资产	54,252,521.16	54,750,889.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,600,970.43	14,754,478.04
流动资产合计	1,021,155,148.98	1,124,617,252.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,237,891.41	56,154,088.75
其他权益工具投资	42,645,039.23	42,645,039.23
其他非流动金融资产	43,290,000.00	43,290,000.00
投资性房地产	9,940,486.39	10,106,834.38
固定资产	1,004,580,393.27	1,034,285,015.63
在建工程	99,772,178.48	54,207,094.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,875,233.73	16,856,255.21
无形资产	72,983,501.66	73,759,925.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,880,327.23	3,292,193.97
递延所得税资产	13,173,464.01	12,908,534.35
其他非流动资产	22,135,145.42	18,838,476.69
非流动资产合计	1,383,513,660.83	1,366,343,457.77
资产总计	2,404,668,809.81	2,490,960,710.27
流动负债:		
短期借款	353,992,616.67	443,729,023.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	105,499,410.29	91,891,667.76
应付账款	380,994,312.84	419,216,957.17
预收款项	4,587.15	4,587.15
合同负债	15,371,679.12	16,444,795.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,877,158.13	25,357,882.03
应交税费	12,243,768.76	7,568,453.51
其他应付款	33,126,417.75	28,445,936.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,410,908.56	127,793,534.51
其他流动负债	8,745,460.00	6,550,314.89
流动负债合计	1,056,266,319.27	1,167,003,152.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	185,259,600.00	185,259,600.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,783,353.81	14,734,579.81
长期应付款	81,441,299.37	65,595,691.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,470,400.00	10,620,400.00
递延收益	26,040,161.94	28,627,784.26
递延所得税负债	3,706,656.16	3,706,656.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,701,471.28	308,544,711.72
负债合计	1,378,967,790.55	1,475,547,863.90
所有者权益:		
股本	465,454,458.00	465,454,458.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	235,929,003.83	235,929,003.83
减:库存股		
其他综合收益	3,766,263.70	3,766,263.70
专项储备		
盈余公积	51,744,412.22	51,744,412.22
一般风险准备		
未分配利润	268,806,881.51	258,518,708.62
归属于母公司所有者权益合计	1,025,701,019.26	1,015,412,846.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,025,701,019.26	1,015,412,846.37
负债和所有者权益总计	2,404,668,809.81	2,490,960,710.27

法定代表人:王文银 主管会计工作负责人:韩秀华 会计机构负责人:刘海燕

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	321,069,046.92	293,935,429.19
其中:营业收入	321,069,046.92	293,935,429.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,098,646.24	283,164,591.22
其中:营业成本	252,669,537.39	223,325,140.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,954,373.45	3,567,876.96
销售费用	7,536,984.93	7,672,333.84
管理费用	16,537,042.14	23,173,121.86
研发费用	17,201,508.34	13,813,859.05
财务费用	12,199,199.99	11,612,258.78
其中:利息费用	10,879,013.99	11,024,981.54
利息收入	234,438.78	95,615.57
加:其他收益	552,164.24	424,407.48
投资收益(损失以"—"号填列)	250,158.82	-99,646.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	83,802.66	-99,646.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-141,041.10	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	111,838.65	762,201.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-591,768.83	-1,701,429.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-103,054.54	65,702.55
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	11,048,697.92	10,222,072.93
加:营业外收入	1,179,872.71	3,862,056.50
减:营业外支出	0.00	347,504.59
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	12,228,570.63	13,736,624.84
减:所得税费用	1,940,397.74	2,184,385.55
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	10,288,172.89	11,552,239.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	10,288,172.89	11,552,239.29
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,288,172.89	11,552,239.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,288,172.89	11,552,239.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,288,172.89	11,552,239.29
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王文银 主管会计工作负责人:韩秀华 会计机构负责人:刘海燕

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,635,515.12	203,382,723.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,140,229.95	1,752,269.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,450,915.98	8,975,538.00
经营活动现金流入小计	211,226,661.05	214,110,530.78
购买商品、接受劳务支付的现金	95,210,081.86	92,167,809.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,299,076.37	72,230,294.14
支付的各项税费	8,041,509.44	14,588,138.35
支付其他与经营活动有关的现金	13,477,214.04	30,324,058.99
经营活动现金流出小计	203,027,881.71	209,310,300.50
经营活动产生的现金流量净额	8,198,779.34	4,800,230.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,144.50	41,682.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,144.50	41,682.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,954,972.44	7,932,804.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,954,972.44	7,932,804.83
投资活动产生的现金流量净额	-55,921,827.94	-7,891,122.83
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	30,000,000.00	209,713,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	79,000,000.00	209,713,100.00
偿还债务支付的现金	123,208,777.38	199,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,252,251.39	6,852,385.44
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	68,853,391.94	54,511,405.57
筹资活动现金流出小计	200,314,420.71	260,863,791.01
筹资活动产生的现金流量净额	-121,314,420.71	-51,150,691.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-655,651.30	-344,508.51
五、现金及现金等价物净增加额	-169,693,120.61	-54,586,092.07
加:期初现金及现金等价物余额	218,182,430.54	209,569,180.69
六、期末现金及现金等价物余额	48,489,309.93	154,983,088.62

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏正威新材料股份有限公司董事会