



DEWEI INC.

江苏德威新材料股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-024

2014 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）	223,689,943.19	186,273,641.90	20.09%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	8,939,534.52	10,262,319.93	-12.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,158,183.20	-36,673,905.73	-119.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0447	-0.46	-108.7%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率（%）	1.23%	1.53%	-0.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.22%	1.48%	-0.26%
	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）	1,463,610,818.54	1,449,783,321.78	0.95%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	728,921,175.22	719,981,640.70	1.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5558	4.5	1.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-17,000.00	
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）	203,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,282.62	
减：所得税影响额	40,257.61	
合计	103,459.77	--

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

二、重大风险提示

1、公司基础材料很多是石油的衍生品，与石油价格有一定的相关性，近年因全球经济萎缩导致石油价格波动下滑，从而导致公司的基础材料价格随之波动，因此公司可能面临因原材料价格波动而导致的经营及业绩波动的风险。

2、公司募集资金投资项目投产后，公司将新增年产 1.8 万吨线缆用高分子材料的生产能力。尽管公司产能迅速扩张，是建立在对市场、技术等进行了谨慎地可研分析的基础之上，且新增产能的产品均为现有产品构成中需求旺盛、技术领先的品种；但仍不能保证产能扩张后，不会存在由于市场需求的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险。

3、因客户要求越来越多，越来越高，需要公司不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对公司产品提出的要求，同时公司研发出的新产品投放市场并最终形成销售有时需要经过客户的漫长而严苛的认证及信任的过程，因此对于公司新研发的产品投放市场并最终产生收益存在一定的不确定风险。

4、公司收购上海万益高分子材料有限公司和上海万益电缆材料销售有限公司，因之前相关制度等方面的不同，可能存在并购完成后工作相互衔接上的不顺畅，且公司投资设立了香港德威新材料国际贸易有限公司，因各分子公司所处地理位置较为分散，公司未来可能会面临管理人员跟不上，从而导致管理效率下降、相关费用上升的风险。

5、公司最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术创新的主体则公司的其他核心人员。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的情况下，公司其他核心人员承受着越来越多的关注。虽然公司的薪酬体系、技术创新体系以及综合实力等方面在同行业中具有突出的竞争力，为技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益迫切，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,608				
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	32.9%	52,637,950	52,637,950	质押	42,637,950
苏州信托有限公司	国有法人	9.35%	14,965,000	0		
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	6.88%	11,000,000	0	质押	11,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000	0		
赵明	境内自然人	4.21%	6,740,000	0		
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000		
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.57%	2,504,618	0		

国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.63%	1,013,100	0		
江瑜	境内自然人	0.51%	810,000	607,500		
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			
苏州信托有限公司	14,965,000	人民币普通股	14,965,000			
苏州香塘创业投资有限责任公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
苏州蓝壹创业投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
赵明	6,740,000	人民币普通股	6,740,000			
长江证券股份有限公司	2,504,618	人民币普通股	2,504,618			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	1,013,100	人民币普通股	1,013,100			
余婧	648,158	人民币普通股	648,158			
王子忠	582,489	人民币普通股	582,489			
黄二希	550,490	人民币普通股	550,490			
王徐萍	510,000	人民币普通股	510,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王徐萍持有普通证券账户 0 股, 通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 510,000 股, 合计持有 510,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
苏州德威投资有限公司	52,637,950	0	0	52,637,950	首发限售	2015-06-01
苏州吴中国发创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2015-06-01
苏州高新国发创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2015-06-01
江瑜	607,500	0	0	607,500	首发限售	每年年初按持股总数的 25% 解除限售
翟仲源	804,450	201,113	0	603,337	首发限售	每年年初按持股总数的 25%

						解除限售
戴红兵	510,487	0	0	510,487	首发限售	每年年初按持 股总数的 25% 解除限售
陆仁芳	412,500	0	0	412,500	首发限售	每年年初按持 股总数的 25% 解除限售
薛黎霞	414,760	103,690	0	311,070	首发限售	每年年初按持 股总数的 25% 解除限售
严建元	215,572	27,643	0	187,929	首发限售	每年年初按持 股总数的 25% 解除限售
合计	65,603,219	332,446	0	65,270,773	--	--

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

- 1、预付帐款期末比期初增加159.91%主要原因是本期增加支付进口设备款；
- 2、存货期末比期初增加30.6%主要原因是期末为即将来临的旺季增加了备货；
- 3、应付帐款期末比期初减少40.65%主要原因是根据当期采购需求增加了现款采购额；
- 4、预收款项期末比期初增加145.33%主要原因是增加出口销售，增加了预收帐款；
- 5、应交税费期末比期初减少了39%主要原因是上年末应交税费金额较大在本期已缴完；
- 6、其他应付款期末比期初减少了37.12%主要原因是预提费用-加工费的减少和运费的减少；
- 7、销售费用本期比上年同期增加37.54%主要原因是增加子公司上海万益而增加的出口运费和出口佣金；
- 8、资产减值损失本期比上年同期减少2028.2%主要原因是本期收回了应收款冲回坏帐准备；
- 9、营业外收入本期比上年同期减少37.76%主要原因是本期政府补贴有所减少；
- 10、少数股东损益本期比上年同期增加737.93%原因是子公司扬州德威本期净利润比上年同期增加了79.09万；
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加47.77%主要原因是本期收回的货款有所增加；
- 12、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加3828.43%主要原因是本期金额中包含了收回的票据保证金；
- 13、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加677.83%主要原因是本期金额中包含了支付的票据保证金；
- 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加263.77%主要原因是本期增加支付了厂房建造款和进口设备款；
- 15、取得借款收到的现金本期比上年同期增加56.49%主要原因是本期增加了滁州子公司项目贷款4126万。

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

今年一季度公司实现主营业务收入22,369万元，同比增长了20.09%，实现归属于母公司股东的净利润893.9万元，同比下降12.89%，公司主营收入主要由六大类产品组成，一季度主营业务增长的主要是因为汽车线束材料及XLPE绝缘材料销量增长所致。今年一季度公司下游客户因宏观经济形势需求持续疲软，公司销售产品毛利率略有下滑及各项费用略有上升导致实现归属于母公司股东的净利润下降12.89%。

二季度，因国内整体经济仍存在较大的不确定性，下游需求没有明显复苏的迹象，公司二季度仍将保持谨慎的同时，持续推动积极的营销策略，以促进销量的平稳增长，同时控制各项费用的支出。

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，公司依据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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、德威投资	自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德威投资有限公司股权，也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权	2009 年 06 月 19 日	三十六个月	截至 2014 年 3 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	30,589.61	本季度投入募集资金总额	3,661.39
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			24,111.21		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)			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	2,917.37	12,846.32	66.95%	2014 年 03 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,186.5	19,186.5	2,917.37	12,846.32	--	--	0	0	--	--
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	744.02	11,375.89	99.69%	2015 年 05 月 31 日	0	0	否	否
超募资金投向小计	--	11,411.28	11,411.28	744.02	11,375.89	--	--	0	0	--	--
合计	--	30,597.78	30,597.78	3,661.39	24,222.21	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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，截至 2014 年 3 月 31 日，滁州德威共使用超募资金 11,375.89 万元，滁州德威正处于建设阶段，尚未投产经营。										
募集资金投资项目实施地点变更	不适用										

情况	
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，其中部分资金以定期存款形式存放
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

公司于2014年1月24日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司滁州德威向中国工商银行申请的贷款提供连带责任保证，担保金额为肆亿伍仟万元（含利息），公司于2014年2月18日召开公司2014年第一次临时股东大会，临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司滁州德威向中国工商银行申请的贷款提供连带责任保证，担保金额为肆亿伍仟万元（含利息），公司出于谨慎考虑同意滁州德威根据项目进度需要正常使用本次担保金额内的人民币贰亿元贷款，如需使用超过人民币贰亿元外的贷款金额需经公司董事会根据实际情况再次审议，审议通过后方可使用，该次董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，无需再次提交股东大会审议。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会根据证监会及深交所的有关政策，在2014年4月11日第四届董事会第十九次会议修订了《公司章程》中有关分红政策的规定，将在2014年5月8日2013年度股东大会上审议。修订如下：

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。

公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》，拟以截至2013年12月31日公司股份总数160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利8,000,000元，同时以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增股本160,000,000股，转增股本后公司总股本变更为320,000,000股，此利润分配方案尚待股东大会批准。

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

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,911,429.69	398,149,742.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	212,275,154.65	197,204,121.30
应收账款	288,668,837.61	368,864,500.44
预付款项	95,335,724.24	36,680,719.18
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	1,262,313.89	1,048,209.68
买入返售金融资产		
存货	157,074,184.23	120,274,543.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,104,527,644.31	1,122,221,835.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,438,750.00	27,438,750.00

投资性房地产		
固定资产	86,501,844.19	88,570,696.60
在建工程	154,042,746.38	119,375,356.31
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	85,576,192.58	86,555,179.81
开发支出		
商誉	4,317,123.77	4,317,123.77
长期待摊费用	525,653.80	548,369.62
递延所得税资产	680,863.51	756,009.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,083,174.23	327,561,485.79
资产总计	1,463,610,818.54	1,449,783,321.78
流动负债：		
短期借款	370,093,108.29	313,145,845.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	256,789,525.51	253,208,489.42
应付账款	75,417,485.86	127,068,421.57
预收款项	2,188,353.91	892,003.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	3,363,144.43	5,513,636.22
应付利息		818,797.01
应付股利		
其他应付款	4,379,766.05	6,965,663.27
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	712,231,384.05	707,612,857.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	4,500,000.00	4,500,000.00
负债合计	716,731,384.05	712,112,857.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	276,801,208.35	276,801,208.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,518,143.56	31,518,143.56
一般风险准备		
未分配利润	260,601,823.31	251,662,288.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	728,921,175.22	719,981,640.70
少数股东权益	17,958,259.27	17,688,823.86
所有者权益（或股东权益）合计	746,879,434.49	737,670,464.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,463,610,818.54	1,449,783,321.78

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

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	301,874,992.80	382,112,901.33
交易性金融资产		
应收票据	204,981,728.65	173,174,121.30
应收账款	254,537,276.05	347,145,756.81
预付款项	65,896,825.79	7,861,469.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	700,364.67	595,790.01
存货	138,468,197.42	100,644,815.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	966,459,385.38	1,011,534,854.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,569,969.94	202,569,969.94
投资性房地产		
固定资产	69,248,810.35	70,897,187.05
在建工程	112,831,313.38	87,355,563.31
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	12,894,899.21	12,829,966.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	622,328.11	697,474.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,167,320.99	374,350,161.03
资产总计	1,364,626,706.37	1,385,885,015.55
流动负债：		

短期借款	328,833,108.29	313,145,845.93
交易性金融负债		
应付票据	256,789,525.51	253,208,489.42
应付账款	66,471,001.67	112,729,501.75
预收款项	2,022,609.81	800,354.98
应付职工薪酬		
应交税费	1,921,162.33	2,786,432.43
应付利息		818,797.01
应付股利		
其他应付款	3,477,818.27	5,698,290.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	659,515,225.88	689,187,711.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	4,500,000.00	4,500,000.00
负债合计	664,015,225.88	693,687,711.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	276,801,208.35	276,801,208.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,518,143.56	31,518,143.56
一般风险准备		
未分配利润	232,292,128.58	223,877,951.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	700,611,480.49	692,197,303.84
负债和所有者权益（或股东权益）	1,364,626,706.37	1,385,885,015.55

总计		
----	--	--

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

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	223,689,943.19	186,273,641.90
其中：营业收入	223,689,943.19	186,273,641.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,679,703.40	176,076,211.37
其中：营业成本	194,361,733.67	157,567,327.11
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	284,824.52	293,708.82
销售费用	5,091,332.05	3,701,676.85
管理费用	9,400,663.29	8,495,960.66
财务费用	6,042,124.32	6,041,077.70
资产减值损失	-500,974.45	-23,539.77
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）	1,637,846.40	1,302,577.20
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）	10,648,086.19	11,500,007.73
加：营业外收入	252,060.88	405,000.00
减：营业外支出	108,343.50	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,791,803.57	11,905,007.73
减：所得税费用	1,582,833.64	1,610,532.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,208,969.93	10,294,474.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,939,534.52	10,262,319.93
少数股东损益	269,435.41	32,154.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,208,969.93	10,294,474.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,939,534.52	10,262,319.93
归属于少数股东的综合收益总额	269,435.41	32,154.82

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

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	223,388,421.96	192,939,619.13
减：营业成本	200,256,128.37	168,564,193.21
营业税金及附加	184,538.76	193,734.80
销售费用	3,506,228.91	3,078,660.62
管理费用	6,304,593.93	6,488,183.53

财务费用	5,697,252.97	4,249,684.07
资产减值损失	-500,974.45	-23,539.77
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）	1,637,846.40	1,302,577.20
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）	9,578,499.87	11,691,279.87
加：营业外收入	59,060.88	110,000.00
减：营业外支出	102,343.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,535,217.25	11,801,279.87
减：所得税费用	1,121,040.60	1,574,805.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,414,176.65	10,226,474.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,414,176.65	10,226,474.47

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

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	306,950,676.53	207,726,021.37
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	59,058,350.10	1,503,359.40
经营活动现金流入小计	366,009,026.63	209,229,380.77
购买商品、接受劳务支付的现金	285,894,943.95	221,926,196.90
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	8,681,068.44	6,812,257.64
支付的各项税费	6,863,479.91	9,783,854.11
支付其他与经营活动有关的现金	57,411,351.13	7,380,977.85
经营活动现金流出小计	358,850,843.43	245,903,286.50
经营活动产生的现金流量净额	7,158,183.20	-36,673,905.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,637,846.40	1,302,577.20
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	1,637,846.40	1,302,577.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,014,330.75	27,218,720.00
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	99,014,330.75	27,218,720.00
投资活动产生的现金流量净额	-97,376,484.35	-25,916,142.80
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	167,429,404.42	106,988,802.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		56,473,580.17
筹资活动现金流入小计	167,429,404.42	163,462,383.08
偿还债务支付的现金	110,482,142.06	113,175,260.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,767,534.21	6,775,402.74
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		43,365,021.72
筹资活动现金流出小计	117,249,676.27	163,315,685.08
筹资活动产生的现金流量净额	50,179,728.15	146,698.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,269.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-40,182,842.87	-62,443,350.53
加：期初现金及现金等价物余额	358,285,414.69	400,329,185.26

额		
六、期末现金及现金等价物余额	318,102,571.82	337,885,834.73

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

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	287,343,877.69	202,439,422.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,049,519.65	115,100,842.15
经营活动现金流入小计	346,393,397.34	317,540,264.83
购买商品、接受劳务支付的现金	284,096,689.05	220,135,445.20
支付给职工以及为职工支付的现金	6,371,505.47	5,604,253.99
支付的各项税费	4,037,556.34	8,360,154.01
支付其他与经营活动有关的现金	55,159,109.43	119,276,321.70
经营活动现金流出小计	349,664,860.29	353,376,174.90
经营活动产生的现金流量净额	-3,271,462.95	-35,835,910.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,637,846.40	1,302,577.20
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	1,637,846.40	1,302,577.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,670,000.00	5,430,000.00

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	79,670,000.00	5,430,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,032,153.60	-4,127,422.80
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	126,169,404.42	99,988,802.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		56,473,580.17
筹资活动现金流入小计	126,169,404.42	156,462,383.08
偿还债务支付的现金	110,482,142.06	106,175,260.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,474,947.21	4,976,785.60
支付其他与筹资活动有关的现金		43,365,021.72
筹资活动现金流出小计	116,957,089.27	154,517,067.94
筹资活动产生的现金流量净额	9,212,315.15	1,945,315.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,137.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-72,182,438.96	-38,018,017.73
加：期初现金及现金等价物余额	342,248,573.89	326,116,756.82
六、期末现金及现金等价物余额	270,066,134.93	288,098,739.09

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

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。