



**DEWEI INC.**

**江苏德威新材料股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016-043**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业总收入（元）	433,593,927.93	308,367,405.79	40.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,374,419.57	12,411,498.59	-0.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	12,140,176.83	10,691,707.19	13.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-201,922,097.89	-22,927,427.46	780.70%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.60%	-0.11%
	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）	2,911,464,596.94	2,147,738,463.13	35.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,428,220,309.09	821,649,056.33	73.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	191,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,329.69	
减：所得税影响额	41,336.95	
合计	234,242.74	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、新产品市场拓展风险

公司的核心技术主要体现为生产具备特殊性能指标要求的线缆用高分子绝缘和屏蔽材料的相关技术，是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。公司长期以来不断加大科研投入，来满足新老客户对产品性能和特性方面提出的新要求，从新产品研发完成、得到市场认可并最终实现收益，需要经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配，因此对于公司新产品的研发、投放市场、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。为此公司根据市场及客户的需求，研发符合客户特殊要求的产品，减少市场拓展风险。

### 2、募集资金投资项目实施风险

报告期内，公司非公开发行股份募集资金总额不超过 6.0 亿元，其中 4.3 亿元拟用于建设高压电缆绝缘料等新材料项目。公司在确定投资项目之前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；该项目自 2013 年开工建设以来按计划稳步推进，但后续仍有土建施工、设备采购、安装、调试等诸多流程，存在建设进度不及预期的风险。此外，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。为降低此风险，公司将实时监控项目的实施情况，跟踪项目建设情况，同时根据项目产品情况，有针对性的进行产品销售。

### 3、公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险

公司非公开发行完成后，公司总股本及净资产均会有一定程度的增加。本次非公开发行募集资金将用于投资高压电缆绝缘料等新材料项目及补充流动资金，随着募投项目产能及效益的逐步释放，公司未来盈利能力将会有较大的提升。由于募投项目建设及投产周期较长，募集资金的使用效益难以短时间内实现，若公司 2016 年业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长，公司的即期回报（每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标）将会存在被摊薄的风险。公司管理层将根据 2016 年的行业情况及市场环境，及时调整公司的经营策略，以增加公司的营业收入，从而降低因非公开发行股票摊薄即期回报的风险。

### 4、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料主要来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格影响较大。近年来，国际石油市场相对低迷且价格波动较大，对公司原材料采购计划的制度和实施造成一定程度的不利影响。为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，如公司通过采用订单生产方式将原材料价格变动通过调整售价向客户传导以及调整产品配方，同时公司与供应商形成战略合作伙伴关系，及时更新原材料的供应价格等，以降低原材料价格波动对公司业绩的影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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	9,878	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州德威投资有限公司	境内非国有法人	38.84%	155,543,996	50,268,096	质押	82,000,000
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.49%	22,000,000	0	质押	22,000,000
李日松	境内自然人	5.02%	20,107,239	20,107,239		

苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	20,000,000	0		
苏州信托有限公司	国有法人	3.48%	13,950,000	0		
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	2.51%	10,053,619	10,053,619		
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	2.50%	10,000,000	0		
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	2.50%	10,000,000	0		
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	7,928,158	0		
国信证券—兴业银行—国信德威增持 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.49%	5,965,552	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
苏州香塘创业投资有限责任公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
苏州蓝壹创业投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
苏州信托有限公司	13,950,000	人民币普通股	13,950,000			
苏州吴中国发创业投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
苏州高新国发创业投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	7,928,158	人民币普通股	7,928,158			
国信证券—兴业银行—国信德威增持 2 号集合资产管理计划	5,965,552	人民币普通股	5,965,552			
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	5,386,021	人民币普通股	5,386,021			
华润深国投信托有限公司—和阳常青集合资金信托计划	3,788,000	人民币普通股	3,788,000			
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	2,702,419	人民币普通股	2,702,419			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	公司。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆仁芳	825,000	0	0	825,000	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解除限售。
戴红兵	975,975	0	0	975,975	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解除限售。
薛黎霞	446,629	0	0	446,629	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解除限售。
苏州德威投资有限公司	0	0	50,268,096	50,268,096	定向增发限售股	2019 年 4 月 14 日
李日松	0	0	20,107,239	20,107,239	定向增发限售股	2019 年 4 月 14 日
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	0	0	10,053,619	10,053,619	定向增发限售股	2019 年 4 月 14 日
合计	2,247,604	0	80,428,954	82,676,558	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

货币资金期末余额较期初增加 117.08%，主要原因是本报告期非公开发行股票于 3 月份资金到账。

应收票据期末余额较期初增加 37.13%，主要原因是本报告期销售增长票据回收同时增加所致。

预付账款期末余额较期初增加 115.56%，主要原因是本报告期末预付了部分原材料款，货于下月初到。

其他应收款期末余额较期初增加 35.02%，主要原因是本报告期客户投标保证金有所增加。

存货期末余额较期初增加 63.26%，原因是本报告期业务量增加存货周转需要量同时增加以及原材料价格处于较低位公司锁了部分原材料备货增加所致。。

预收账款期末余额较期初下降 58.48%，主要原因是本报告期预收客户款项减少所致。

应交税费期末余额较期初下降 58.72%，主要原因是本报告期母公司原材料备货增加故进项税额增多从而导致期末应交增值税余额减少。

其他应付款期末余额较期初增加 353.65%，主要原因是本报告期员工股权激励资金到账，但没有完成授予登记，导致其他应付款增加。

资本公积期末余额较期初增加 439.9%，主要原因是本报告期非公开发行股票资金到账股本溢价增加所致。

#### 2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

营业收入本期发生额较去年同期增加 40.61%，主要原因是本报告期主营业务和其他业务都有所增长所致。

营业成本本期发生额较去年同期增加 45.03%，主要原因是本报告期主营业务和其他业务增长导致的成本增长。

管理费用本期发生额较去年同期增加 42.47%，主要原因是本报告期职工薪酬、中介费较去年同期有所增加以及本报告期较去年同期增加了子公司苏州工讯、捷报信息、德威保理从而增加了管理费用所致。

资产减值损失本期发生额较去年同期下降 240.1%，主要原因是本报告期帐龄结构发生变化从而提取的坏帐准备金有所减少。

投资收益本期发生额较去年同期下降 100%，主要原因是去年同期收到江苏太仓农村商业银行股份有限公司分红，而今年同期没有收到。

营业外收入发生额较去年同期下降 85.52%，主要原因是本报告期收到政府补助较少。

少数股东损益本期发生额较去年同期下降 145.01%，主要原因是子公司扬州德威本报告期较去年同期利润有所下降以及本报告期较去年同期增加了子公司苏州工讯、捷报信息、德威保理，且三子公司报告期均略有亏损所致。

#### 3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析

收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期增加 34.59%，主要原因系本报告期收回的票据、信用证保证金增加所致。

购买商品接受劳务支付的现金本期发生额较去年同期增加 73.52%，主要原因是本报告期购买原材料支付的货款增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较去年同期增加 37%，原因系本报告期业务发展增加员工以及平均职工薪酬增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期增加 44.25%，主要原因是本期支付的票据、信用证保证金增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较去年同期下降 41.53%，主要原因是子公司滁州德威支付的工程项目款较去年同期有所减少所致。

吸收投资收到的现金本期发生额 59434 万，原因是本期非公开发行股票资金到账。

取得借款收到的现金本期发生额较去年同期增加 30.45%，主要原因是本报告期业务量增加导致借款增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司积极贯彻落实“单一主业下的多领域发展”的整体战略，公司主营业务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 材料共六大系列、数百个品种，广泛运用于电力（风力、火力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。公司是国内电缆行业少数通过美国 UL 检验机构产品安全认证的企业之一，同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电线绝缘料合格供应商。2016 年第一季度公司主营业务收入较去年同期有所增长，主要是因为公司产品销量增加导致，其中 XLPE 绝缘材料营业收入较去年同期增长 38%。但由于行业竞争的加强，为保持产品的市场占有率，公司仍然采取积极的营销策略，故公司产品的毛利率较去年有小幅下滑，同时，随着公司 2015 年对外投资苏州工讯、上海捷报、德威保理，导致公司 2016 年第一季度管理费用较去年同期有所增加，从而使得公司 2016 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 12,374,419.57 元，比去年同期略有减少。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，随着公司产能的不断释放，公司认真做好公司的主营业务，不断提高公司产品的市场占有率，销售范围进一步扩大，营业收入较去年同期有不错的增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周建明先生、周建良先生	股份转让承诺	周建明及其兄弟周建良承诺，首发限售三十六个月期满后，在周建明于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。	2012 年 6 月 1 日	长期	正常履行中
	苏州德威投资有限公司	股份限售承诺	"本公司作为合规投资者参与江苏德威新材料股份有限公司（股票代码 300325，股票简称“德威新	2016 年 04 月 15 日	三十六个月	正常履行中

			<p>材”)非公开发行股票,根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定,本公司郑重承诺:自德威新材本次非公开发行新增股票上市首日起三十六个月内不进行转让。</p> <p>本公司作为合规投资者参与认购江苏德威新材料股份有限公司(股票代码 300325,股票简称“德威新材”)非公开发行股票,根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定,本公司申请在德威新材本次非公开发行过程中认购的德威新材股票进行锁定处理,锁定期自德威新材本次非公开发行新增股票上市</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			首日起满三十六个月。”			
	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	股份限售承诺	<p>“本公司作为合规投资者参与江苏德威新材料股份有限公司（股票代码 300325，股票简称“德威新材”）非公开发行股票，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本公司郑重承诺：自德威新材本次非公开发行股票上市首日起三十六个月内不进行转让。</p> <p>本公司作为合规投资者参与认购江苏德威新材料股份有限公司（股票代码 300325，股票简称“德威新材”）非公开发行股票，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本公</p>	2016 年 04 月 15 日	三十六个月	正常履行中

			司申请在德威新材本次非公开发行过程中认购的德威新材股票进行锁定处理，锁定期自德威新材本次非公开发行股票上市首日起满三十六个月。”			
	李日松	股份限售承诺	<p>“本人作为合规投资者参与江苏德威新材料股份有限公司（股票代码 300325，股票简称“德威新材”）非公开发行股票，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本人郑重承诺：自德威新材本次非公开发行股票上市首日起三十六个月内不进行转让。</p> <p>本人作为合规投资者参与认购江苏德威新材料股份有限公司（股票代码 300325，</p>	2016 年 04 月 15 日	三十六个月	正常履行中

			股票简称 “德威新材”)非公开发行股票,根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定,本人申请在德威新材本次非公开发行过程中认购的德威新材股票进行锁定处理,锁定期自德威新材本次非公开发行新增股票上市首日起满三十六个月。”			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			30,589.61			本季度投入募集资金总额			0		
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											

年产 1.8 万吨新型环保电缆料产品项目	否	19,186.5	19,186.5	0	19,822.51	103.31%	2014 年 03 月 31 日	338.74	2309.25	否	否
承诺投资项目小计	--	19,186.5	19,186.5	0	19,822.51	--	--	338.74	2309.25	--	--
超募资金投向											
安徽滁州德威新材料有限公司	否	11,411.28	11,411.28	0	11,429.17	100.16%	2016 年 04 月 30 日	/	/	/	否
超募资金投向小计	--	11,411.28	11,411.28	0	11,429.17	--	--			--	--
合计	--	30,597.78	30,597.78	0	31,251.68	--	--	338.74	2309.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目实现效益与承诺效益存在一定差异，主要原因系募投项目收入额、毛利率未能达到预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司共收到超募资金 11,411.28 万元，截止 2016 年 3 月 31 日，安徽滁州德威新材料有限公司使用超募资金用于购买土地、建造厂房和购置设备。该公司正处于建设阶段，尚未投产经营。										
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 2012 年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 4,026.08 万元。										
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在需要说明的问题和情况。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、贵州特车公司在军民品各领域具有深厚的产业基础。为推进公司产品在军用特种装备（专用车）、新能源汽车以及旅游用高档房车等具有核心竞争力产品的应用，优化公司产业链和价值链，公司于 2015 年 9 月 2 日与航天汽车签订了《关于中国航天汽车有限责任公司与江苏德威新材料股份有限公司战略合作之框架合作协议》。（详见公告编号：2015-076）
- 2、2015 年 12 月 20 日，公司与中国航天汽车有限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)签订三方《战略合作之意向合作协议》。（详见公告编2015-112）
- 3、为了公司在军工新能源汽车领域整体布局及提高在新兴技术领域的投资能力，更大范围内寻求军工新能源汽车领域有重大意义的并购及投资标的, 为公司下一步打通和整合军工新能源汽车产业链打好基础，同时借助专业投资机构放大公司的投资能力，加快公司发展扩张的步伐，以及分享快速发展的并购投资市场的回报，公司于 2015 年 12 月 29 日与深圳前海互兴资产管理有限公司签署《投资顾问协议》。（详见公告编号：2015-115）
- 4、2015年11月18日，德威新材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《激励计划（草案）》，并于其后的2个交易日公告了董事会决议、监事会决议、《激励计划（草案）》及其摘要、独立董事意见等文件。
- 5、2015年12月18日，德威新材2015年第三次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要。
- 6、2016年1月5日，德威新材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》。截止至本报告期末，公司尚未完成股票激励计划授予程序。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司的利润分配政策为：

（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。

2016年4月7日第五届董事会第八次会议决定公司拟以截止 2016 年 4 月公司完成非公开发行后的总股本 400,428,954 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4元人民币（含税），共计派送现金红利 16,017,158.16 元。2016年5月5日，公司将在2015年度股东大会审议上述利润分配方案。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	969,843,809.21	446,758,048.08
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	366,370,553.52	267,169,273.15
应收账款	525,100,704.33	525,151,628.38
预付款项	47,969,033.66	22,253,553.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,116,744.31	7,492,938.19
买入返售金融资产		
存货	319,458,764.33	195,678,575.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,643,876.60	22,113,876.60
流动资产合计	2,254,503,485.96	1,486,617,893.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	216,117,427.06	222,104,351.90
在建工程	317,590,871.31	314,526,341.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,582,968.58	77,668,481.97
开发支出		
商誉	10,501,084.48	10,501,084.48
长期待摊费用	343,927.24	366,643.06
递延所得税资产	2,254,629.44	2,383,463.40
其他非流动资产	6,131,452.87	6,131,452.87
非流动资产合计	656,961,110.98	661,120,569.48
资产总计	2,911,464,596.94	2,147,738,463.13
流动负债：		
短期借款	526,579,744.68	426,640,543.03
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	562,535,181.93	513,357,070.44
应付账款	98,233,894.83	124,346,149.42
预收款项	3,549,117.42	8,548,473.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,300.00	406,137.00
应交税费	3,807,874.98	9,223,663.44

应付利息		970,798.17
应付股利		
其他应付款	59,447,592.98	13,104,205.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,930,750.00	25,111,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,279,166,456.82	1,121,708,040.80
非流动负债：		
长期借款	166,042,100.00	166,042,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,527,666.66	5,527,666.66
递延所得税负债	138,556.07	138,556.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,708,322.73	171,708,322.73
负债合计	1,450,874,779.55	1,293,416,363.53
所有者权益：		
股本	400,428,954.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,612,251.19	116,801,208.35
减：库存股		
其他综合收益	409,573.49	452,737.14
专项储备		

盈余公积	42,549,983.06	42,549,983.06
一般风险准备		
未分配利润	354,219,547.35	341,845,127.78
归属于母公司所有者权益合计	1,428,220,309.09	821,649,056.33
少数股东权益	32,369,508.30	32,673,043.27
所有者权益合计	1,460,589,817.39	854,322,099.60
负债和所有者权益总计	2,911,464,596.94	2,147,738,463.13

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	939,213,931.87	415,781,150.22
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	282,254,914.52	235,991,299.79
应收账款	455,472,031.88	469,183,896.14
预付款项	32,682,586.37	15,979,284.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,201,300.84	88,346,546.45
存货	288,136,034.95	160,420,600.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,131,960,800.43	1,385,702,777.11
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	204,068,331.94	204,068,331.94
投资性房地产		

固定资产	201,887,635.41	207,198,607.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,182,361.29	12,271,428.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,589,437.24	1,718,271.20
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00
非流动资产合计	447,266,515.88	452,795,389.54
资产总计	2,579,227,316.31	1,838,498,166.65
流动负债：		
短期借款	497,190,531.86	397,251,330.21
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	540,311,306.91	512,136,268.44
应付账款	88,572,432.06	117,962,393.39
预收款项	2,556,332.81	7,313,075.26
应付职工薪酬		
应交税费	2,596,964.40	5,829,488.26
应付利息		617,313.07
应付股利		
其他应付款	53,327,979.23	9,285,376.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	540,750.00	721,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,185,096,297.27	1,051,116,245.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,527,666.66	5,527,666.66
递延所得税负债	138,556.07	138,556.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,666,222.73	5,666,222.73
负债合计	1,190,762,520.00	1,056,782,467.82
所有者权益：		
股本	400,428,954.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,612,251.19	116,801,208.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,549,983.06	42,549,983.06
未分配利润	314,873,608.06	302,364,507.42
所有者权益合计	1,388,464,796.31	781,715,698.83
负债和所有者权益总计	2,579,227,316.31	1,838,498,166.65

### 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	433,593,927.93	308,367,405.79
其中：营业收入	433,593,927.93	308,367,405.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,185,575.54	295,538,150.55

其中：营业成本	387,159,535.34	266,957,206.82
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		
营业税金及附加	489,642.23	466,489.27
销售费用	7,014,311.04	7,323,514.11
管理费用	15,899,249.97	11,159,712.50
财务费用	9,428,049.24	9,056,495.80
资产减值损失	-805,212.28	574,732.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,025,500.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,408,352.39	13,854,755.81
加：营业外收入	295,909.72	2,043,284.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.03	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,684,262.08	15,878,039.81
减：所得税费用	2,613,377.48	2,792,227.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,070,884.60	13,085,811.88
归属于母公司所有者的净利润	12,374,419.57	12,411,498.59
少数股东损益	-303,534.97	674,313.29
六、其他综合收益的税后净额	-43,163.65	29,928.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,163.65	29,928.00

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,163.65	29,928.00
1.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		
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	-43,163.65	29,928.00
6.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	12,027,720.95	13,115,739.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,331,255.92	12,441,426.59
归属于少数股东的综合收益总额	-303,534.97	674,313.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益	0.03	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	383,028,852.18	250,309,136.32



减：营业成本	346,307,682.36	220,973,029.50
营业税金及附加	358,338.16	205,909.69
销售费用	5,299,997.37	4,888,860.41
管理费用	9,115,814.88	7,039,429.57
财务费用	8,416,699.93	7,658,985.12
资产减值损失	-805,212.28	574,732.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,023,654.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,335,531.76	9,991,843.98
加：营业外收入	295,909.72	2,043,284.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,611,441.48	12,015,127.98
减：所得税费用	2,102,340.84	1,562,511.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,509,100.64	10,452,616.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.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		

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	12,509,100.64	10,452,616.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

## 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	462,109,522.25	364,904,855.27
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		

收到其他与经营活动有关的现金	68,358,390.15	50,790,136.82
经营活动现金流入小计	530,467,912.40	415,694,992.09
购买商品、接受劳务支付的现金	614,841,655.49	354,331,903.43
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	13,920,318.25	10,160,517.76
支付的各项税费	12,660,979.83	11,066,839.14
支付其他与经营活动有关的现金	90,967,056.72	63,063,159.22
经营活动现金流出小计	732,390,010.29	438,622,419.55
经营活动产生的现金流量净额	-201,922,097.89	-22,927,427.46
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		1,025,500.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,025,500.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,091,676.96	20,678,766.64
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	12,091,676.96	20,678,766.64
投资活动产生的现金流量净额	-12,091,676.96	-19,653,266.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	594,339,619.48	
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	267,318,630.97	204,920,292.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,632,000.00	
筹资活动现金流入小计	907,290,250.45	204,920,292.91
偿还债务支付的现金	167,379,429.32	156,206,052.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,731,610.95	9,452,615.76
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	1,660,377.36	
筹资活动现金流出小计	180,771,417.63	165,658,668.17
筹资活动产生的现金流量净额	726,518,832.82	39,261,624.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,415.33	-44,682.74
五、现金及现金等价物净增加额	512,196,642.64	-3,363,751.53
加：期初现金及现金等价物余额	380,780,833.98	315,693,066.52
六、期末现金及现金等价物余额	892,977,476.62	312,329,314.99

## 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	410,045,870.62	323,825,864.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	68,341,056.51	50,693,377.60

金		
经营活动现金流入小计	478,386,927.13	374,519,241.81
购买商品、接受劳务支付的现金	543,890,257.26	331,516,876.01
支付给职工以及为职工支付的现金	9,871,880.57	7,332,183.29
支付的各项税费	6,659,635.77	6,749,258.26
支付其他与经营活动有关的现金	132,853,961.88	56,427,656.60
经营活动现金流出小计	693,275,735.48	402,025,974.16
经营活动产生的现金流量净额	-214,888,808.35	-27,506,732.35
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		1,023,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,023,654.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,703,052.05	2,023,387.75
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,703,052.05	2,023,387.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,703,052.05	-999,733.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	594,339,619.48	
取得借款收到的现金	267,318,630.97	190,043,292.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,632,000.00	
筹资活动现金流入小计	907,290,250.45	190,043,292.91

偿还债务支付的现金	167,379,429.32	156,206,052.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,024,157.74	8,159,861.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,660,377.36	
筹资活动现金流出小计	177,063,964.42	164,365,913.86
筹资活动产生的现金流量净额	730,226,286.03	25,677,379.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,599.46	-44,682.74
五、现金及现金等价物净增加额	512,328,826.17	-2,873,769.79
加：期初现金及现金等价物余额	349,919,337.12	301,370,608.14
六、期末现金及现金等价物余额	862,248,163.29	298,496,838.35

## 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。