



**DEWEI INC.**

**江苏德威新材料股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**2014-038**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

<b>2014 半年度报告</b> .....	1
<b>第一节 重要提示、释义</b> .....	4
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	5
<b>第三节 董事会报告</b> .....	8
<b>第四节 重要事项</b> .....	18
<b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....	22
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	25
<b>第七节 财务报告</b> .....	27
<b>第八节 备查文件目录</b> .....	128

## 释义

释义项	指	释义内容
德威新材、发行人、公司、本公司或股份公司	指	江苏德威新材料股份有限公司
德威投资	指	苏州德威投资有限公司，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），原名"上海立信长江会计师事务所有限公司
保荐机构	指	平安证券有限责任公司
吴中国发	指	苏州吴中国发创业投资有限公司
高新国发	指	苏州高新国发创业投资有限公司
滁州德威	指	安徽滁州德威新材料有限公司
万益高分子	指	上海万益高分子材料有限公司
万益销售	指	上海万益电缆材料销售有限公司
扬州德威	指	扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股 70% 公司
香港德威	指	香港德威新材料国际贸易有限公司
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。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 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（如有）	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	翟仲源	李红梅
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报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号

### 四、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）	544,565,543.62	396,558,784.06	37.32%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	25,723,904.48	27,802,608.45	-7.48%
归属于上市公司普通股股东的扣除非 经常性损益后的净利润（元）	25,023,115.28	27,268,558.45	-8.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,931,901.67	-34,894,105.77	-228.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	0.1404	-0.2200	-164.19%
基本每股收益（元/股）	0.080	0.090	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.080	0.090	-11.11%
加权平均净资产收益率	3.52%	4.09%	-0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	3.42%	4.01%	-0.59%
	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）	1,553,191,975.09	1,449,783,321.78	7.13%
归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元）	737,705,545.18	719,981,640.70	2.46%
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	2.3053	2.2499	2.46%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-57,437.50	
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）	949,178.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,282.62	
减：所得税影响额	145,668.68	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	700,789.20	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

1、公司基础材料很多是石油的衍生品，受国际原油市场的影响较大，近年因全球经济存在诸多不确定因素，石油受到世界政治环境、美国的页岩气开发使用等等的因素影响，有可能未来出现价格大幅波动，从而对公司的原材料采购造成一定的影响，不利于公司的成本控制，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、公司募投项目已于 2014 年上半年陆续投产，2014 年公司固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果募集资金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。

3、公司的核心技术为高分子材料的生产配方及工艺。通过长期积累，公司在 XLPE 绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束材料、弹性体材料等领域形成了明显的技术优势。在商业规则未获得充分尊重的情况下，突出的技术影响力也会为公司带来负面影响，不排除个别竞争对手通过不正当、非法手段获取公司技术秘密的可能。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。

4、公司产品的销售情况受客户订单的影响，在国际经济情况不良的情况下，公司客户可能面临较大的经营压力，从而影响到公司的业绩增长，公司为扩大市场占有率，会采取积极的营销策略，可能导致公司产品毛利率下降的风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2014 年上半年,世界经济随着美国经济的复苏逐步趋于稳定,但因国内经济增长速度放缓,公司下游客户面临较大的经营压力。公司董事会及高级管理层在经营环境不利的形势下根据公司的实际情况,深耕主业,采用积极的营销策略。报告期内,公司销售规模进一步扩大,同时因收购上海万益高分子材料有限公司,也使公司海外销售大幅增长。上半年公司实现营业收入 544,565,543.62 元,比 2013 年同期增长 37.32%。报告期内,由于公司采取对部分产品进行让利销售等有针对性的营销策略,从而使销售范围进一步扩大,全国性的销售网络也逐步建立,但让利销售的营销策略也导致部分产品毛利率下降。报告期内,海外市场、华北地区、华中地区等地的营业收入较去年同期大幅增长,运费等相关费用也随销售的扩大有所增加。报告期内,公司实现营业利润 30,967,309.99 元,比上年同期下降 5.57%;实现净利润 25,723,904.48 元,比上年同期下降 7.48%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	544,565,543.62	396,558,784.06	37.32%	内销规模扩大以及收购上海万益而增加外销业务
营业成本	468,971,608.13	330,334,134.12	41.97%	由于销售增长,成本相应增加
销售费用	10,856,388.23	7,108,819.19	52.72%	由于销售增长,导致运费增加,特别是外销业务的运输费用较高
管理费用	19,505,360.22	16,588,999.79	17.58%	
财务费用	14,172,613.28	10,197,702.21	38.98%	营业收入增长,销售收款银票数量相应增长,从而相应财务费用增加
所得税费用	5,253,446.97	4,908,947.27	7.02%	
研发投入	29,992,995.21	22,136,719.52	35.49%	加大研发投入力度
经营活动产生的现金流量净额	44,931,901.67	-34,894,105.77	-228.77%	公司产品销售规模扩大,现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-129,388,378.74	-45,594,702.80	183.78%	滁州德威支付了厂房工程款和设备预付款
筹资活动产生的现金	22,981,505.53	4,552,980.18	404.76%	滁州德威新增了项目



流量净额				贷款
现金及现金等价物净增加额	-61,584,430.77	-75,730,410.00	-18.68%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于公司扩展销售范围，进一步扩大公司在华北地区、华南地区、华中地区、西南地区及海外市场的销售规模，上述几个区域的营业收入比去年同期均有 50% 以上的增幅，从而使得公司营业收入较去年同期有 37.32% 的增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内公司主营业务的范围未发生变化，公司实行“单一主业下的多领域发展”整体发展战略，专注于线缆用高分子材料的研制、生产、销售，为电力（火力、风力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等多领域提供线缆用高分子材料。产品主要用于生产电线、电缆的绝缘层、屏蔽层以及护套。公司依然保持六大类产品的销售格局，分别是：汽车线束材料、弹性体材料、UL 材料、XLPE 绝缘材料、内外屏蔽材料和 PVC 普通材料。

报告期内，公司继续采取有针对性的营销策略，通过适当让利的方式加大 XLPE 绝缘材料（市场需求量大的产品）的推广力度，以保持公司市场份额持续的增长，报告期内 XLPE 绝缘材料的营业收入同比增长了 51.70%，同时因公司在 2013 年成功收购上海万益高分子材料有限公司，而该公司主要产品为内外屏蔽材料，在报告期内，内外屏蔽材料销售形势受其有利推动，公司内外屏蔽材料营业收入同比增长了 76.62%。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
分行业						
工业	425,796,797.09	351,369,943.88	17.48%	30.64%	34.94%	-2.63%
分产品						
汽车线束料	45,211,194.12	31,412,222.59	30.52%	7.45%	8.13%	-0.44%
UL 系列料	2,869,888.91	1,927,863.78	32.82%	-69.29%	-69.06%	-0.49%
弹性体料	20,188,373.92	14,493,057.20	28.21%	-18.40%	-15.99%	-2.06%
通用 PVC 料	75,742,064.59	66,790,709.04	11.82%	6.49%	6.89%	-0.33%

XLPE 料	205,263,768.67	173,948,906.60	15.26%	51.70%	57.82%	-3.29%
内外屏蔽料	76,521,506.88	62,797,184.67	17.94%	76.62%	78.61%	-0.91%
分地区						
东北地区	22,177,456.37	16,036,784.82	27.69%	5.67%	7.58%	-1.28%
华北地区	22,941,911.03	19,552,413.09	14.77%	80.85%	75.47%	2.61%
华东地区	264,044,718.93	215,276,214.61	18.47%	17.86%	21.84%	-2.66%
华南地区	47,689,772.23	42,486,417.18	10.91%	58.44%	59.79%	-0.75%
华中地区	53,792,376.94	45,415,185.35	15.57%	60.41%	66.31%	-3.00%
西北地区	1,410,842.24	1,193,054.26	15.44%	21.56%	23.12%	-1.06%
西南地区	2,239,316.25	1,892,771.24	15.48%	211.51%	225.58%	-3.65%
外销	11,500,403.10	9,517,103.33	17.25%	325.34%	331.09%	-1.10%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 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大供应商合计采购金额为326,302,651.20元，上年同期前5大供应商合计采购金额为204,310,651.11元，如下表所示。公司主要原材料都是化工用品，市场采购价格透明度很高，公司前5大供应商发生变化不会对公司未来经营产生影响。

	本期	去年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	326,302,651.20	204,310,651.11
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	60.39	59.79

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。

#### 6、报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户合计销售收入为 216,960,997.94 元,上年同期前 5 大客户合计销售收入为 147,248,682.42 元。如下表所示。因公司作为上市公司以后,品牌效应日益增大,有许多客户慕名而来采购公司的产品,故公司总体客户数量很多,前 5 大客户占总体比重较小,公司对大客户依赖程度很小,公司前 5 大客户发生变化不会对公司的未来经营产生影响。

	本期	去年同期
前五名客户合计销售金额(元)	216,960,997.94	147,248,682.42
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比列(%)	39.83	37.13

报告期内,未出现向单一客户销售比例超过30%的情形。

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位:元

公司名称	主要产品或服务	净利润
扬州德威新材料有限公司	生产、销售聚、氯乙烯、聚乙烯电线电缆材料	2,788,054.74
安徽滁州德威新材料有限公司	一般经营项目,交联聚乙烯超净绝缘料,汽车线用 PVC 电缆料,环保型特种 PVC 电缆料和硅烷交联电缆料的开发	-826,128.11
上海万益高分子材料有限公司	生产销售电缆专用料(色母粒)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外)。(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)	1,044,077.20
上海万益销售材料有限公司	电缆专用料(色母粒),电缆用配套材料(批发零售);线缆专业的技术服务、技术咨询(除经纪)、技术开发。(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)	1,351,827.09
香港德威新材料国际贸易有限公司	化工原材料贸易(不含危险品)、塑胶材料贸易、有色金属材料贸易、纺织品原材料贸易、电线、电缆及其配套设备、机械设备贸易。	67,518.43

## 7、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

报告期内，公司所处行业与宏观经济相关度较高，因国家经济形势不明，同时公司客户受到各种外在因素的影响，面临较大的经营压力，公司为应对下游行业经营风险冲击，除进一步巩固长期合作且信誉良好的优质大客户外，采取了相对稳健的营销策略，对市场竞争强的产品进行适当让利，保持市场占有率，同时放弃部分信誉存在风险的客户，进行稳健经营。报告期内，因整体社会资金面的紧张趋势，导致公司所在行业内很多的中小型企业面临很大的经营压力，有些规模小的公司甚至无法经营下去，而公司作为上市公司，大幅度提升公司的品牌效应，获得了金融机构的大力支持，故总体而言，公司在行业内的竞争优势更加凸显，承受宏观经济下行压力的能力也更强，市场占有率也在进一步扩大中，力争成为公司所在行业中的领头羊。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司采取相对稳健的营销策略，适当对部分产品进行让利销售，同时在保证资金的回收的前提下，对公司客户采取不同的销售政策，在2014年上半年度公司实现了营业收入的较快增长，为公司2014年下半年的经营打下坚实的基础。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

(1) 公司基础材料很多是石油的衍生品，受国际原油市场的影响较大，近年因全球经济存在诸多不确定因素，石油受到世界政治环境、美国的页岩气开发使用等等的因素影响，有可能未来出现价格大幅波动，从而对公司的原材料采购造成一定的影响，不利于公司的成本控制，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。

对策：密切关注国际原油市场的波动情况，依据公司往年生产经营的经验，在原材料价格可能产生波动较大的前期，加强与供应商的联络，尽可能早的得到原材料波动的情况，在保证正常生产的前提下，提前或推迟购进原材料，同时与原材料供应商形成战略合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，降低原材料价格波动对公司的影响。

(2) 公司募投项目已于2014年上半年陆续投产，2014年公司固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果募集资金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。

对策：因募投项目所生产的产品为公司成熟产品，公司加大市场开拓力度，在保证一定的产品毛利率的前提下，扩大销售，以增加公司的营业收入，从而降低固定资产折旧的增加对公司利润的影响。

(3) 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为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，但公司仍然存在着技术人员流失的风险。

对策：为保证公司人才的稳定性，公司通过积极帮助技术核心人员办理太仓市高层次人才享受生活待遇进行申报，让技术核心人员在为公司服务的同时没有后顾之忧，在公司扎根，在太仓扎根；公司在线缆用高分子材料行业所积累的经验与资源，对公司在培养技术人员提供了坚实的基础，而随着公司新建成的研发中心投入使用，为技术人员的研发工作提供了更好的研发环境；公司对忠诚度高、对技术发展趋势有敏锐的洞察，对产品有较深领悟，精通配方开发、生产工艺等技术人才委以重任，同时公司加大对技术研发的奖励力度，提供有竞争力的薪酬体系吸引人才，以保证人才的稳定性。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,589.61
报告期投入募集资金总额	5,271.9
已累计投入募集资金总额	25,832.72
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]594号《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》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，发行价格为人民币 17.00 元/股。本次发行募集资金总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 34,103,915.00 元，实际募集资金净额为 305,896,085.00 元。截至 2012 年 5 月 25 日，本公司首次公开发行股票的货币资金已到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113250 号验资报告验证。截至 2014 年 6 月 30 日，本报告期内公司实际使用募集资金 4,493.44 万元，完成计划使用募集资金的 75.17%，使用全部超募资金 11,411.28 万元整投入安徽滁州德威新材料有限公司（公司全资控股子公司），截止 2014 年 6 月 30 日，本报告期内公司实际使用超募资金 778.46 万元，完成计划使用募集资金的 99.99%。</p>	

#### (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											
年产 1.8 万吨新型环保电缆料产品项目	否	19,186.5	19,186.5	4,493.44	14,422.39	75.17%	2014 年 03 月 31 日	144.24	144.24	是	否
承诺投资项目小	--	19,186	19,186	4,493.	14,422	--	--	144.24	144.24	--	--

计		.5	.5	44	.39						
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	778.46	11,410.33	99.99%	2015年05月31日				
超募资金投向小计	--	11,411.28	11,411.28	778.46	11,410.33	--	--			--	--
合计	--	30,597.78	30,597.78	5,271.9	25,832.72	--	--	144.24	144.24	--	--
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 超募资金 11411.28 万元全部用于成立全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司, 该公司尚处于筹建阶段, 本报告期预付厂房工程 4038 万元及厂房设计、勘察和监理费等费用 35.99 万元, 土地使用税 25.04 万元、本报告期预付设备款 5336.43 万元, 贷款利息和手续费 117 万元, 本报告期合计投入 9552.46 万元, 其中超募资金 778.46 万元、自有资金 1380 万、工行滁州会峰阁支行贷款 2218 万元、工行沙溪支行贷款 5176 万元。										
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, 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。
----------------------	----------------

### (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。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	商业银行	27,438,750.00	27,438,750	1.42%	27,438,750	1.42%	27,438,750.00	100,769,374.45	长期股权投资	
合计		27,438,750.00	27,438,750	--	27,438,750	--	27,438,750.00	100,769,374.45	--	--

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

## 四、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

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

1、2014年4月11日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》，同意公司以2013年末总股本160,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派送现金红利8,000,000.00元，公司以2013年末公司总股本160,000,000.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增160,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至320,000,000.00股。

2、2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》，同意公司以2013年末总股本160,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派送现金红利8,000,000.00元，公司以2013年末公司总股本160,000,000.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增160,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至320,000,000.00股。

3、公司在2014年5月28日实施了2013年度权益分派，以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税）现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、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。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### (1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

无							
---	--	--	--	--	--	--	--

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 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。

### 六、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

适用  不适用

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	承诺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 6 月 30 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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

### 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	65,333,416	40.83%			65,333,416		65,333,416	130,666,832	40.83%
3、其他内资持股	65,333,416	40.83%			65,333,416		65,333,416	130,666,832	40.83%
其中：境内法人持股	62,637,950	39.15%			62,637,950		62,637,950	125,275,900	39.15%
境内自然人持股	2,695,466	1.68%			2,695,466		2,695,466	5,390,932	1.68%
二、无限售条件股份	94,666,584	59.17%			94,666,584		94,666,584	189,333,168	59.17%
1、人民币普通股	94,666,584	59.17%			94,666,584		94,666,584	189,333,168	59.17%
三、股份总数	160,000,000	100.00%			160,000,000		160,000,000	320,000,000	100.00%

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

股份变动的原因

适用  不适用

公司在2014年5月28日实施了2013年度权益分派，以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税）现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》，同意公司以2013年末总股本160,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派送现金红利8,000,000.00元，公司以2013年末公司总股本160,000,000.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增160,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至320,000,000.00股。

2、公司在2014年5月28日实施了2013年度权益分派，以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税）现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,305							
持股 5% 以上的股东持股情况								
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
苏州德威投资有限公司	境内非国有法人	32.90%	105,275,900	52,637,950	105,275,900		质押	85,269,336
苏州信托有限公司	境内非国有法人	9.35%	29,930,000	14,965,000		29,930,000		
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	6.88%	22,000,000	11,000,000		22,000,000	质押	22,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	20,000,000	11,000,000		20,000,000		
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 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
苏州信托有限公司	29,930,000	人民币普通股	29,930,000					
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					
长江证券股份有限公司	5,009,236	人民币普通股	5,009,236					
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	2,026,200	人民币普通股	2,026,200					
张丽芬	1,872,716	人民币普通股	1,872,716					
余婧	1,296,316	人民币普通股	1,296,316					
邹雅洁	1,119,864	人民币普通股	1,119,864					

黄雪林	975,334	人民币普通股	975,334
王徐萍	820,000	人民币普通股	820,000
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	张丽芬通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,872,716 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 1,872,716 股。邹雅洁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,119,864 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 1,119,864 股。黄雪林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 975,334 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 975,334 股。王徐萍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股 820,000 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 820,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
周建明	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曹海燕	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
汪文华	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姚介元	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
殷瞿林	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈志钦	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘希白	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈冬华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
翟仲源	董事会秘书	现任	804,450	804,450	0	1,608,900	0	0	0	0
江瑜	副总经理	现任	810,000	810,000	20,000	1,600,000	0	0	0	0
戴红兵	董事, 副总经理	现任	680,650	680,650	60,000	1,301,300	0	0	0	0
陆仁芳	财务总监	现任	550,000	550,000	0	1,100,000	0	0	0	0
薛黎霞	监事会主席	现任	414,760	414,760	207,380	622,140	0	0	0	0
郁丽倩	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

安会然	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
严建元	监事	离任	250,572	250,572	0	501,144	0	0	0	0
吴萍	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	3,510,432	3,510,432	287,380	6,733,484	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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
曹海燕	董事	被选举	2014年05月08日	换届选举
姚介元	董事	被选举	2014年05月08日	换届选举
殷瞿林	董事	被选举	2014年05月08日	换届选举
安会然	监事	被选举	2014年05月05日	换届选举
陆仁芳	董事	任期满离任	2014年05月08日	任期满离任
翟仲源	董事	任期满离任	2014年05月08日	任期满离任
吴萍	董事	任期满离任	2014年05月08日	任期满离任
严建元	监事	任期满离任	2014年05月08日	任期满离任

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,502,447.97	398,149,742.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	132,398,739.52	197,204,121.30
应收账款	362,002,457.48	368,864,500.44
预付款项	104,339,538.82	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	1,117,019.25	1,048,209.68
买入返售金融资产		
存货	210,221,105.15	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	1,154,581,308.19	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	86,965,438.98	88,570,696.60
在建工程	194,134,614.78	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	84,443,205.35	86,555,179.81
开发支出		
商誉	4,317,123.77	4,317,123.77
长期待摊费用	502,937.98	548,369.62
递延所得税资产	808,596.04	756,009.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,610,666.90	327,561,485.79
资产总计	1,553,191,975.09	1,449,783,321.78
流动负债：		
短期借款	288,412,084.26	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	327,494,526.23	253,208,489.42
应付账款	89,271,086.44	127,068,421.57
预收款项	6,669,203.31	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	1,806,943.31	5,513,636.22

应付利息		818,797.01
应付股利		
其他应付款	4,867,346.08	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	4,500,000.00	4,500,000.00
流动负债合计	723,021,189.63	712,112,857.22
非流动负债：		
长期借款	73,940,000.00	
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		
非流动负债合计	73,940,000.00	
负债合计	796,961,189.63	712,112,857.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	116,801,208.35	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	269,386,193.27	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	737,705,545.18	719,981,640.70
少数股东权益	18,525,240.28	17,688,823.86
所有者权益（或股东权益）合计	756,230,785.46	737,670,464.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,553,191,975.09	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	340,873,660.59	382,112,901.33
交易性金融资产		
应收票据	115,310,249.62	173,174,121.30
应收账款	332,199,561.79	347,145,756.81
预付款项	34,469,247.32	7,861,469.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	562,467.81	595,790.01
存货	187,091,082.24	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	1,010,506,269.37	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	210,507,081.94	202,569,969.94
投资性房地产		
固定资产	70,236,695.89	70,897,187.05
在建工程	119,444,849.87	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	12,805,831.97	12,829,966.45
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	713,925.24	697,474.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,708,384.91	374,350,161.03
资产总计	1,424,214,654.28	1,385,885,015.55
流动负债：		
短期借款	288,412,084.26	313,145,845.93
交易性金融负债		
应付票据	327,494,526.23	253,208,489.42
应付账款	85,495,594.60	112,729,501.75
预收款项	6,937,353.69	800,354.98
应付职工薪酬		
应交税费	-288,066.40	2,786,432.43
应付利息		818,797.01
应付股利		
其他应付款	3,680,886.51	5,698,290.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
流动负债合计	716,232,378.89	693,687,711.71
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		
非流动负债合计		
负债合计	716,232,378.89	693,687,711.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	116,801,208.35	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	239,662,923.48	223,877,951.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	707,982,275.39	692,197,303.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,424,214,654.28	1,385,885,015.55

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	544,565,543.62	396,558,784.06
其中：营业收入	544,565,543.62	396,558,784.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,236,080.03	365,067,888.27
其中：营业成本	468,971,608.13	330,334,134.12
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	715,495.67	846,607.62
销售费用	10,856,388.23	7,108,819.19
管理费用	19,505,360.22	16,588,999.79
财务费用	14,172,613.28	10,197,702.21
资产减值损失	1,014,614.50	-8,374.66
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）	30,967,309.99	32,793,472.99
加：营业外收入	998,238.88	663,000.00
减：营业外支出	151,781.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,813,767.87	33,456,472.99
减：所得税费用	5,253,446.97	4,908,947.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,560,320.90	28,547,525.72
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	25,723,904.48	27,802,608.45
少数股东损益	836,416.42	744,917.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.080	0.090
（二）稀释每股收益	0.080	0.090
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,560,320.90	28,547,525.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,723,904.48	27,802,608.45
归属于少数股东的综合收益总额	836,416.42	744,917.27

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	544,752,987.80	411,659,209.18
减：营业成本	483,708,957.69	355,393,434.55
营业税金及附加	376,573.07	605,989.65

销售费用	7,777,908.61	6,018,430.53
管理费用	13,302,120.24	12,624,283.90
财务费用	13,376,508.74	8,325,861.72
资产减值损失	870,072.89	-5,641.53
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）	26,978,692.96	29,999,427.56
加：营业外收入	805,238.88	368,000.00
减：营业外支出	145,781.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,638,150.84	30,367,427.56
减：所得税费用	3,853,179.29	4,079,159.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,784,971.55	26,288,267.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.070	0.080
（二）稀释每股收益	0.070	0.080
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,784,971.55	26,288,267.77

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	686,404,221.13	426,337,728.76
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	92,634,896.77	2,389,530.99
经营活动现金流入小计	779,039,117.90	428,727,259.75
购买商品、接受劳务支付的现金	573,541,356.04	420,217,673.00
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	16,045,209.28	12,510,031.74
支付的各项税费	14,571,933.56	16,028,561.53
支付其他与经营活动有关的现金	129,948,717.35	14,865,099.25
经营活动现金流出小计	734,107,216.23	463,621,365.52
经营活动产生的现金流量净额	44,931,901.67	-34,894,105.77
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	131,026,225.14	46,897,280.00
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	131,026,225.14	46,897,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-129,388,378.74	-45,594,702.80
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	260,244,855.04	200,893,441.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		83,137,006.05
筹资活动现金流入小计	260,244,855.04	284,030,447.65
偿还债务支付的现金	212,453,308.35	195,116,396.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,810,041.16	19,360,751.68
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		65,000,318.93
筹资活动现金流出小计	237,263,349.51	279,477,467.47
筹资活动产生的现金流量净额	22,981,505.53	4,552,980.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,459.23	205,418.39

五、现金及现金等价物净增加额	-61,584,430.77	-75,730,410.00
加：期初现金及现金等价物余额	358,285,414.69	400,329,185.26
六、期末现金及现金等价物余额	296,700,983.92	324,598,775.26

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	663,336,116.84	414,318,220.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,427,272.03	190,789,182.28
经营活动现金流入小计	755,763,388.87	605,107,402.61
购买商品、接受劳务支付的现金	551,863,989.16	417,877,199.39
支付给职工以及为职工支付的现金	11,543,689.68	10,193,436.95
支付的各项税费	8,864,260.83	13,700,088.21
支付其他与经营活动有关的现金	125,870,449.59	200,172,088.26
经营活动现金流出小计	698,142,389.26	641,942,812.81
经营活动产生的现金流量净额	57,620,999.61	-36,835,410.20
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	50,189,391.85	15,270,000.00
投资支付的现金	7,937,112.00	
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	58,126,503.85	15,270,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,488,657.45	-13,967,422.80
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	186,304,855.04	193,893,441.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		83,137,006.05
筹资活动现金流入小计	186,304,855.04	277,030,447.65
偿还债务支付的现金	212,453,308.35	187,116,396.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,066,885.96	17,445,340.31
支付其他与筹资活动有关的现金		65,000,318.93
筹资活动现金流出小计	236,520,194.31	269,562,056.10
筹资活动产生的现金流量净额	-50,215,339.27	7,468,391.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,380.24	205,418.39
五、现金及现金等价物净增加额	-49,176,377.35	-43,129,023.06
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	293,072,196.54	282,987,733.76

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

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	276,801,208.35			31,518,143.56		251,662,288.79		17,688,823.86	737,670,464.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	276,801,208.35			31,518,143.56		251,662,288.79		17,688,823.86	737,670,464.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,000,000.00	-160,000,000.00					17,723,904.48		836,416.42	18,560,320.90
（一）净利润							25,723,904.48		836,416.42	26,560,320.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,723,904.48		836,416.42	26,560,320.90
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-8,000,000.00			-8,000,000.00
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							-8,000,000.00			-8,000,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	160,000.00	-160,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000.00	-160,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	320,000.00	116,801.20			31,518,143.56		269,386.19	3.27	18,525,240.28	756,230,785.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000.00	356,801.20			25,719,519.03		203,593.54	2.73	15,458,628.09	681,572,898.20
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000.00	356,801.20			25,719,519.03		203,593.54	2.73	15,458,628.09	681,572,898.20
三、本期增减变动金额(减)	80,000.00	-80,000.00			5,798.00		48,060.00		2,230.10	56,097.50



少以“—”号填列)	0,000. 00	0,000. 00			624.5 3		8,746. 06		95.77	66.36
(一) 净利润							61,86 7,370. 59		2,230,1 95.77	64,097,5 66.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							61,86 7,370. 59		2,230,1 95.77	64,097,5 66.36
(三) 所有者投入和减少资本	80,00 0,000. 00	-80,00 0,000. 00								
1. 所有者投入资本	80,00 0,000. 00	-80,00 0,000. 00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,798, 624.5 3		-13,79 8,624. 53			-8,000,0 00.00
1. 提取盈余公积					5,798, 624.5 3		-5,798 ,624.5 3			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,000 ,000.0 0			-8,000,0 00.00
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	160,000,000.00	276,801,208.35			31,518,143.56		251,662,288.79		17,688,823.86
									737,670,464.56

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

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	276,801,208.35			31,518,143.56		223,877,951.93	692,197,303.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	276,801,208.35			31,518,143.56		223,877,951.93	692,197,303.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	160,000,000.00	-160,000,000.00					15,784,971.55	15,784,971.55
(一) 净利润							23,784,971.55	23,784,971.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,784,971.55	23,784,971.55
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00

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							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	160,000,000.00	-160,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	160,000,000.00	-160,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	320,000,000.00	116,801,208.35			31,518,143.56		239,662,923.48	707,982,275.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	356,801,208.35			25,719,519.03		179,690,331.18	642,211,058.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,000,000.00	356,801,208.35			25,719,519.03		179,690,331.18	642,211,058.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00			5,798,624.53		44,187,620.75	49,986,245.28
（一）净利润							57,986,245.28	57,986,245.28
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							57,986,245.28	57,986,245.28
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,798,624.53		-13,798,624.53	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,798,624.53		-5,798,624.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	276,801,208.35			31,518,143.56		223,877,951.93	692,197,303.84

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，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。

公司的企业法人营业执照注册号：320000000023411。所属行业为橡胶和塑料制品业。

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。

公司在2014年5月28日实施了2013年度权益分派，以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

截止2014年6月30日，公司注册资本为人民币32,000万元。

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（国家规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”。

公司主要产品为汽车线束绝缘材料、UL系列材料等聚氯乙烯类特种线缆用材料以及XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料等聚烯烃类普通线缆料。

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、内审部、行政部、人事部、财务部、信息部、物料部、市场部、技术部、质量部、生产部和研发中心。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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》和具体会计准则、其后颁布的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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

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

#### (1) 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的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 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，所有子公司均纳入合并财务报表。

## 2、合并程序

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

### A 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

### B 处置子公司

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明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，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### C 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）开始持续计算的可辨认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。

### D 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净资产份额的差额，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。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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折合成人民币记账。

### (2) 外币财务报表的折算

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；可供出售金融资产；应收款项；其他金融负债等。

本报告期内公司的金融工具仅包括应收款项。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 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、应收票据、预付账款等，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。



**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

无

**(4) 金融负债终止确认条件**

无

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

无

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

无

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对实施控制的关联方应收款项通常不考虑减值，除非有客观证据表明其发生了减值的，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；对不实施控制的关联方应收款项采用与非关联方一致的计提方法。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额期末前五名的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末应收票据、预付账款、长期应收款和单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试（单项金额重大是指占应收款项余额期末前五名的款项）单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
6 个月以内	0.00%	5.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	50.00%	10.00%
2—3 年	80.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	50.00%

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

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	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
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；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期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**

**(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

计价方法：加权平均法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

年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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资 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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。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。

B、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投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。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为基础确定其投资成本，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投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### A、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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投资成本；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。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### B、损益确认

成本法下，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投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### C、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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。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。投资企

业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 14、投资性房地产

无

### 15、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

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

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分

摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （5）其他说明

无

## 16、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

无

### （2）借款费用资本化期间

无

### (3) 暂停资本化期间

无

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产一般按成本进行初始计价，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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### B、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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，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。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

**(4) 无形资产减值准备的计提**

无

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

无

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

无

**21、长期待摊费用**

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

**(1) 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**(2) 摊销年限**

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

**22、附回购条件的资产转让**

无

**23、预计负债**

无

**(1) 预计负债的确认标准**

无

**(2) 预计负债的计量方法**

无

**24、股份支付及权益工具**

**(1) 股份支付的种类**

无

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无



**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

**25、回购本公司股份**

无

**26、收入**

**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

**A、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。

**B、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。

**(2) 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：

A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、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。

**(3) 确认提供劳务收入的依据**

无

**(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

无

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计政策

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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，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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

A、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。

B、公司出租资产所收取租赁费，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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

**(2) 融资租赁会计处理**

无

**(3) 售后租回的会计处理**

无

**30、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

无

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

**31、资产证券化业务**

无

**32、套期会计**

无

**33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
企业所得税	年应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### A、江苏德威新材料股份有限公司

德威新材于2012年8月6日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GF201232000487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2012年至2014年享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%，江苏德威新材料股份有限公司常州分公司与德威新材合并纳税。

#### B、扬州德威新材料有限公司

扬州德威新材料有限公司本年实际征收率为25%。

#### C、安徽滁州德威新材料有限公司

安徽滁州德威新材料有限公司本年实际征收率为25%。

D、公司本年度收购的全资子公司上海万益电缆材料销售有限公司，其在2013年度由主管税务机关按其收入的1%核定应纳税所得额征收企业所得税。

#### E、上海万益高分子材料有限公司

上海万益高分子材料有限公司本年实际征收率为25%。

### 2、税收优惠及批文

江苏德威于2012年8月6日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GF201232000487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）本年实际征收率为15%。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司在报告期内共有5家子公司，分别为扬州德威新材料有限公司、安徽滁州德威新材料有限公司、上海万益高分子材料有限公司、上海万益电缆材料销售有限公司及香港德威新材料国际贸易有限公司。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽滁州	全资子公司	滁州	生产型	11,411.28	电缆料的	11,411.28		100.00%	100.00%	是			

德威新材料有限公司	司			万元	开发、研制、生产及销售	万元							
香港德威新材料国际贸易有限公司(以下简称"香港德威")	全资子公司	香港	贸易型	129 万美元	贸易	129 万美元		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有

														者权益中所享有份额后的余额
扬州德威新材料有限公司	控股子公司	扬州	生产型	180 万美 元	生产、 销售 聚氯 乙烯、 聚乙 烯电 线电 缆材 料	126 万美 元		70.00 %	70.00 %	是				

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	------	-------	--------	--------	----------------------	--

													益中所享有份额后的余额
上海万益高分子材料有限公司	全资子公司	上海	生产制造	5,700,000.00	生产销售电缆专用料(色母粒)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外)。	5,700,000.00		100.00%	100.00%	是			



					(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。								
上海万益电缆材料销售有限公司	全资子公司	上海	贸易、技术	1,000,000.00	电缆专用料(色母粒), 电缆用配套材料(批发零售); 线缆专业的技术服务、技术咨询(除经纪)、技术开发。(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	87,466.18	--	--	72,920.58
人民币	--	--	87,466.18	--	--	72,920.58

银行存款：	--	--	224,999,498.90	--	--	301,229,352.97
人民币	--	--	221,675,748.10	--	--	299,909,195.48
美元	540,201.34	6.15	3,323,750.80	216,529.30	6.0969	1,320,157.49
其他货币资金：	--	--	119,415,482.89	--	--	96,847,468.58
人民币	--	--	119,415,482.89	--	--	96,847,468.58
合计	--	--	344,502,447.97	--	--	398,149,742.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明受限制的其他货币资金情况

项 目	年末余额	年初余额
汇票保证金	71,413,702.39	71,200,478.11
信用证保证金	21,177,550.50	10,496,990.47
用于担保的存款（注）	26,824,230.00	15,150,000.00
合 计	119,415,482.89	96,847,468.58

注1：本期其他货币资金中有9000000元存款质押给英国渣打银行有限责任公司上海分行，10703880元存款质押给花旗银行(中国)有限公司上海分行，7120350元存款质押给农行太仓城北支行。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	114,562,912.69	175,104,121.30
商业承兑汇票	17,835,826.83	22,100,000.00
合计	132,398,739.52	197,204,121.30

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	2014年01月21日	2014年07月16日	4,000,000.00	
银行承兑汇票	2014年03月03日	2014年09月03日	3,920,000.00	
银行承兑汇票	2014年04月12日	2014年10月12日	2,000,000.00	
银行承兑汇票	2014年03月10日	2014年09月10日	1,000,000.00	
银行承兑汇票	2014年01月28日	2014年07月25日	1,000,000.00	
合计	--	--	11,920,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

已贴现尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	2014.06.18	2014.12.18	20,011,350.00	
银行承兑汇票	2014.04.24	2014.09.29	14,907,400.00	
银行承兑汇票	2014.04.29	2014.10.21	12,970,423.70	

银行承兑汇票	2014.05.07	2014.11.07	9,423,975.09	
银行承兑汇票	2014.02.21	2014.08.21	9,162,525.25	
合计	--	--	66,475,674.04	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

无

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	367,026,877.60	100.00%	5,024,420.12	1.37%	372,841,757.30	100.00%	3,977,256.86	1.07%
组合小计	367,026,877.60	100.00%	5,024,420.12	1.37%	372,841,757.30	100.00%	3,977,256.86	1.07%
合计	367,026,877.60	--	5,024,420.12	--	372,841,757.30	--	3,977,256.86	--

应收账款种类的说明

无

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	339,148,871.71	92.40%		361,337,040.06	96.92%	
半年至 1 年	22,405,498.54	6.10%	1,120,274.94	5,652,430.79	1.52%	282,621.55
1 年以内小计	361,554,370.25	98.51%	1,120,274.94	366,989,470.85	98.44%	282,621.55
1 至 2 年	1,901,567.77	0.52%	950,783.89	3,622,291.52	0.97%	1,811,145.77
2 至 3 年	3,087,891.44	0.84%	2,470,313.15	1,732,526.94	0.46%	1,386,021.56
3 年以上	483,048.14	0.13%	483,048.14	497,467.99	0.13%	497,467.99
合计	367,026,877.60	--	5,024,420.12	372,841,757.30	--	3,977,256.87

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
宝胜科技创新股份有限公司	客户	23,928,603.38	半年以内	6.52%
莱尼金属导体（常州）有限公司	客户	15,284,450.77	半年以内	4.16%
德尔福派克电气系统	客户	12,726,697.62	半年以内	3.47%



有限公司白城分公司				
江苏赛德电气有限公司	客户	10,495,849.29	半年以内	2.86%
江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司	客户	10,281,278.16	半年以内	2.80%
合计	--	72,716,879.22	--	19.81%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
无			

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	883,006.40	71.74%	99,174.38	11.23%	828,756.98	69.38%	131,733.47	15.90%
组合小计	883,006.40	71.74%	99,174.38	11.23%	828,756.98	69.38%	131,733.47	15.90%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	347,777.56	28.26%	14,590.33	4.20%	365,766.17	30.62%	14,580.00	3.99%
合计	1,230,783.96	--	113,764.71	--	1,194,523.15	--	146,313.47	--

其他应收款种类的说明

无

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

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	502,260.41	40.81%	21,001.39	378,042.92	31.65%	18,902.15
1 年以内小计	502,260.41	40.81%	21,001.39	378,042.92	31.65%	18,902.15
1 至 2 年	225,000.00	18.28%	22,500.00	216,660.50	18.14%	21,666.05
2 至 3 年	111,000.00	9.02%	33,300.00	129,307.57	10.83%	38,792.27
3 年以上	44,745.99	3.64%	22,373.00	104,745.99	8.77%	52,373.00
合计	883,006.40	--	99,174.39	828,756.98	--	131,733.47

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税款	56,177.56		0.00%	收回风险比较小

租赁押金	290,000.00	14,510.33	5.00%	收回风险比较小
其他小额押金保证金	1,600.00	80.00	5.00%	收回风险比较小
合计	347,777.56	14,590.33	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
上海授业工贸有限公司	290,000.00	租赁押金	23.56%
合计	290,000.00	--	23.56%

说明

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
上海授业工贸有限公司	非关联方	290,000.00	1-2 年	23.56%
孙浩	员工	90,000.00	1-2 年	7.31%
应收出口退税款	非关联方	56,177.56	1 年以内	4.56%
福建南平太阳电缆股份有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	4.06%
上海南洋-藤仓电缆有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	4.06%
合计	--	536,177.56	--	43.55%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
无			

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,375,179.55	21.44%	36,464,592.16	99.41%
1 至 2 年	81,947,775.75	78.54%	130,900.00	0.36%
2 至 3 年	10,800.00	0.01%	85,227.02	0.23%
3 年以上	5,783.52	0.01%		
合计	104,339,538.82	--	36,680,719.18	--

预付款项账龄的说明

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苏州国信集团太仓怡和进出口有限公司	供应商	81,936,775.75	1-2 年	预付设备款
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	供应商	6,352,375.32	1 年以内	预付货款
广东仁信集团有限公司	供应商	2,364,583.00	1 年以内	预付货款
中国石化上海石油化工股份有限公司	供应商	2,202,432.81	1 年以内	预付货款
上海上鳌贸易有限公司	供应商	1,491,120.00	1 年以内	预付货款
合计	--	94,347,286.88	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	150,499,397.68		150,499,397.68	82,635,853.90		82,635,853.90
库存商品	60,482,107.27	760,399.80	59,721,707.47	38,399,089.16	760,399.80	37,638,689.36
合计	210,981,504.95	760,399.80	210,221,105.15	121,034,943.06	760,399.80	120,274,543.26

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	760,399.80				760,399.80
合计	760,399.80				760,399.80

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他流动资产说明

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

持有至到期投资的说明

无

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
无		

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							



无							
---	--	--	--	--	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	成本法	27,438,750.00	27,438,750.00		27,438,750.00	1.42%	1.42%				1,637,846.40
合计	--	27,438,750.00	27,438,750.00		27,438,750.00	--	--	--			1,637,846.40

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	165,027,300.55	5,238,615.13		900,000.00	169,365,915.68
其中：房屋及建筑物	36,863,490.83				36,863,490.83
机器设备	115,847,561.01	3,876,170.24			119,723,731.25
运输工具	4,984,344.00	936,100.85		900,000.00	5,020,444.85
办公及其他设备	7,331,904.71	426,344.04			7,758,248.75
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	76,456,603.95	6,567,409.19		623,536.44	82,400,476.70
其中：房屋及建筑物	13,303,579.26	872,983.74			14,176,563.00
机器设备	56,652,288.64	4,836,571.36			61,488,860.00
运输工具	2,347,920.34	422,713.27		623,536.44	2,147,097.17
办公及其他设备	4,152,815.71	435,140.82			4,587,956.53
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	88,570,696.60	--			86,965,438.98
其中：房屋及建筑物	23,559,911.57	--			22,686,927.83
机器设备	59,195,272.37	--			58,234,871.25
运输工具	2,636,423.66	--			2,873,347.68
办公及其他设备	3,179,089.00	--			3,170,292.22

办公及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	88,570,696.60	--	86,965,438.98
其中：房屋及建筑物	23,559,911.57	--	22,686,927.83
机器设备	59,195,272.37	--	58,234,871.25
运输工具	2,636,423.66	--	2,873,347.68
办公及其他设备	3,179,089.00	--	3,170,292.22

本期折旧额 5,943,872.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,957,766.23 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
无					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
无			

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
无	

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明

无

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	4,056,312.14		4,056,312.14			
1.8万吨新型环保电缆料产品项目	116,268,206.10		116,268,206.10	87,355,563.31		87,355,563.31
滁州厂房建造项目	73,810,096.54		73,810,096.54	32,019,793.00		32,019,793.00
合计	194,134,614.78		194,134,614.78	119,375,356.31		119,375,356.31

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	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	期末数
1.8万吨新型环保电缆料产品项目	116,865,000.00	87,355,563.31	36,719,041.58	2,957,766.23	4,848,632.56	99.49%					募集资金	116,268,206.10
滁州厂房建造项目	105,670,000.00	32,019,793.00	41,790,303.54			69.85%		1,168,549.54	1,168,549.54	100.00%	募集资金及自筹	73,810,096.54
设备安装工程	7,976,000.00		4,056,312.14			50.86%					自筹	4,056,312.14
合计	230,511,000.00	119,375,356.31	82,565,657.26	2,957,766.23	4,848,632.56	--	--	1,168,549.54	1,168,549.54	--	--	194,134,614.78

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
无				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
无				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
油气资产的说明				
无				

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	91,373,869.00	168,000.00	42,000.02	91,499,868.98
土地使用权	58,373,869.00			58,373,869.00
商标使用权和专有技术	33,000,000.00			33,000,000.00
办公自动化系统		168,000.00	42,000.02	125,999.98
二、累计摊销合计	4,818,689.19	2,237,974.44		7,056,663.63
土地使用权	2,343,689.19	587,974.44		2,931,663.63
商标使用权和专有技术	2,475,000.00	1,650,000.00		4,125,000.00
办公自动化系统				
三、无形资产账面净值合计	86,555,179.81	-2,069,974.44	42,000.02	84,442,205.35
土地使用权	56,030,179.81	-587,974.44		55,442,205.37
商标使用权和专有技术	30,525,000.00	-1,650,000.00		28,875,000.00
办公自动化系统		168,000.00	42,000.02	125,999.98

土地使用权				
商标使用权和专有技术				
办公自动化系统				
无形资产账面价值合计	86,555,179.81	-2,069,974.44	42,000.02	84,443,205.35
土地使用权	56,030,179.81	-587,974.44		55,442,205.37
商标使用权和专有技术	30,525,000.00	-1,650,000.00		28,875,000.00
办公自动化系统		168,000.00	42,000.02	125,999.98

本期摊销额 2,279,974.46 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

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	期末减值准备
万益高分子经营性业务	4,304,676.26			4,304,676.26	
万益销售经营性业务	12,447.51			12,447.51	
合计	4,317,123.77			4,317,123.77	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

- (1) 截至年末商誉不存在减值迹象
- (2) 商誉的减值测试情况

项 目	资产、业务所处	市场利率或者其他	资产、业务是否存在	经营效益是否达到预期
	外部环境	市场投资报酬率	闲置或提前终止的计划	
万益高分子经营性业务	没有发生重大变化	没有重大变化	不存在	符合预期
万益销售经营性业务	没有发生重大变化	没有重大变化	不存在	符合预期

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	548,369.62		45,431.64		502,937.98	
合计	548,369.62		45,431.64		502,937.98	--

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	808,596.04	756,009.68
小计	808,596.04	756,009.68
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
	5,898,584.63	4,883,970.13
小计	5,898,584.63	4,883,970.13



**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	808,596.04		756,009.68	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,123,570.33	1,014,614.50			5,138,184.83
二、存货跌价准备	760,399.80				760,399.80
合计	4,883,970.13	1,014,614.50			5,898,584.63

资产减值明细情况的说明

无

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他非流动资产的说明

无

**29、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	36,112,084.26	33,645,845.93
保证借款	41,000,000.00	56,000,000.00
信用借款	211,300,000.00	223,500,000.00
合计	288,412,084.26	313,145,845.93

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

公司实际控制人周建明及本公司母公司苏州德威投资有限公司共同为本公司21,000,000.00元贷款提供担保；本公司母公司苏州德威投资有限公司为本公司20,000,000.00元贷款提供担保。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	40,408,836.77	16,810,000.00
银行承兑汇票	287,085,689.46	236,398,489.42
合计	327,494,526.23	253,208,489.42

下一会计期间将到期的金额 327,494,526.23 元。

应付票据的说明

- 1、截止2014年6月30日的应付票据将于6个月内全部到期。
- 2、截止2014年6月30日，应付票据余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据金额。
- 3、截止2014年6月30日，应付票据余额中无欠关联方票据金额。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	88,953,428.75	126,742,916.66
1 至 2 年	126,595.39	97,369.61
2 至 3 年	181,761.95	220,185.80
3 年以上	9,300.35	7,949.50
合计	89,271,086.44	127,068,421.57

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,667,696.91	890,956.20
1 年以上	1,506.40	1,047.60
合计	6,669,203.31	892,003.80

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		12,993,829.75	12,993,829.75	
二、职工福利费		864,541.67	864,541.67	
三、社会保险费		1,694,108.30	1,694,108.30	
四、住房公积金		273,602.00	273,602.00	
五、辞退福利		219,127.56	219,127.56	
六、其他		0.00	0.00	
合计		16,045,209.28	16,045,209.28	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 219,127.56 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,777,452.61	2,133,231.36
企业所得税	2,929,478.93	2,549,666.28
个人所得税	33,809.90	38,636.42
城市维护建设税	49,651.57	149,319.45
教育附加费	52,457.79	123,385.37
土地使用税	500,846.00	500,846.00
其他	18,151.73	18,551.34
合计	1,806,943.31	5,513,636.22

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		818,797.01
合计		818,797.01

应付利息说明

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,069,528.47	6,497,093.46
1 至 2 年	693,710.11	322,773.03
2 至 3 年	100,000.00	100,263.00
3 年以上	4,107.50	45,533.78
合计	4,867,346.08	6,965,663.27

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	--------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
年产 18,000 吨新型环保电缆料产品技改项目	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

其他流动负债说明

取得的政府补助属于与资产相关的政府补助，该项目已陆续投产。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	73,940,000.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	73,940,000.00	

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行太仓沙溪支行	2014年03月31日	2020年01月26日	人民币元	6.55%		41,260,000.00		0.00
工行滁州会峰阁支行	2014年04月02日	2020年01月26日	人民币元	7.21%		17,680,000.00		0.00
工行太仓沙溪支行	2014年05月30日	2020年01月26日	人民币元	6.55%		10,500,000.00		0.00
工行滁州	2014年05	2020年01	人民币元	7.21%		4,500,000.		0.00

会峰阁支行	月 30 日	月 26 日				00		
合计	--	--	--	--	--	73,940,000 .00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等  
无

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间  
无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
无						

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					

专项应付款说明



无

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00			160,000,000.00		160,000,000.00	320,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

1、2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》，同意公司以2013年末总股本160,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派送现金红利8,000,000.00元，公司以2013年末公司总股本160,000,000.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增160,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至320,000,000.00股。

2、公司在2014年5月28日实施了2013年度权益分派，以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税）现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

3、公司在2014年5月28日实施了2013年度权益分派，以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税）现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

**48、库存股**

库存股情况说明

无

**49、专项储备**

专项储备情况说明

无

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	275,011,215.41		160,000,000.00	115,011,215.41
其他资本公积	1,789,992.94			1,789,992.94
合计	276,801,208.35		160,000,000.00	116,801,208.35

资本公积说明

无

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,518,143.56			31,518,143.56
合计	31,518,143.56			31,518,143.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	251,662,288.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,723,904.48	--
应付普通股股利	8,000,000.00	
期末未分配利润	269,386,193.27	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	425,796,797.09	325,923,816.23
其他业务收入	118,768,746.53	70,634,967.83
营业成本	468,971,608.13	330,334,134.12

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	425,796,797.09	351,369,943.88	325,923,816.23	260,394,149.62
合计	425,796,797.09	351,369,943.88	325,923,816.23	260,394,149.62

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车线束料	45,211,194.12	31,412,222.59	42,076,084.44	29,050,244.32
UL 系列料	2,869,888.91	1,927,863.78	9,344,484.38	6,231,976.10
弹性体料	20,188,373.92	14,493,057.20	24,739,587.77	17,251,870.15
通用 PVC 料	75,742,064.59	66,790,709.04	71,125,582.73	62,484,627.12
XLPE 料	205,263,768.67	173,948,906.60	135,311,549.97	110,216,700.80
内外屏蔽料	76,521,506.88	62,797,184.67	43,326,526.94	35,158,731.13
合计	425,796,797.09	351,369,943.88	325,923,816.23	260,394,149.62

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	22,177,456.37	16,036,784.82	20,986,906.66	14,906,677.27
华北地区	22,941,911.03	19,552,413.09	12,685,719.24	11,142,579.20
华东地区	264,044,718.93	215,276,214.61	224,034,106.32	176,689,324.52
华南地区	47,689,772.23	42,486,417.18	30,099,697.05	26,589,703.83
华中地区	53,792,376.94	45,415,185.35	33,534,154.27	27,307,770.40
西北地区	1,410,842.24	1,193,054.26	1,160,573.23	969,047.02
西南地区	2,239,316.25	1,892,771.24	718,856.83	581,357.27
外销	11,500,403.10	9,517,103.33	2,703,802.63	2,207,690.11
合计	425,796,797.09	351,369,943.88	325,923,816.23	260,394,149.62

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
太仓工投供应链有限公司	84,230,360.17	15.47%
上海巨科化工有限公司	33,886,962.82	6.22%
莱尼金属导体（常州）有限公司	24,942,675.76	4.58%
宝胜科技创新股份有限公司	22,538,598.93	4.14%
德尔福派克电气系统有限公司 白城分公司	17,507,832.50	3.22%
合计	183,106,430.18	33.63%

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	328,723.69	411,288.30	实缴流转税额的 5%、7%
教育费附加	323,847.40	377,234.45	实缴流转税额的 5%
其他	62,924.58	58,084.87	
合计	715,495.67	846,607.62	--

营业税金及附加的说明

无

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,080,615.39	5,659,001.49
职工薪酬	681,208.27	401,534.72
业务招待费	236,278.45	328,803.00
差旅费	285,613.20	353,232.95
汽车费用	178,141.00	103,033.21
佣金	687,121.72	0.00
其他	707,410.20	263,213.82
合计	10,856,388.23	7,108,819.19

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,981,656.65	6,982,909.78
业务招待费	504,711.94	662,437.25
专业服务费	822,489.00	1,140,839.46
租赁费	385,661.24	2,004,481.06
折旧	1,077,336.52	991,906.19
保险费	495,658.72	444,942.62
税费	1,324,671.23	1,390,401.11
技术开发费	769.23	6,837.60
差旅费	552,593.80	419,249.47

汽车费用	824,072.83	529,509.79
保安费	410,744.00	352,508.00
广告费	189,030.19	26,310.00
无形资产摊销	2,237,974.44	296,081.12
检测费用	180,646.31	228,100.99
其他费用	1,517,344.12	1,112,485.35
合计	19,505,360.22	16,588,999.79

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,810,041.16	11,360,751.68
减：利息收入	-3,777,688.07	-1,421,675.99
汇兑损益	109,459.23	-205,418.39
手续费	1,030,800.96	464,044.91
合计	14,172,613.28	10,197,702.21

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,637,846.40	1,302,577.20
合计	1,637,846.40	1,302,577.20

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏太仓农村商业银行股份有限公	1,637,846.40	1,302,577.20	现金分红增加

司			
合计	1,637,846.40	1,302,577.20	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

## 62、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	1,014,614.50	-8,374.66
合计	1,014,614.50	-8,374.66

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

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	949,178.00	663,000.00	
其它	49,060.88		
合计	998,238.88	663,000.00	

营业外收入说明

无

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
金山区财政局扶持资金	193,000.00		与收益相关	是
苏州市科学技术奖	10,000.00		与收益相关	是

出口信用保险补助	2,768.00		与收益相关	是
太仓市专利资金	51,410.00		与收益相关	是
2013 年度工业经济转型升级奖励	79,000.00		与收益相关	是
2013 年度工业经济转型升级奖励	113,000.00		与收益相关	是
太仓市科技局	10,000.00		与收益相关	是
2013 年度企业上市奖励	490,000.00		与收益相关	是
信息化专项资金		100,000.00	与收益相关	是
科技专利		10,000.00	与收益相关	是
太仓市国库集中支付		20,000.00	与收益相关	是
太仓市科学技术局		10,000.00	与收益相关	是
太仓市财政局工贸		190,000.00	与收益相关	是
太仓市科技发展专项资金		38,000.00	与收益相关	是
邗江财政局（新增税源成长型企业的奖励扶持）		190,000.00	与收益相关	是
邗江财政局（新增税源成长型企业的奖励扶持）		95,000.00	与收益相关	是
邗江区政府（统计奖励）		10,000.00	与收益相关	是
合计	949,178.00	663,000.00	--	--

#### 64、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
其中：固定资产处置损失	57,437.50		
对外捐赠	3,000.00		
其它	91,343.50		
合计	151,781.00		

营业外支出说明

无



## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,305,355.84	4,907,417.76
递延所得税调整	-51,908.87	1,529.51
合计	5,253,446.97	4,908,947.27

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## A、 计算公式

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

P0为公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

## B、 计算过程

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于本公司普通股股东的合并净利润	25,723,904.48	27,802,608.45
本公司发行在外的普通股加权平均数	320,000,000.00	320,000,000.00
基本每股收益	0.08	0.09

普通股加权平均数的计算如下：

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
年初已发行的普通股股数	160,000,000.00	80,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	160,000,000.00	240,000,000.00
年末发行在外的普通股加权数	320,000,000.00	320,000,000.00

注：2014年5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。上年金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	949,178.00
利息收入	3,777,688.07
收回的票据、信用证保证金	87,847,468.58
其他：	60,562.12
合计	92,634,896.77

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	金额
其中主要为：	
支付的票据、信用证保证金	110,415,482.89
销售费用	12,525,787.63
管理费用	5,883,721.38
财务费用	1,030,800.96
营业外支出	3,000.00
支付的其他往来款项	89,924.49
合计	129,948,717.35

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	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**69、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	26,560,320.90	28,547,525.72
加：资产减值准备	1,014,614.50	-8,374.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,943,872.75	5,685,426.89
无形资产摊销	2,237,974.44	296,081.12
长期待摊费用摊销	45,431.64	
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）	57,437.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,919,500.39	11,155,333.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,637,846.40	-1,302,577.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,586.36	1,529.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-89,946,561.89	-34,279,080.25

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,328,853.11	-9,802,691.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,460,891.09	-35,187,278.55
经营活动产生的现金流量净额	44,931,901.67	-34,894,105.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	296,700,983.92	324,598,775.26
减：现金等价物的期初余额	358,285,414.69	400,329,185.26
现金及现金等价物净增加额	-61,584,430.77	-75,730,410.00

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	87,466.18	72,920.58
可随时用于支付的银行存款	224,999,498.90	300,429,352.97
可随时用于支付的其他货币资金	71,614,018.84	57,783,141.14
二、现金等价物	296,700,983.92	358,285,414.69
三、期末现金及现金等价物余额	296,700,983.92	358,285,414.69

现金流量表补充资料的说明

注：现金流量表中现金期末余额为期末货币资金扣减受限制期超过3个月的其他货币资金47801464.05元；现金年初余额为年初货币资金扣减受限制期超过3个月的其他货币资金39064327.44元。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	本企业最终控制方	组织机构代码
苏州德威投资有限公司	控股股东	有限公司	江苏太仓	周建良	投资咨询	42,330,900	32.90%	32.90%	周建良	68532144-7

本企业的母公司情况的说明

无

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
安徽滁州德威新材料有限公司	控股子公司	生产制造	滁州	章柏松	生产制造	11,411.28万元	100.00%	100.00%	05702911-1
扬州德威新材料有限公司	控股子公司	生产制造	扬州	严建元	生产制造	180万美元	70.00%	70.00%	75144856-X
上海万益	控股子公司	生产制造	上海	薛黎霞	生产制造	570.00万	100.00%	100.00%	70348446

高分子材料有限公司	司					元			-X
上海万益电缆材料销售有限公司	控股子公司	贸易、技术	上海	薛黎霞	贸易、技术	100.00 万元	100.00%	100.00%	73539204-1
香港德威新材料国际贸易有限公司	控股子公司	贸易	香港	薛黎霞	贸易	129 万美元	100.00%	100.00%	62274457-000-11-13-0

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海宝罗电线电缆厂	受实际控制人兄弟控制	13346986-5
南通正盛化工科技有限公司	受实际控制人兄弟控制	07274128-9
苏州德威投资管理有限公司	受实际控制人兄弟控制	09415585-4

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	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
周建明	江苏德威新材料股份有限公司	30,000,000.00	2010年09月06日	2015年09月05日	否

周建明、扬州德威新材料有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	35,000,000.00	2014年01月25日	长期	否
苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	80,000,000.00	2013年09月04日	2014年09月03日	否
周建明 苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	100,000,000.00	2013年08月26日	2014年08月25日	否
苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	100,000,000.00	2013年12月12日	2014年12月11日	否
苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	50,000,000.00	2013年10月26日	2014年10月25日	否
苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	30,000,000.00	2013年08月27日	2014年08月26日	否
苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	50,000,000.00	2014年03月17日	2015年01月07日	否
江苏德威新材料股份有限公司	安徽滁州德威新材料有限公司	200,000,000.00	2014年03月24日	2020年12月31日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项



单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2014年6月30日，其他货币资金中9,000,000.00元质押给英国渣打银行有限责任公司上海分行，申请最高限额为30,000,000.00元贷款，公司实际控制人周建明提供担保，担保到期日为2015年9月5日。截至2014年6月30日，该笔贷款的余额为27,997,392.62元。

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	7,501,040.46				1,445,763.28
金融资产小计	7,501,040.46				1,445,763.28
金融负债	1,964,474.77				7,228,817.05

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

### 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		例						
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	336,870,076.02	100.00%	4,670,514.23	1.39%	350,910,928.24	100.00%	3,765,171.43	1.07%
组合小计	336,870,076.02	100.00%	4,670,514.23	1.39%	350,910,928.24	100.00%	3,765,171.43	1.07%
合计	336,870,076.02	--	4,670,514.23	--	350,910,928.24	--	3,765,171.43	--

应收账款种类的说明

无

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	315,172,784.05	93.56%		340,641,472.32	97.08%	
半年至 1 年	16,315,745.54	4.84%	815,787.28	4,741,801.86	1.35%	237,090.09
1 年以内小计	331,488,529.59	98.40%	815,787.28	345,383,274.18	98.43%	237,090.09
1 至 2 年	1,823,732.77	0.54%	911,866.39	3,311,785.05	0.94%	1,655,892.53
2 至 3 年	3,074,765.52	0.91%	2,459,812.42	1,718,401.02	0.49%	1,374,720.82
3 年以上	483,048.14	0.14%	483,048.14	497,467.99	0.14%	497,467.99
合计	336,870,076.02	--	4,670,514.23	350,910,928.24	--	3,765,171.43

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

无

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
扬州德威新材料有限公司	子公司	29,943,554.62	半年以内	8.89%
宝胜科技创新股份有限公司	客户	23,928,603.38	半年以内	7.10%
莱尼金属导体(常州)有限公司	客户	15,284,450.77	半年以内	4.54%
上海万益高分子材料有限公司	子公司	14,262,466.70	半年以内	4.23%
德尔福派克电气系统有限公司白城分公司	客户	12,726,697.62	半年以内	3.78%
合计	--	96,145,773.09	--	28.54%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	607,034.44	93.18%	88,987.42	14.66%	679,234.23	94.33%	124,257.33	18.29%

组合小计	607,034.44	93.18%	88,987.42	14.66%	679,234.23	94.33%	124,257.33	18.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	44,420.79	6.82%			40,813.11	5.67%		
合计	651,455.23	--	88,987.42	--	720,047.34	--	124,257.33	--

其他应收款种类的说明

无

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
---------	------	------	------	----

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	236,288.45	36.27%	11,814.42	228,520.17	31.73%	11,426.01
1 至 2 年	215,000.00	33.00%	21,500.00	216,660.50	30.09%	21,666.05
2 至 3 年	111,000.00	17.04%	33,300.00	129,307.57	17.96%	38,792.27
3 年以上	44,745.99	6.87%	22,373.00	104,745.99	14.55%	52,373.00
合计	607,034.44	--	88,987.42	679,234.23	--	124,257.33

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽滁州德威新材料有限公司	44,420.79			全资子公司，无收回风险
合计	44,420.79		--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
孙浩	员工	90,000.00	1-2 年	13.82%



福建南平太阳电缆股份有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	7.68%
上海南洋-藤仓电缆有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	7.68%
杭州电缆股份有限公司富阳分公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	7.68%
中天科技装备电缆有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	7.68%
合计	--	290,000.00	--	44.54%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
扬州德威新材料有限公司	成本法	12,218,382.94	12,218,382.94		12,218,382.94	70.00%	70.00%				
安徽滁	成本法	114,112	114,112		114,112	100.00	100.00				

州德威 新材有 限公司		,837.00	,837.00		,837.00	%	%				
上海万 益高分 子材料 有限公 司	成本法	13,000, 000.00	13,000, 000.00		13,000, 000.00	100.00 %	100.00 %				
上海万 益电缆 材料销 售有限 公司	成本法	35,800, 000.00	35,800, 000.00		35,800, 000.00	100.00 %	100.00 %				
香港德 威国际 贸易有 限公司	成本法	7,937,1 12.00		7,937,1 12.00	7,937,1 12.00	100.00 %	100.00 %				
其他被 投资单 位:											
江苏太 仓农村 商业银 行股份 有限公 司	成本法	27,438, 750.00	27,438, 750.00		27,438, 750.00	1.42%	1.42%				1,637,8 46.40
合计	--	210,50 7,081.9 4	202,56 9,969.9 4	7,937,1 12.00	210,50 7,081.9 4	--	--	--			1,637,8 46.40

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	365,554,588.31	302,438,224.46
其他业务收入	179,198,399.49	109,220,984.72
合计	544,752,987.80	411,659,209.18
营业成本	483,708,957.69	355,393,434.55

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	365,554,588.31	306,134,881.02	302,438,224.46	247,269,160.90
合计	365,554,588.31	306,134,881.02	302,438,224.46	247,269,160.90

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车线束料	45,211,023.18	31,469,827.69	42,075,832.31	29,200,244.32
UL 系列料	2,863,136.76	1,931,520.40	9,387,218.95	6,356,454.73
弹性体料	20,188,323.67	14,661,889.13	24,739,587.77	17,981,252.46
通用 PVC 料	53,713,805.72	49,679,913.64	54,675,770.86	51,198,005.76
XLPE 料	186,854,042.87	160,270,469.28	128,139,740.67	107,155,455.41
内外屏蔽料	56,724,256.11	48,121,260.88	43,420,073.90	35,377,748.22
合计	365,554,588.31	306,134,881.02	302,438,224.46	247,269,160.90

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	2,239,316.25	1,892,771.24	134,487.18	110,218.33
华北地区	22,941,911.03	19,552,413.09	12,685,719.24	11,142,579.20
西北地区	1,410,842.24	1,193,054.26	1,160,573.23	969,047.02
华中地区	43,794,357.71	37,406,252.07	29,001,055.96	24,198,595.45
东北地区	22,177,456.37	16,036,784.82	20,986,906.66	14,906,677.27
华南地区	47,689,772.23	42,486,417.18	30,099,697.05	26,589,703.83
华东地区	213,800,529.38	178,050,085.02	205,665,982.51	167,144,649.69
外销	11,500,403.10	9,517,103.33	2,703,802.63	2,207,690.11
合计	365,554,588.31	306,134,881.01	302,438,224.46	247,269,160.90

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
太仓工投供应链有限公司	84,230,360.17	15.46%
扬州德威新材料有限公司	49,257,266.95	9.04%
上海巨科化工有限公司	33,886,962.82	6.22%
莱尼金属导体（常州）有限公司	24,942,675.76	4.58%
上海万益高分子材料有限公司	24,643,732.24	4.52%
合计	216,960,997.94	39.82%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,637,846.40	1,302,577.20
合计	1,637,846.40	1,302,577.20

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	1,637,846.40	1,302,577.20	现金分红增加
合计	1,637,846.40	1,302,577.20	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

投资收益的说明

## 6、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	23,784,971.55	26,288,267.77
加：资产减值准备	870,072.89	-5,641.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,510,980.22	5,091,748.32
无形资产摊销	150,134.46	150,134.46
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）	57,437.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,160,266.20	9,239,921.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,637,846.40	-1,302,577.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,450.96	846.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,446,267.09	-31,833,530.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,090,475.38	258,042.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,097,225.86	-44,722,621.70
经营活动产生的现金流量净额	57,620,999.61	-36,835,410.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	293,072,196.54	282,987,733.76
减：现金的期初余额	342,248,573.89	326,116,756.82
现金及现金等价物净增加额	-49,176,377.35	-43,129,023.06

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-57,437.50	
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）	949,178.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,282.62	
减：所得税影响额	145,668.68	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	700,789.20	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	25,723,904.48	27,802,608.45	737,705,545.18	719,981,640.70
按国际会计准则调整的项目及金额				

### （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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	25,723,904.48	27,802,608.45	737,705,545.18	719,981,640.70
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.52%	0.08	0.08

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.078	0.078
-------------------------	-------	-------	-------

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第八节 备查文件目录

公司2014年半年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的2014年半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 二〇一四年八月八日