



**DEWEI INC.**

**江苏德威新材料股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017-021**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、公司主营产品的基础材料 PVC 树脂、PE 树脂、EVA 树脂等均是衍生于石油的化工产品，基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性。美国总统特朗普的上台，导致美国对外经济、贸易政策发生变化，特朗普政府对整个国际形势的影响不可小觑。同时随着页岩气、煤化工对石油化工的影响加剧，导致本公司所采购的石油化工产品价格产生较大波动。目前，公司通过与主要供应商保持良好的沟通合作方式，及时掌握原材料价格的走势，同时采用订单生产方式、原材料价格变动通过调整售价向客户传导、调整产品配方等方式消除了部分原材料价格变动的不利影响，但仍然面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。

2、公司及其所属行业最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术创新的实施主体为核心技术人员。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的情况下，公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技

术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着公司未来发展及业务规模的扩张，在行业市场竞争态势下，对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技术失密的风险。

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

4、公司在报告期内新增 2 家全资子公司，其中 1 家涉及新兴燃料电池领域，在此领域公司可能面临相关专业人才的短缺，虽然公司已经在专业人才方面有所安排，但仍然面临相关人员素质及能力不能满足此新兴领域的需求，从而使子公司效益达不到预期的风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 优先股相关情况 .....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况 .....	72
第十一节 财务报告 .....	73
第十二节 备查文件目录 .....	157

## 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	原苏州德威投资有限公司，现德威投资集团有限公司，系德威新材控股股东
太仓农商行	指	江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
滁州德威	指	安徽滁州德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司
万益高分子	指	上海万益高分子材料有限公司，系德威新材全资子公司
万益销售	指	上海万益电缆材料销售有限公司，系德威新材全资子公司
扬州德威	指	扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股子公司
香港德威	指	香港德威新材料国际贸易有限公司，系德威新材全资子公司
工讯科技、苏州工讯	指	苏州工讯科技有限公司，系德威新材控股子公司
上海捷报	指	上海捷报信息科技有限公司，系德威新材控股子公司
苏州保理、德威保理	指	苏州德威商业保理有限公司，系德威新材全资子公司
重庆德威	指	重庆德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司
工讯售电		苏州工讯售电有限公司，系德威新材料孙公司
贵州特车	指	贵州航天特种车有限责任公司，系德威新材持股 30% 的参股公司
德威明兴	指	上海德威明兴新能源科技有限公司，系德威新材全资子公司
拉萨香塘	指	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
PVC	指	聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一
XLPE	指	交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘层，公司 XLPE 系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等 PE 基材的产品。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红梅	陆玲
联系地址	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号
电话	051253229379	051253229354
传真	051253222355	051253222355
电子信箱	dongmi@chinadewei.com	dongmi@chinadewei.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号 7 楼
签字会计师姓名	杨力生、王恺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	蔡畅、沈红	2016 年 4 月-2018 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,580,730,262.42	1,568,032,672.60	0.81%	1,378,511,138.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,439,213.06	63,235,746.31	22.46%	58,778,932.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,609,293.28	61,064,930.21	12.35%	57,577,870.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-353,105,604.90	57,403,914.76	-715.12%	74,770,249.73
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%	0.06
加权平均净资产收益率	5.93%	7.94%	-2.01%	7.89%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	3,258,190,907.56	2,147,738,463.13	51.70%	1,809,104,742.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,487,085,864.04	821,649,056.33	80.99%	770,716,970.88

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	433,593,927.93	463,846,380.28	493,338,066.12	189,951,888.09
归属于上市公司股东的净利润	12,374,419.57	17,454,202.67	23,896,893.57	23,713,697.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,140,176.83	17,959,580.50	23,531,589.63	14,977,946.32
经营活动产生的现金流量净额	-201,922,097.89	-128,355,341.73	-12,311,482.19	-10,516,683.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,223.30		-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）	1,994,842.00	2,479,701.34	1,542,938.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,461,023.81	205,258.65		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,502,066.42	-43,867.25	-53,708.60	
减：所得税影响额	103,259.22	387,963.35	232,626.19	
少数股东权益影响额（税后）	36,843.69	82,313.29	-1,895.85	
合计	8,829,919.78	2,170,816.10	1,201,061.56	--

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

说明原因

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

线缆用高分子材料又称线缆材料，是指在电线电缆中应用的，起绝缘、屏蔽、保护作用的高分子材料。上市以来公司坚持主业为核心发展，报告期内公司主营业务未发生变化，依然是线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品涵盖绝缘材料、屏蔽材料及护套材料，主要包括 XLPE 绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL 系列材料及通用 PVC 材料共六大类、数百个品种，广泛运用于电力（风力、火力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。公司是国内电缆行业少数通过美国 UL 检验机构产品安全认证的企业之一，同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电线绝缘料合格供应商。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司主营业务属于“C29 橡胶和塑料制品业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司主营业务属于“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C291 橡胶制品业”和“C292 塑料制品业”。

#### （一）主要产品及用途介绍：

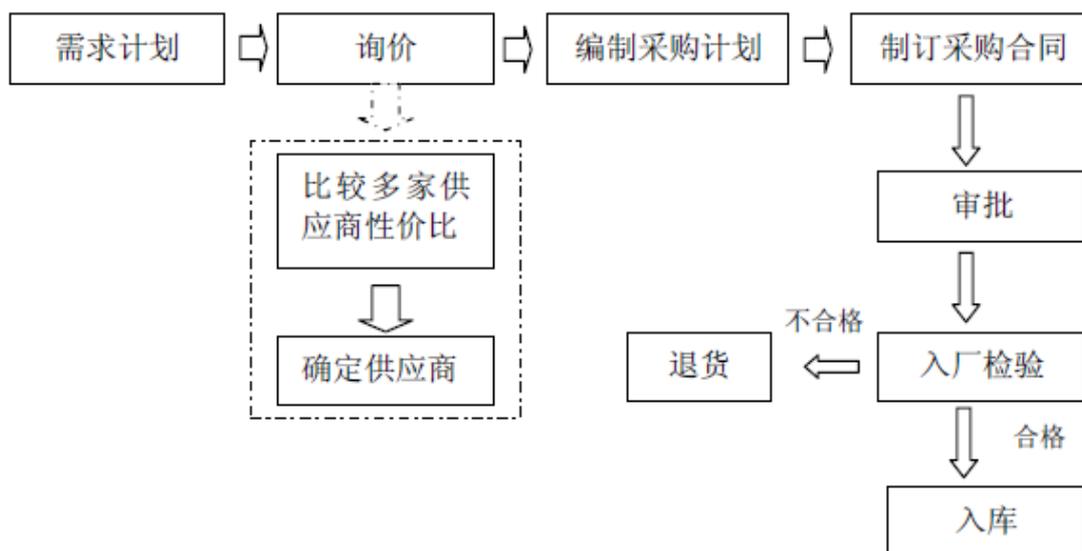
产品名称		主要用途
XLPE 绝缘材料	中、高压电力电缆化学交联 PE 绝缘料	主要用于中压（10kv 和 35kv）、高压（110kv 以上）的电力电缆绝缘层
	硅烷交联和硅烷自交联 PE 绝缘材料	主要用于 10kv 以下的电力电缆绝缘层，属于中低压绝缘料，还用于控制电缆、计算机电缆和船用电缆的绝缘层
	低烟无卤 XLPE 绝缘材料	主要用于有无卤阻燃要求的电缆绝缘和护套，比如，核电站电缆、船用电缆、轨道交通电缆、通信电缆和信号电缆等对安全要求高的环境和领域
内外屏蔽料		主要用于生产配合中高压及超高压电力电缆的屏蔽层
汽车线束绝缘材料		主要用于生产轿车里面的电线的绝缘材料；汽车线束料权威的标准为德系标准、美系标准、日系标准和法系标准，德国车一般参照德系标准和 ISO 标准；而美国车参照美系标准；日系车参照日系标准；法系车参照法系标准
弹性体材料		主要由聚氯乙烯（PVC）树脂等复合而成，因为产品的柔韧性、回弹性、耐低温性和耐油性比较好，而被称为弹性体，主要用于生产电梯电缆护套料、轨道交通电缆、航空导电电缆、风电电缆和矿井电缆等
UL 系列料		主要用于生产满足美国 UL 标准的材料，大部分进入美国市场的电线、电缆产品所使用的原材料须通过 UL 认证
通用 PVC 材料		主要用于生产国内民用低压电线和低压电缆，也有部分用于控制电缆中的低压电线

## （二）经营模式

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

### 1、采购模式

公司根据客户的订单及市场的需求情况，统一采购，均采用招投标的方式。



### 2、生产模式

不同性能的电缆需要的线缆材料具有不同参数指标，公司的客户以电力电缆、电气装备电缆生产企业为主，此类客户具有“产品特性强”、“以单定产”的特点。与之相适应，公司也采取“以销定产”的生产方式，根据产品的不同，逐单开展生产组织工作。此种生产模式，增强了公司原材料采购的针对性，有助于降低库存商品、提高了公司资金使用效率。

### 3、销售模式

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

## （三）业绩驱动因素

报告期内，驱动公司业绩增长的主要因素包括：公司在市场环境不良的情况下，积极开发拓展市场，提高公司产品市场占有率，公司线缆用高分子材料业务收入较去年同期增长较多；公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司从 2016 年上半年开展业务以来，业务发展良好，增强公司的盈利能力。

未来，下游能源领域、交通运输领域、建筑领域、通信领域的投资增长将成为推动行业及公司业绩增长的持续动力。

按照国家能源规划，2010 年至 2020 年 10 年间包括核电、风能、太阳能、生物质能、洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源在内的新兴能源产业预计将累计增加 5 万亿元投资，从而带动电线电缆及其上游线缆用高分子材料的需求。随着新能源汽车的普及，充电桩、充电站的建设将提速，将产生大量的电缆需求。城市化进程的不断推进带动建筑用电线电缆的需求量也会越来越大。“宽带中国”等国家战略的实施将使未来几年中国通信网络建设依然处于高峰期。

## （四）行业周期性

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

线缆用高分子材料作为电线电缆行业的上游产业，与我国经济走势密切相关。一方面，国家基础设施建设及装备制造业等基础行业的发展使电线电缆行业不断壮大；另一方面，能源战略的转型升级将有利地带动新型特种电缆市场的发展，推动电缆材料的创新和性能提升。

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

### （五）行业发展情况

作为电线电缆用主要原材料之一，线缆用高分子材料行业的发展与电线电缆行业的发展密不可分。电线电缆被喻为国民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力，技术进步为推力，以线缆用高分子材料的创新和发展为基础而不断得到发展的行业。电线电缆工业的每次大发展都是以新型线缆用高分子材料的研发推广为突破口，线缆用高分子材料的发展直接影响电线电缆行业的发展。

受益于国家城乡电网改造及特高压电网建设、西部大开发、通信设施升级改造、机车车辆及轨道交通建设、清洁可再生能源建设等，电线电缆产品的需求持续增长，带动线缆材料行业高速发展，专业化生产越来越强，品种趋于多样化，特种线缆材料逐渐增多，绿色环保材料成为主流。

虽然我国已经成为世界电线电缆制造大国，但还不是制造强国，尚不能提供满足一些特种行业需求和环保要求的高性能线缆用高分子材料，目前我国多种高性能电线电缆用高分子材料全部依赖进口。《中国电线电缆行业“十二五”发展指导意见》指出：“以下领域里，我们与国际水平以及国外同类行业有着明显的差距：核电站 K1 电缆仍以进口为主；飞机用高性能轻型线缆的核心材料主要依靠进口；高速铁路机车用电缆；矿用电缆使用寿命不及国外；海洋工程电缆尚未得到实质性开发；油矿电缆的绝缘材料性能和寿命达不到国外的水平；超高压电缆材料和生产设备全依赖进口”。

### （六）公司所处行业地位

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

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	本年度房屋建筑物中在建工程转入金额为 210,973,008.35 元、机器设备中在建工程转入 59,685,954.16 元
无形资产	无
在建工程	本年在建工程转入房屋建筑物金额为 210,973,008.35 元、转入机器设备金额为 59,685,954.16 元

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的技术创新能力在国内线缆用高分子材料领域中处于领先地位。凭借强大的技术实力，公司形成了以技术创新能力为核心的竞争优势，是国内线缆用高分子材料行业响应需求型技术创新能力较强的企业之一，是国内少数达到引导需求型技术创新层次的企业之一。

### 获江苏省高新技术产品

序号	获奖时间	项目名称	证书编号
1	2016.7	耐撕防开裂无卤环保耐高温新能源充电桩复合弹性料	160585G0757N

### 获国家级新产品

序号	获奖时间	项目名称	证书编号
1	2016.1	110kv 电缆用超光滑半导体屏蔽材料	中电协缆-鉴字[2016]01号

### 江苏省科技成果转化项目

序号	获奖时间	项目名称	批准单位
1	2016.10.24	高压输变电线路关键材料的研发及产业化	江苏省财政厅、江苏省科学技术厅

### 获太仓市科技进步奖二等奖

序号	获奖时间	项目名称	批准单位
1	2016.4.28	光伏电缆用阻燃耐候型硅烷交联绝缘系列材料	太仓市人民政府

### 获批中国线缆百强企业

序号	获奖时间	项目名称	批准单位
1	2016.9.28	2016年中国线缆行业100强企业	中国电器工业协会 电线电缆分会线缆 信息研究院

### 获批江苏省民营科技企业

序号	获奖时间	项目名称	证书编号
1	2016.6	江苏省民营科技企业	苏民科企证字第 E-20160835号

### 获批苏州市光电缆行业“十二五”发展功勋奖

序号	获奖时间	项目名称	批准单位
1	2016.12.1	苏州市光电缆行业“十二五”发展功勋奖	苏州市光电缆业协会

### 获批太仓市十佳研发型企业

序号	获奖时间	项目名称	批准单位
1	2016.2	十佳研发型企业	中共太仓市委 太仓市人民政府

### 开发跟进的新产品

序号	产品名称

RD36	220KV及以下过氧化物交联聚乙烯绝缘料2014/1-2016/12
RD39	环保型125度汽车原线料2015/1-2016/12
RD40	充电桩电缆用PVC/TPU复合材料2015/1-2016/12
RD41	低回缩大小线通用一步法硅烷交联绝缘料2015/1-2016/12
RD42	充电桩电缆用低烟无卤电缆料2015/1-2016/12
RD43	陶瓷化聚烯烃电缆料2015/1-2017/12
RD44	高压电缆用聚乙烯护套料2015/1-2016/12
RD45	海底电缆用的特种导电屏蔽料2016/1-2018/12
RD46	安防线缆用弹性体护套料2016/1-2017/12
RD47	35kv抗水树化学交联绝缘料2016/1-2017/12
RD48	阻燃乙丙橡胶辐照料2016/1-2017/12
RD49	热缩套管辐照料（vw-1）2016/1-2017/12
RD50	新能源充电桩用PVC热塑性弹性体2016/1-2017/12
RD51	耐火PVC电缆料的研发2016/1-2017/12
RD52	新能源汽车充电桩用TPE弹性体2016/1-2017/12
RD53	新能源汽车车内电缆用TPE弹性体2016/1-2017/12
RD54	非交联聚烯烃中压电力电缆2016/4-2018/3
RD55	特高压输变电路用绝缘料2016/4-2019/3
RD56	特高压输变电路用屏蔽料2016/4-2019/3

#### 获得授权发明专利

序号	名称	专利号	授权公告日	类型
1	一种高压直流电缆用半导体屏蔽材料及其制备方法	ZL201410236720.8	2016年3月2日	发明
2	一种高速电梯扁电缆用耐磨无卤阻燃弹性料及其制备方法	ZL201410125818.6	2016年6月8日	发明

#### 申请发明专利

序号	名称	申请号	申请日	类型
1	新能源汽车充电桩电缆用 PVC/TPU 耐油阻燃热塑性弹性体	201610146079.8	2016年3月15日	发明
2	耐高温辐照无卤阻燃汽车线料及其制备方法	201610160696.3	2016年3月21日	发明
3	高速电梯电缆用耐磨高比重 PVC/TPU 复合材料及其制备方法	201610212785.8	2016年4月7日	发明
4	安防线缆用弹性体护套料及其制备方法	201610213165.6	2016年4月7日	发明
5	一种耐温 125° C 免辐照聚丙烯改性材料	201610273324.1	2016年4月28日	发明
6	一种硅烷交联绝缘料专用色母及其制备方法	201610342018.9	2016年5月23日	发明
7	一种抗水树半导体屏蔽材料及其制备方法	201610726805.3	2016年8月26日	发明

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内公司始终坚定贯彻落实“单一主业下的多领域发展”的整体战略，一方面专注于线缆用高分子材料的研发、生产、销售，另一方面继续推进军工新能源、供应链金融领域的布局。

**主业保持快速增长，保理增强盈利能力。**报告期公司实现营业收入1,580,730,262.42元，同比增长0.81%；营业利润92,733,591元，同比增长21.75%；归属于上市公司股东的净利润77,439,213.06元，同比增长22.46%。在经济增速放缓，市场环境不良的情况下，公司积极开拓市场，提高公司产品市场占有率，使线缆用高分子材料主业收入获得快速增长。同时，全资子公司苏州德威商业保理有限公司自2016年上半年开展业务以来发展良好，增强了公司整体盈利能力。

**军工新能源战略不断推进，投资合作步步为营。**报告期内，公司与美国混合动力有限公司签订《关于氢能源和燃料电池技术合作备忘协议》，全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司与新源动力股份有限公司签订《氢燃料电池技术及产业发展战略合作协议》。报告期内，公司投资贵州航天特种车有限责任公司并获得其30%股权，通过对国内外领先的整车企业、氢产业及燃料电池企业的参股、控制，公司整合优质研发、生产资源，对自有的新能源材料生产以及新能源合作布局形成互补和助力，共同开拓国内体量庞大的新能源以及氢产业市场，为上市公司创造产业优势。

**产品研发硕果累累，核心技术不断加强。**报告期内公司持续加大产品技术研发投入，实现了可喜的成果。报告期内公司获得授权发明专利2项及申请发明专利7项。耐撕防开裂无卤环保耐高温新能源充电桩复合弹性料获得江苏省科学技术厅高新技术产品认定。“125℃充电桩电缆用辐照低烟无卤阻燃护套料”产品及“90℃热塑性高阻燃低烟无卤电缆料”产品通过江苏省新产品新技术鉴定，产品综合水平达到国内先进。“110kV电缆用超光滑半导体屏蔽料”产品通过国家级新产品鉴定，综合技术水平达到国内领先。新产品及新技术的推陈出新，使公司始终在行业中保持较强的竞争力。

**完成定向增发，增强资本实力。**报告期内，公司顺利完成非公开发行，募资净额5.94亿元，用于补充公司流动资金及投资建设高压电缆绝缘料等新材料项目。在新材料项目中，110kV高压电缆绝缘料项目将改变我国电缆料低端低利产品过剩，中高级产品缺乏的现状，完成公司电缆料产品的升级换代和产品结构调整，大大提升公司技术和产品档次。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,580,730,262.42	100%	1,568,032,672.60	100%	0.81%
分行业					
工业	1,580,730,262.42	100.00%	1,568,032,672.60	100.00%	0.81%
分产品					
XLPE 料	918,950,462.58	58.13%	714,421,594.33	45.56%	28.63%
通用 PVC 料	184,007,138.28	11.64%	141,355,704.98	9.01%	30.17%
内外屏蔽料	251,237,712.91	15.89%	293,751,216.75	18.73%	-14.47%
汽车线束料	88,799,303.36	5.62%	103,709,198.99	6.61%	-14.38%
弹性体料	28,965,732.05	1.83%	35,569,520.36	2.27%	-18.57%
UL 系列料	6,019,667.45	0.38%	39,533,897.17	2.52%	-84.77%
其他	40,527,528.94	2.56%	8,511,684.02	0.54%	376.14%
其他业务	62,222,716.85	3.94%	231,179,856.00	14.74%	-73.08%
分地区					
西南地区	21,307,160.63	1.35%	5,677,198.69	0.36%	275.31%
华北地区	107,515,457.54	6.80%	76,047,923.45	4.85%	41.38%
西北地区	5,284,540.71	0.33%	6,760,656.25	0.43%	-21.83%
华中地区	194,800,053.74	12.32%	156,040,417.72	9.95%	24.84%
东北地区	36,369,090.57	2.30%	44,662,798.24	2.85%	-18.57%
华南地区	147,400,197.94	9.32%	95,467,487.25	6.09%	54.40%
华东地区	1,003,231,169.20	63.47%	1,084,942,946.74	69.19%	-7.53%
中国大陆以外的国家或地区	64,822,592.09	4.10%	98,433,244.26	6.28%	-34.15%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
分产品						
XLPE 料	918,950,462.58	793,970,435.21	13.60%	28.63%	29.25%	-2.94%
通用 PVC 料	184,007,138.28	165,852,798.10	9.87%	30.17%	28.41%	14.34%
内外屏蔽料	251,237,712.91	207,022,202.01	17.60%	-14.47%	-15.43%	5.58%
汽车线束料	88,799,303.36	61,451,405.54	30.80%	-14.38%	-17.00%	7.63%
合计	1,442,994,617.13	1,228,296,840.86	14.88%	15.14%	15.63%	-2.35%
分地区						
华中地区	194,800,053.74	168,537,429.00	13.48%	24.84%	26.07%	-5.87%
华东地区	1,003,231,169.20	818,958,322.08	18.37%	-7.53%	-13.63%	45.74 %
合计	1,198,031,222.94	987,495,751.11	17.57%	-3.46%	-8.73%	37.09%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
线缆用高分子材料	销售量	吨	153,524	127,441	20.47%
	生产量	吨	161,278	129,865	24.19%
	库存量	吨	9,010	5,447	65.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

- (1) 货币资金期末余额较期初增加 47.05%，主要原因是本报告期非公开发行股票增加了货币资金。
- (2) 应收票据期末余额较期初增加 32.45%，主要原因是本报告期主营业务销售增长票据回收也增加以及年末银行贴现利率上涨公司票据贴现有所减少所致。
- (3) 应收账款期末余额较期初增加 93.17%，主要原因是本报告期子公司德威保理支付了保理贷款 3.49 亿所致。
- (4) 预付款项期末余额较期初增加 178.31%，主要原因是中国石油、中国石化、扬子石化等大石化企业货款结算方式为预付电票，年底开出电票，原材料在 2017 年年初送完所致。
- (5) 其他应收款期末余额较期初增加 268.84%，主要原因是本报告期，公司支付贵州航天特种车有限责任公司股权转让款 2194.23 万元，尚未完成工商变更登记手续，暂挂其他应收款。
- (6) 存货期末余额较期初增加 88.65%，主要原因是本报告期业务量增加，存货周转需要量同时增加；以及为子公司滁州德威投产和 2017 年 1 季度销售增长所作备货增加所致。
- (7) 其他流动资产期末余额较期初增加 210.32%，主要原因是本报告期子公司滁州德威购买银行短期理财产品 4800 万元所致。

(8) 固定资产期末余额较期初增加 111.17%，主要原因是本报告期子公司滁州德威在建工程项目转入固定资产 2.71 亿元所致。

(9) 在建工程期末余额较期初减少 63.97%，主要原因是本报告期子公司滁州德威在建工程项目转入固定资产 2.71 亿元所致。

(10) 商誉期末余额较期初减少 32.77%，主要原因是本报告期计提工讯和捷报商誉减值准备 344.10 万元所致。

(11) 递延所得税资产期末余额较期初增加 200.57%，主要原因是本报告期公司股权激励确认递延所得税资产 63.95 万元，本报告期计提政府补助相关的递延所得税资产 382.5 万元。

(12) 其他非流动资产期末余额较期初增加 32.51%，主要原因是滁州德威预付购建长期资产款项增加所致。

(13) 短期借款期末余额较期初增加 51.95%，主要原因是本报告期借给子公司德威保理所需资金从而增加短期借款所致。

(14) 应付票据期末余额较期初增加 54.95%，主要原因是本报告期业务量增加，票据结算量同时增加；以及公司供应商银票结算采购量的增加所致。

(15) 应付账款期末余额较期初增加 36.49%，主要原因是本报告期业务量增加，采购原材料增加所致。

(16) 预收款项期末余额较期初增加 69.39%，主要原因是子公司德威保理预收了利息所致。

(17) 应付职工薪酬期末余额较期初增加 261.21%，主要原因是子公司滁州德威人员数量增加，应付工资增加所致。

(18) 应交税费期末余额较期初增加 74.34%，主要原因是业务量增加以及子公司德威保理新增应交税费所致。

(19) 其他应付款期末余额较期初增加 411.78%，主要原因是本报告期增加限制性股票回购款 4553 万元所致。

(20) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 94.74%，主要原因是本报告期子公司滁州德威还掉一年内到期的长期借款 2439 万元。

(21) 长期借款期末余额较期初减少 100%，主要原因是本报告期子公司滁州德威归还了长期借款所致。

(22) 递延收益期末余额较期初增加 296.31%，主要原因是本报告期收到与资产相关的政府补助增加。

(23) 股本期末余额较期初增加 217.84%，原因是本报告期非公开发行股票、向周建明等 54 名激励对象授予限制性股票和资本公积转增股本所致。

(24) 资本公积期末余额较期初减少 45.32%，原因是本报告期实施了资本公积转增股本所致。

(25) 其他综合收益期末余额较期初增加 1195.06%，主要原因是本报告期香港德威外币报表折算差额所致。

## 2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

(1) 税金及附加本期发生额较去年同期增加 156.54%，主要原因是本报告期由于会计政策变更，房产税、土地使用税、印花税等税种由管理费用调整至税金及附加所致。

(2) 管理费用本期发生额较去年同期增加 47%，主要原因是本报告期职工薪酬（主要是子公司滁州德威和子公司德威保理新增员工以及平均职工薪酬增加引起）、服务费、折旧费用（主要是子公司滁州德威新增）等增加所致。

(3) 投资收益本期发生额较去年同期增加 654.03%，主要原因是本报告期香港德威处置交易性金融资产获取投资收益 846.1 万元。

(4) 营业外支出本期发生额较去年同期增加 1944.98%，主要原因是本报告期德威本部向西安交大捐赠 100 万所致。

(5) 其他综合收益本期发生额较去年同期增加 990.08%，主要原因是本报告期香港德威外币报表折算差额所致。

## 3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较去年同期下降 33.91%，主要原因是本报告期使用票据结算的销售款增加所致。

(2) 收到的税费返还本报告期较去年同期增加 1078.39%，主要原因是本报告期收到的出口退税增加所致。

(3) 购买商品、接受劳务现金本期发生额较去年同期下降 35.30%，主要原因是本报告期使用票据结算的采购款增加所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期增加 287.94%，主要原因是本报告期子公司德威保理支付 3.49 亿保理款所致。

(5) 收回投资收到的现金本报告期较去年同期增加 4690.73%，主要原因是本报告期收回了滚动使用闲置资金购买银行短期理财产品所致。

(6) 取得投资收益收到的现金本报告期较去年同期增加 654.03%，主要原因是本报告期香港德威处置交易性金融资产获取投资收益 846.1 万元所致。

(7) 收到其他与投资活动有关的现金本报告期较去年同期增加 564.21%，主要原因是本报告期公司收到政府补助 1800 万元所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较去年同期下降 54.32%，主要原因是本报告期子公司滁州德威支付的工程项目款较去年有所减少所致。

(9) 投资支付的现金本报告期较去年同期增加 2359.13%，主要原因是本报告期滚动使用闲置资金购买银行短期理财产品所致。

(10) 吸收投资收到的现金本期发生额较去年同期增加 6.40 亿，原因是本报告期非公开发行股票和向周建明等 54 名激励对象授予限制性股票收到现金所致。

(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较去年同期增加 1056.87%，主要原因是汇率变动所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	1,268,919,681.16	92.29%	1,101,413,738.50	93.40%	15.21%
工业	人工工资	21,128,387.61	1.54%	15,420,824.09	1.31%	37.01%
工业	折旧	22,339,020.20	1.62%	18,495,380.49	1.57%	20.78%
工业	其他	62,498,764.78	4.55%	43,854,040.64	3.72%	42.52%
工业	合计	1,374,885,853.75	100.00%	1,179,183,983.72	100.00%	16.60%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
无						

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

①、2016 年 6 月 27 日公司第五届董事会第十次会议审议通过了在上海设立全资子公司的议案。2016 年 7 月 22 日上海德威明兴新能源科技有限公司取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。

②、公司于 2016 年 10 月 12 日设立重庆德威新材料有限公司。公司认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本比例为 100%，截止 2016 年 12 月 31 日，公司并未实际缴纳出资额。该公司目前未运营。

③、苏州工讯科技有限公司与苏州迪森生物能源有限公司于 2016 年 05 月 23 日共同设立苏州工讯售电有限公司。苏州工讯认缴出资人民币 1,400 万元，占注册资本比例为 70%，苏州迪森生物能源有限公司认缴出资人民币 600 万元，占注册资本比例为 30%，截止 2016 年 12 月 31 日，公司并未实际缴纳出资额。该公司目前未运营。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	212,285,682.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	58,460,326.55	3.70%
2	客户二	45,671,241.79	2.89%
3	客户三	37,296,286.24	2.36%
4	客户四	37,160,916.74	2.35%
5	客户五	33,696,911.31	2.13%
合计	--	212,285,682.63	13.43%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,003,890,196.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	299,090,450.03	16.40%
2	供应商二	252,431,743.50	13.84%

3	供应商三	166,908,349.48	9.15%
4	供应商四	155,941,566.84	8.55%
5	供应商五	129,518,086.18	7.10%
合计	--	1,003,890,196.03	55.05%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司前五名供应商与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,877,785.74	38,043,011.77	25.85%	
管理费用	75,260,173.13	51,198,367.96	47.00%	主要是职工薪酬、专业服务费及滁州德威折旧的增长所致。
财务费用	41,434,401.58	35,838,215.00	15.62%	

### 4、研发投入

适用  不适用

作为江苏省高新技术企业，公司2016年有1项产品获江苏省高新技术产品，1项目产品通过国家级新产品鉴定，1项产品获太仓市科技进步奖二等奖，获批江苏省民营科技企业，获批太仓市十佳专利示范企业，开发跟进的新产品有19项。报告期内，公司研发投入75,020,564.30元，占营业收入的4.75%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	94	67	68
研发人员数量占比	29.00%	27.00%	29.00%
研发投入金额（元）	75,020,564.30	58,927,809.05	54,303,200.00
研发投入占营业收入比例	4.75%	3.76%	3.94%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,113,790,357.88	1,640,777,775.48	-32.12%
经营活动现金流出小计	1,466,895,962.78	1,583,373,860.72	-7.36%
经营活动产生的现金流量净额	-353,105,604.90	57,403,914.76	-715.12%
投资活动现金流入小计	357,826,338.52	10,838,912.65	3,201.31%
投资活动现金流出小计	442,324,752.59	127,558,561.59	246.76%
投资活动产生的现金流量净额	-84,498,414.07	-116,719,648.94	27.61%
筹资活动现金流入小计	1,490,311,589.22	783,903,040.95	90.11%
筹资活动现金流出小计	830,293,444.51	659,988,608.85	25.80%
筹资活动产生的现金流量净额	660,018,144.71	123,914,432.10	432.64%
现金及现金等价物净增加额	228,072,033.71	65,087,767.46	250.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期下降 715.12%，主要原因是本报告期使用票据结算的销售款增加，同时子公司德威保理支付 3.49 亿保理款所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加 432.64%，主要原因是本报告期非公开发行股票和向周建明等 54 名激励对象授予限制性股票收到现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,266,338.52	9.94%	本报告期可供出售金融资产持有期间投资收益 225,203.88 元，银行短期理财产品收益 580,110.83 元，处置交易性金融资产取得投资收益	否

			8,461,023.81 元	
资产减值	7,029,804.20	7.54%	本报告期内计提坏账准备 1,944,509.81 元，计提存货跌价准备 1,644,253.27 元，计提商誉减值损失 3,441,041.12 元	否
营业外收入	2,043,783.54	2.19%	本报告期处置固定资产利得 16,223.30 元，政府补助 1,994,842 元，其他 32,718.24 元	否
营业外支出	1,534,784.66	1.65%	本报告期流动资产处置报废损失 316,472.87 元，对外捐赠 1,161,800 元，滞纳金等 56,511.79 元	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	656,979,185.02	20.16%	446,758,048.08	20.80%	-0.64%	
应收账款	1,014,417,525.45	31.13%	525,151,628.38	24.45%	6.68%	
存货	369,152,738.75	11.33%	195,678,575.31	9.11%	2.22%	
固定资产	469,022,035.71	14.40%	222,104,351.90	10.34%	4.06%	
在建工程	113,320,231.57	3.48%	314,526,341.80	14.64%	-11.16%	
短期借款	648,263,581.65	19.90%	426,640,543.03	19.86%	0.04%	
长期借款			166,042,100.00	7.73%	-7.73%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

注：上市公司应根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》第十条的要求披露投资计划方面的相关内容：

（一）上市公司应当对产能扩张、资产收购等重大投资计划进行披露。报告期内产能及其规划情况发生较大变化的，应当披露变化的具体情况和原因。

（二）鼓励以列表方式披露公司主要产品的设计产能、产能利用率、在建产能及其投资建设情况等。同时鼓励上市公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能调整方案。

（三）公司应当提示需要提请投资者特别关注的重大风险，并提请投资者注意阅读。

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
802,990,000	120,000,000.00	569.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行 A 股股票	59,424	54,354.4	54,354.4	0	0	0.00%	5,069.6	除购买银行理财产品外,尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行。	0
合计	--	59,424	54,354.4	54,354.4	0	0	0.00%	5,069.6	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经 2015 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111 号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股 80,428,954 万股，每股面值 1 元，每股发行价 7.46 元，募集资金总额 599,999,996.84 元，根据有关规定扣除发行费用 5,760,000.00 元，实际募集资金为 594,239,996.84 元。截至 2016 年 3 月 22 日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第 111573 号验资报告验证。</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	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										
高压电缆绝缘料等新材料项目	否	43,000	0	37,934.4	37,934.4	88.22%	2016 年 04 月 30 日	-904.86	否	否

补充流动资金	否	17,000	0	16,420	16,420	96.59%			否	否
承诺投资项目小计	--	60,000	0	54,354.4	54,354.4	--	--	-904.86	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	60,000	0	54,354.4	54,354.4	--	--	-904.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“高压绝缘电缆料等新材料项目”的投产期为 2.5 年，该项目各条生产线自 2016 年 5 月以来陆续建成；2016 年项目营业收入 2,341.04 万元，净利润-904.86 万元。其中，超高压绝缘料生产线和汽车线束料生产线均采用国际先进的瑞士 BUSS 生产线。由于汽车线束料的检测和认证过程较长，需要送至欧洲（德国检测中心）进行为期六个月的验证试验，还需要对生产现场和 TS16949 体系进行全面评审，从送样到确定供货期约需要 12 个月的时间。超高压绝缘料生产线是国内领先的生产线，使用的设备和生产工艺没有成熟的经验可供参考，所有的配套机器设备供应商均在国外，安装调试均需要国外设备供应商的相关人员参与，且涉及的设备供应商家数较多，客观上造成了调试周期加长。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 27,505.89 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114930 号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 11 月 29 日，公司在募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行以 1,800 万元购买工银理财共赢 2 号（定向江苏）2013 年第 372 期人民币理财产品，该产品为开放式									

	<p>无固定期限产品（持有份额封闭 7 天后可赎回），预计产品年化收益率为 3.5%。</p> <p>2016 年 12 月 2 日，公司在募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行以 3,000 万元购买中国工商银行“如意人生 V”12 周稳利人民币理财产品，该产品为开放式无固定期限产品（84 天投资周期），预计产品年化收益率为 3.8%。</p> <p>2017 年 3 月，公司第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过了安徽滁州德威新材料有限公司利用部分闲置募集资金投资购买理财产品的事项，独立董事发表了明确同意意见，上述事项尚需提交股东大会补充审议确认。</p> <p>除上述情况外公司尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司经自查发现，因财务人员认识不足，在未经有效授权的情况下，于 2016 年 11 月至 12 月两次使用闲置募集资金购买银行理财产品，累计金额 0.48 亿元。2017 年 2 月，使用募集资金购买的银行理财产品到期并全部赎回，未发生损失，并获得利息收益 35.04 万元。</p> <p>2017 年 3 月，公司召开董事会审议通过了《关于补充确认公司 2016 年度利用闲置募集资金购买银行理财的议案》，并履行了信息披露的程序。上述议案尚需提交股东大会补充审议确认。</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
扬州德威新材料有限公司	子公司	生产、销售聚、氯乙烯、聚乙烯电线电缆材料	180 万美元	222,406,929.94	80,566,670.32	285,149,628.49	9,752,098.99	7,163,968.77

安徽滁州德威新材料有限公司	子公司	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、	544,112,837	625,030,484.62	526,854,262.82	23,410,376.96	-12,273,769.05	-9,048,645.11
上海万益高分子材料有限公司	子公司	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)。	5,700,000	47,490,365.20	21,093,542.08	100,914,314.15	6,579,929.52	5,182,911.95
上海万益电缆材料销售有限公司	子公司	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	1,000,000	18,554,331.97	18,534,700.27	4,807,347.58	4,688,115.97	4,567,921.32

		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)。						
香港德威新材料国际贸易有限公司	子公司	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。	2129 万美 元	157,708,41 6.81	157,540,28 5.55	2,686,913. 65	9,161,023. 15	9,161,023. 15
苏州德威商业保理有限公司	子公司	保理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务。	150,000,00 0	359,992,30 8.00	157,821,80 3.33	18,742,551 .31	10,840,675 .77	8,224,965. 92

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆德威新材料有限公司	设立	暂无影响
上海德威明兴新能源科技有限公司	设立	暂无影响
贵州航天特种车有限责任公司	参股	暂无影响

## 主要控股参股公司情况说明

- 公司于 2016 年 10 月 12 日设立重庆德威新材料有限公司。

2、公司于 2016 年 7 月 22 日设立上海德威明兴新能源科技有限公司。

3、公司于 2016 年 12 月 12 日第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30%股权的议案》及《关于对贵州航天特种车有限责任公司进行增资的议案》。公司于 2016 年 12 月 20 日与中国航天汽车有限责任公司签署了《上海市产权交易合同》，公司以 2,194.23 万元人民币受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30%股权，同时以自有资金 3,464.57 万元人民币对贵州航天特种车有限责任公司进行增资。截止本报告日，尚未完成增资。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司上市以来坚持深耕主业，专注于线缆用高分子材料的研制、生产和销售，已经成为国内线缆用高分子材料行业产品种类最为丰富的企业之一。在推进主业平稳较快发展的同时，公司积极研判国家产业政策的导向和新兴产业的发展，适时布局新产业新技术，通过投资及与相关细分领域内拥有核心优势的企业的深入合作实现产业优势的充分互补以及商业模式的相互融合，逐步寻求在军工新能源、工业互联网、供应链金融等领域的突破。公司将继续秉持“单一主业下的多领域发展”战略，持续开发高性能线缆材料；同时，以“投资+合作”的模式逐步完善军工新能源产业。

### 1、线缆材料核心主业，产品升级进口替代

**超高压XLPE材料：**随着国民经济持续发展，电力等基础设施建设的发展步伐加快，高压、超高压电缆的应用越来越广泛。同时，能源、交通、通信、汽车、石油化工等产业的持续快速增长以及相应设施、产品的不断更新升级，对110~500kV高压、超高压交联电缆等产品的需求量也越来越大。然而目前国内生产高压、超高压交联电力电缆使用的电缆料几乎全部依赖进口。公司是国内少数能够同时生产高压电缆绝缘材料和屏蔽材料的企业。公司将充分运用技术优势以及产品的协同效应，增强进口替代，提高市场占有率。

**汽车线束材料：**汽车线束是汽车电路的网络主体，是属于汽车电器系统的连接组件，是一辆车的神经系统，被称为汽车“血管”。汽车线束的电子含量，也渐渐成为评价汽车性能的一项重要指标。随着汽车电气化程度的不断提升和新能源汽车的不断放量，汽车线束的用量也将越来越大。根据中国汽车工业协会统计，2016年中国汽车产量达2811.88万辆，以平均一辆轿车用低压电线1km计算，2016年我国汽车用低压电线的用量约2811.88km。同时，公司是国内少数同时满足美标、德标、日标的汽车线束绝缘材料的生产厂家之一，是国内同时向全球最大的汽车线束生产商德尔福与大众汽车线束全球最大的供货商莱尼供货的国内绝缘材料供应商。公司将延续以往的产品策略，加大对汽车线束材料的投入，配合客户做好产品的认证工作，保证并扩大产品的市场占有率。

**硅烷交联电缆料：**硅烷交联电缆料主要用于低压电力电缆和中低压架空绝缘电缆，并且在通信电缆、热收缩电缆套管和阻燃电缆的应用上也日益增长，而农村电网改造将带来巨大的需求。2016年2月，国务院决定实施新一轮农村电网改造升级工程，预计工程总投资7000亿元人民币以上，新一轮的农网改造将带来中低压电线电缆产品新一轮的需求旺盛期，公司将抓住行业机遇，积极增加销售，提高盈利能力。

### 2、“投资+合作”完善军工新能源产业

发展新能源汽车是有效缓解能源和环境压力、加快产业转型升级和国际竞争优势的国家战略举措。根据中国汽车工业协会数据，2016年新能源汽车产销分别完成51.7万辆和50.7万辆，同比增长51.7%和53.0%，行业的高速增长带动整个产业链的发展。公司通过投资贵州特车进入军工新能源汽车领域，未来将利用贵州特车的军工技术优势，逐步涉入汽车产业链，进一步推进公司产品在军用特种装备（特种车）、新能源汽车以及旅游用高档房车等具有核心竞争力产品的应用，优化公司产业链和价值链，增加新的利润增长点。

氢燃料电池汽车是新能源汽车发展的趋势。2016年12月19日，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，指出要系统推进燃料电池汽车研发与产业化，2020年实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。国家发改委、国家能源局下发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》，列举了包括“先进储能技术创新”、“氢能与燃料电池技术创新”等15

项重点任务。公司通过设立全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司，积极推进氢燃料电池汽车、储能和备用电源的产业化进程及氢燃料电池技术的商业化。同时，公司与美国混动、新源动力等具有核心技术优势的企业合作，共同促进氢燃料电池技术的发展。未来公司将继续在全球范围寻找新能源汽车动力电池领域的高新技术企业，通过产业整合、并购重组、战略合作等方式，推动公司在军工新能源汽车领域的突破，实现公司的整体战略布局，提高和巩固公司在军工新能源汽车行业的地位。

### 3、做强商业保理为核心的供应链金融业务

当前国内商业保理市场尚属于蓝海，行业空间广阔。全国工业企业应收账款余额逐年抬高，2015年底规模已达约11.5亿元，而中小企业融资难问题依旧凸显。2016年2月，人民银行、发改委等八部委联合下发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，充分肯定应收账款融资对企业融资的重要作用，着力解决中小企业应收账款问题。

电线电缆行业是工业产业的基础行业，为几乎所有工业终端产品提供基本材料，每年产值达到万亿元以上。但同时，由于电线电缆行业对于资金需求较大，且目前行业集中度低，存在大量中小型企业，产业链上的中小型企业承担较大的融资压力。公司将继续借助资金优势，利用公司管理团队多年积累的供应链金融运作经验，为行业内企业提供资金支持，解决行业内企业融资难题，提高公司在产业链中的品牌价值，并丰富公司盈利增长点。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

相关政策规定：

（一）利润分配政策的基本原则：

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

（二）利润分配具体政策：

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

2、公司现金分红的具体条件：

- （1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
- （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过 5,000万元人民币。

3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

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

（三）利润分配的审议程序：

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

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

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

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

具体执行情况：

#### 1、2015年年度利润分配方案具体实施情况

公司2015年年度利润分配方案经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，于2016年5月5日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。具体内容为：公司以总股本400,428,954股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派送现金红利16,017,158.16元。

自分配方案披露至实施期间，公司完成了向激励对象授予限制性股票的相关程序，并披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，该次股权激励合计向54名激励对象授予了640万股限制性股票，公司股本总数由原来的40,042.8954万股变更为40,682.8954万股。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定，“分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。”

根据上述规定，公司2015年度利润分配具体实施方案调整如下：

公司本次现金分红总额不变，以截至股权登记日公司的总股本406,828,954股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3937元人民币（含税）。

公司于2016年6月16日完成2015年度利润分配方案。

#### 2、2016年半年度利润分配方案具体实施情况

2016年8月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》，截至2016年6月30日止，母公司资本公积为669,844,251.19元，公司以公司总股本406,828,954.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增610,243,431.00股，转增后公司总股本增加至1,017,072,385股，转增后母公司资本公积余额为59,600,820.19元。2016年9月6日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2016年9月19日，公司完成了2016年半年度权益分派，公司总股本由406,828,954.00股转增至1,017,072,385股。

公司2016年半年度资本公积转增预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

#### 3、2016年度利润分配方案具体实施情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,017,072,385
现金分红总额 (元) (含税)	20,341,447.70
可分配利润 (元)	345,295,742.46
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

1、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。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。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。

2、2015年3月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，同意公司以2014年末总股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派送现金红利12,800,000.00元；累计剩余未分配利润284,206,238.64元，结转至下年度。2015年4月22日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，同意公司以2014年末总股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派送现金红利12,800,000.00元；累计剩余未分配利润284,206,238.64元，结转至下年度。公司在2015年6月10日实施了2014年度权益分派，以公司2014年末总股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），分红后公司总股本未发生变化，仍为320,000,000.00股。

3、公司2015年年度利润分配方案经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，于2016年5月5日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。具体内容为：公司以总股本400,428,954股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派送现金红利16,017,158.16元。自分配方案披露至实施期间，公司完成了向激励对象授予限制性股票的相关程序，并披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，该次股权激励合计向54名激励对象授予了640万股限制性股票，公司股本总数由原来的40,042.8954万股变更为40,682.8954万股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定

，“分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。”根据上述规定，公司2015年度利润分配具体实施方案调整如下：公司本次现金分红总额不变，以截至股权登记日公司的总股本406,828,954股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3937元人民币（含税）。公司于2016年6月16日完成2015年度利润分配方案。

4、2016年8月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》，截至2016年6月30日止，母公司资本公积为669,844,251.19元，公司以公司总股本406,828,954.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增610,243,431.00股，转增后公司总股本增加至1,017,072,385股，转增后母公司资本公积余额为59,600,820.19元。2016年9月6日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。2016年9月19日，公司完成了2016年半年度权益分派，公司总股本由406,828,954.00股转增至1,017,072,385股。公司2016年半年度资本公积转增预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	20,341,447.70	77,439,213.06	26.27%	0.00	0.00%
2015年	16,017,158.16	63,235,746.31	25.33%	0.00	0.00%
2014年	12,800,000.00	58,778,932.18	21.78%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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		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	2009年06月19日	长期	正常履行中

			<p>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。上述锁定期满后，在周建明于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。</p>			
	德威投资		<p>本公司作为合规投资者参与江苏德威新材料股份有限公司（股票代码 300325，股票简称“德威新材”）非公开发行股票，根据《创业板上市公司证券发行</p>	2016 年 04 月 15 日	三十六个月	正常履行中

			管理暂行办法》等相关规定，本公司郑重承诺：自德威新材本次非公开发行股票上市首日起三十六个月内不进行转让。			
	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司		本公司作为合规投资者参与江苏德威新材料股份有限公司（股票代码 300325，股票简称“德威新材”）非公开发行股票，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本公司郑重承诺：自德威新材本次非公开发行股票上市首日起三十六个月内不进行转让。	2016 年 04 月 15 日	三十六个月	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 4,075,913.48 元，调减管理费用本年金额 4,075,913.48 元。

### 2、重要会计估计变更

2015 年 11 月，公司设立全资子公司苏州德威商业保理有限公司，其主营业务为商业保理及与商业保理相关的咨询服务。2016 年 4 月，德威保理开始发生商业保理业务。上述新增的商业保理业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司拟按照《企业会计准则》的规定，确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已披露的财务报告也不会造成影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1)、2016年6月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过了在上海设立全资子公司的议案。2016年7月22日上海德威明兴新能源科技有限公司取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。

(2)、公司于2016年10月12日设立重庆德威新材料有限公司。公司认缴出资人民币2,000万元，占注册资本比例为100%，截止2016年12月31日，公司并未实际缴纳出资额。该公司目前未运营。

(3)、苏州工讯科技有限公司与苏州迪森生物能源有限公司于2016年05月23日共同设立苏州工讯售电有限公司。苏州工讯认缴出资人民币1,400万元，占注册资本比例为70%，苏州迪森生物能源有限公司认缴出资人民币600万元，占注册资本比例为30%，截止2016年12月31日，公司并未实际缴纳出资额。该公司目前未运营。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨力生、王恺

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### （一）股权激励计划概述及实施情况

2015年11月，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引中层管理人员、核心团队成员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。

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

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

#### （二）股权激励计划履行的相关程序

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

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

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

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

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额	担保额	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为

	度相关 公告披 露日期	度	(协议签署 日)	金额			行完毕	关联方 担保
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
安徽滁州德威新材 料股份有限公司	2016年 08月20 日	3,000	2016年08月 24日	1,910	连带责任 保证	2017/8/23	否	否
扬州德威新材料股 份有限公司	2016年 10月24 日	3,000	2016年10月 17日	2,450	连带责任 保证	2017/2/22	否	否
扬州德威新材料股 份有限公司	2016年 10月24 日	7,000	2016年12月 09日	2,000	连带责任 保证	授信额度 使用期限 届满之日	否	否
苏州德威商业保理 有限公司	2016年 09月19 日	5,000		0				
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		18,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)		8,928		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		13,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)		6,360		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无								
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		18,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)		8,928		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		13,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)		6,360		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司本报告期不存在委托理财。

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十七、社会责任情况**

**1、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

**2、履行其他社会责任的情况**

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、受让贵州航天特种车有限责任公司 30% 股权

2016 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30% 股权的议案》及《关于对贵州航天特种车有限责任公司进行增资的议案》。

公司于 2016 年 12 月 20 日与中国航天汽车有限责任公司签署了《上海市产权交易合同》，公司以 2,194.23 万元人民币受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30% 股权。2017 年 1 月 19 日上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，2016 年 12 月公司已支付的股权转让款暂挂其他应收款处理。截止本报告日，尚未完成工商变更登记手续。

公司于 2016 年 12 月 20 日与中国航天汽车有限责任公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工创业投资有限责任公司、贵州航天特种车有限责任公司签署了《贵州航天特种车有限责任公司增资扩股协议》，公司将以自有资金 3,464.57 万元人民币对贵州航天特种车有限责任公司进行增资。截止本报告日，尚未完成增资。

### 2、保理事项

2016 年，公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司分别与债务人山东中州电缆有限公司、明达线缆集团有限公司、上海南大集团有限公司、安徽科正新材料有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司、上海欧伯尔塑胶有限公司、江苏赛德电气有限公司签订了有追索权的国内单保理业务合同。截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收保理款余额为 3.49 亿元。

### 3、海外投资事项

2016 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行海外投资的议案》，根据该议案全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司与方圆资产管理有限公司、香港互兴资本管理有限公司签订三方合作协议，由方圆资产管理有限公司设立并管理 M Glory SP 基金（以下简称“开曼基金”），香港互兴资本管理有限公司提供投资建议。该基金已根据相关协议设立并正常运营。

2016 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司收回对外投资的议案》，根据该议案，结合目前全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的实际运营情况，为进一步提高资金使用效率，维护全体股东的合法权益，香港德威与香港互兴资本管理有限公司及方圆资产管理有限公司一致同意对开曼基金进行清算。2016 年公司已收回投资本金和基金运作所产生的投资收益。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、全资子公司苏州德威商业保理有限公司

2016 年，公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司分别与债务人山东中州电缆有限公司、明达线缆集团有限公司、上海南大集团有限公司、安徽科正新材料有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司、上海欧伯尔塑胶有限公司、江苏赛德电气有限公司签订了有追索权的国内单保理业务合同。截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收保理款余额为 3.49 亿元。

2、全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司

2016 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行海外投资的议案》，根据该议案全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司与方圆资产管理有限公司、香港互兴资本管理有限公司签订三方合作协议，由方圆资产管理有限公司设立并管理 M Glory SP 基金（以下简称“开曼基金”），香港互兴资本管理有限公司提供投资建议。该基金已根据相关协议设立并正常运营。

2016 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司收回对外投资的议案》，根据该议案，结合目前全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的实际运营情况，为进一步提高资金使用效率，维护全体股东的合法权益，香港德威与香港互兴资本管理有限公司及方圆资产管理有限公司一致同意对开曼基金进行清算。2016 年公司已收回投资本金和基金运作所产生的投资收益。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,247,604	0.70%	86,828,954		133,614,837		220,443,791	222,691,395	21.90%
3、其他内资持股	2,247,604	0.70%	86,828,954		133,614,837		220,443,791	222,691,395	21.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%	60,321,715		90,482,572		150,804,287	150,804,287	14.83%
境内自然人持股	2,247,604	0.70%	26,507,239		43,132,265		69,639,504	71,887,108	7.29%
二、无限售条件股份	317,752,396	99.30%	0		476,628,594		476,628,594	794,380,990	78.10%
1、人民币普通股	317,752,396	99.30%	0		476,628,594		476,628,594	794,380,990	78.10%
三、股份总数	320,000,000	100.00%	86,828,954		610,243,431		697,072,385	1,017,072,385	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、德威新材非公开发行股票，新增股份80,428,954股。
- 2、德威新材股权激励事项，授予限制性股票数量为6,400,000股。

3、德威新材2016年半年度权益分派方案，以公司现有总股本406,828,954股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本为1,017,072,385股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、非公开发行股票批准情况

1、2015年1月28日，德威新材第五届董事会第二次临时会议及第五届监事会第二次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等。

2、2015年3月10日，德威新材2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等事项

。

3、2015年10月21日，公司发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》。

4、2016年4月12日，《非公开发行股票上市公告书》提示本次非公开发行新增股份80,428,954股，将于2016年4月15日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2019年4月15日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016年4月15日（即上市日）公司股价不除权。

5、2016年4月15日，新增股份80,428,954股上市。

## 二、股权激励授予批准情况

1、2015年11月18日，德威新材第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议审议通过了《激励计划（草案）》，并于其后的2个交易日内公告了董事会决议、监事会决议、《激励计划（草案）》及其摘要、独立董事意见等文件。

2、2015年12月18日，德威新材2015年第三次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要。

3、2016年1月5日，德威新材第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第七次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、2016年4月26日，《关于限制性股票授予完成的公告》提示本次限制性股票授予日为2016年1月5日，授予股份的上市日期为2016年4月28日。

## 三、2016年半年度半年度权益分派情况

1、2016年8月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》，截至2016年6月30日止，母公司资本公积为669,844,251.19元，公司以公司总股本406,828,954.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增610,243,431.00股，转增后公司总股本增加至1,017,072,385股，转增后母公司资本公积余额为59,600,820.19元。

2、2016年9月6日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》。

3、2016年9月19日，公司完成了2016年半年度权益分派，公司总股本由406,828,954.00股转增至1,017,072,385股。

## 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

### A、计算公式

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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：

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	77,288,029.40	63,235,746.31

扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利		
本公司发行在外普通股的加权平均数	980,965,146.50	920,643,431.00
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	320,000,000.00	320,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	60,321,715.50	
因公积金转增股本增加股份数	600,643,431.00	600,643,431.00
年末发行在外的普通股加权数	980,965,146.50	920,643,431.00

注：1、公司非公开方式发行人民币普通股及向激励对象授予限制性股票计划完成后，总股本由320,000,000股增至406,828,954股。

2、2016年8月，公司以总股本406,828,954股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股。2016年10月，公司完成工商变更登记，总股本由406,828,954股增加至1,017,072,385股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
德威投资集团有限公司	0	0	125,670,240	125,670,240	首发后机构类限售股	2019年4月14日
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	0	0	25,134,047	25,134,047	首发后机构类限售股	2019年4月14日
李日松	0	0	50,268,098	50,268,098	首发后个人类限售股	2019年4月14日
周建明	0	0	1,125,000	1,125,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起24个月后的首个交易

						日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
戴红兵	975,975	0	2,463,962	3,439,937	股权激励限售股/高管锁定股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25% 解除限售。
陆仁芳	825,000	0	1,987,500	2,812,500	股权激励限售股/高管锁定股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当

						<p>日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25% 解除限售。</p>
郑金梁	0	0	600,000	600,000	股权激励限售股	<p>第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。</p>
安会然	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	<p>第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的</p>

						<p>首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。</p>
李红梅	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	<p>第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。</p>

苏文	0	0	375,000	375,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
其他限售股股东	0	0	11,150,000	11,150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个

						交易日当日止。
薛黎霞	446,629	0	669,944	1,116,573	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解除限售。
合计	2,247,604	0	220,443,791	222,691,395	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股 票	2016 年 04 月 14 日	7.46 元/股	80,428,954	2016 年 04 月 14 日	80,428,954	
股权激励限制 性股票	2016 年 04 月 28 日	7.13 元/股	6,400,000	2016 年 04 月 28 日	6,400,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司非公开方式发行人民币普通股 80,428,954 股于 2016 年 4 月 14 日上市。

2、公司董事会实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，共计向周建明等 54 名激励对象授予 6,400,000 股限制性股票，于 2016 年 4 月 28 日上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、公司非公开方式发行人民币普通股及向激励对象授予限制性股票计划完成后，总股本由 320,000,000 股增至 406,828,954 股。

2、2016 年 8 月，公司以总股本 406,828,954 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。2016 年 10 月，公司完成工商变更登记，总股本由 406,828,954 股增加至 1,017,072,385 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,689	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
德威投资集团有限公司	境内非国有法人	38.23%	388,859,990		125,670,240	263,189,750	质押	368,000,000
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.41%	55,000,000		0	55,000,000	质押	55,000,000
李日松	境内自然人	4.94%	50,268,098		50,268,098	0	质押	50,268,098
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	3.22%	32,755,639		0	32,755,639		
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	境内非国有法人	2.47%	25,134,047		25,134,047	0	质押	22,500,000
苏州信托有限公司	国有法人	1.66%	16,840,000		0	16,840,000		
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	15,874,649		0	15,874,649		
国信证券—兴业银行—国信德威增持 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.47%	14,913,880		0	14,913,880		

金燕	境内自然人	0.97%	9,897,520		0	9,897,520		
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	8,778,020		0	8,778,020		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子公司。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
德威投资集团有限公司	263,189,750	人民币普通股	263,189,750					
苏州香塘创业投资有限责任公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000					
苏州蓝壹创业投资有限公司	32,755,639	人民币普通股	32,755,639					
苏州信托有限公司	16,840,000	人民币普通股	16,840,000					
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	15,874,649	人民币普通股	15,874,649					
国信证券—兴业银行—国信德威增持 2 号集合资产管理计划	14,913,880	人民币普通股	14,913,880					
金燕	9,897,520	人民币普通股	9,897,520					
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	8,778,020	人民币普通股	8,778,020					
中国银行股份有限公司—南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	8,512,323	人民币普通股	8,512,323					
东吴证券股份有限公司	6,756,047	人民币普通股	6,756,047					
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 5）	金燕通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,897,520 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 9,897,520 股。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
德威投资集团有限公司	周建明	2009年02月19日	91320585685321447 G	经营范围：项目投资，实业投资，研发环保新材料；商务咨询服务；经销化工原料(不含危险品)、电线、电缆；房地产开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除德威新材外，未控股其他境内外上市公司			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

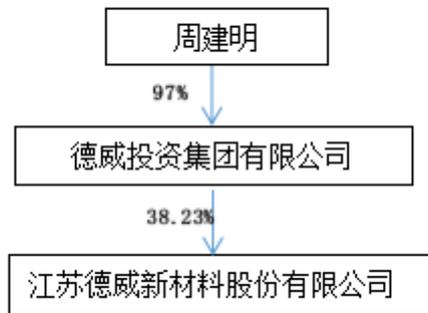
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周建明	中国	否
主要职业及职务	1995年起任职于德威实业，并历任总经理、董事长，2001年起至2015年3月任德威新材董事长兼总经理，现任德威新材董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除德威新材外，未控股其他境内外上市公司	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
周建明	董事长	现任	男	53	2014年05月08日	2017年05月04日	0	1,125,000	0	0	1,125,000
戴红兵	董事, 总经理	现任	男	45	2014年05月08日	2017年05月04日	1,301,300	2,951,950	0	0	4,253,250
曹海燕	董事	现任	女	43	2014年05月08日	2017年05月04日	0	0	0	0	0
沈志钦	独立董事	现任	男	69	2014年05月08日	2017年05月04日	0	0	0	0	0
陈冬华	独立董事	现任	男	42	2014年05月08日	2017年05月04日	0	0	0	0	0
刘希白	独立董事	现任	男	73	2014年05月08日	2017年05月04日	0	0	0	0	0
陈平	董事	现任	男	37	2016年05月05日	2017年05月04日	0	0	0	0	0
姚介元	董事	现任	男	55	2014年05月08日	2017年05月04日	0	0	0	0	0
李红梅	董事, 董事会秘书	现任	女	36	2015年03月30日	2018年03月30日	0	500,000	0	0	500,000
薛黎霞	监事会主席	现任	女	61	2014年05月08日	2017年05月04日	595,505	893,257	0	0	1,488,762

郁丽倩	监事	现任	女	38	2014年 05月08 日	2017年 05月04 日	0	0	0	0	0
杜微丽	监事	现任	女	28	2015年 03月19 日	2017年 05月04 日	0	0	0	0	0
陆仁芳	财务总监	现任	女	50	2015年 03月30 日	2018年 03月30 日	1,100,0 00	2,400,0 00	0	0	3,500,0 00
安会然	副总经理	现任	女	34	2015年 03月30 日	2018年 03月30 日	0	500,00 0	0	0	500,00 0
郑金梁	副总经理	现任	男	52	2015年 03月30 日	2018年 03月30 日	0	600,00 0	0	0	600,00 0
苏文	副总经理	现任	男	50	2015年 03月30 日	2018年 03月30 日	0	375,00 0	0	0	375,00 0
汪文华	董事	离任	男	60	2014年 05月08 日	2016年 09月06 日	0	0	0	0	0
殷瞿林	董事	离任	男	34	2014年 05月08 日	2016年 05月05 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,996,8 05	9,345,2 07	0	0	12,342, 012

## 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
殷瞿林	董事	离任	2016年05月 05日	主动离职
汪文华	董事	离任	2016年09月 06日	主动离职
陈平	董事		2016年05月 05日	被聘任
李红梅	董事		2016年09月 06日	被聘任

### 三、任职情况

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

#### (一)、董事主要工作经历

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

董事戴红兵先生：1997 年起任职于德威实业，现任德威新材董事兼总经理。

董事曹海燕女士：2007 年 09 月至今任苏州香塘创业投资有限责任公司总经理，2012 年 10 月至今任苏州香塘担保有限公司董事长及香塘集团有限公司副总裁，宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司总经理，舒泰神(北京)生物制药股份有限公司监事会主席，拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司董事、总经理。

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

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

董事陈平先生：2009 年起至今任苏州国发创业投资控股有限公司投资三部副经理，现任德威新材董事。

独立董事陈冬华先生：2006 年 4 月至今任南京大学商学院会计学系博士生导师，并兼任南京银行、幸福蓝海、协鑫集成、常林股份等四家公司的独立董事。

独立董事刘希白先生：2006 年起至今任上海宏大东亚会计师事务所项目经理并兼任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。

独立董事沈志钦先生：2008 年 6 月起任上海三诚企业管理咨询咨询有限公司董事长。

#### (二)、监事主要工作经历

监事会主席薛黎霞女士：2010 年 4 月起任职于上海宏大东亚会计师事务所，2013 年 9 月起任上海万益高分子材料有限公司、上海万益电缆材料销售有限公司执行董事、2013 年 11 月起任香港德威新材料国际贸易有限公司执行董事。

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

职工代表监事杜微丽女士：2014 年起任职于德威新材，现任德威新材财务主管兼职工代表监事。

#### (三)、高级管理人员主要工作经历

总经理戴红兵先生：1997 年起任职于德威实业，现任德威新材董事兼总经理。

副总经理安会然女士：2005 年起任职于德威新材，现任德威新材副总经理。

副总经理苏文先生：1999 年 3 月起任职于德威新材，现任德威新材副总经理。

副总经理郑金梁先生：2014 年起任职于德威新材，现任德威新材副总经理。

财务总监陆仁芳女士：2003 年 2 月起至今任德威新材财务总监。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周建明	德威投资集团有限公司	董事长、法定代表人、总经理	2016 年 05 月 01 日		否

曹海燕	苏州香塘创业投资有限责任公司	总经理	2007年09月01日		否
曹海燕	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	董事、总经理	2014年11月26日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘希白	上海宏大东亚会计师事务所	项目经理	2006年06月01日		否
刘希白	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	独立董事	2011年01月23日	2017年12月31日	是
沈志钦	上海三诚企业管理咨询有限公司	董事长	2008年06月01日		是
陈冬华	南京大学	商学院会计学系博士生导师	2006年04月01日		是
陈冬华	协鑫集成科技股份有限公司	独立董事	2015年02月10日		是
陈冬华	南京银行股份有限公司	独立董事	2015年05月01日		是
陈冬华	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	独立董事	2014年06月30日	2017年06月29日	是
陈冬华	常林股份有限公司	独立董事	2016年11月18日	2019年11月17日	是
薛黎霞	上海宏大东亚会计师事务所	注册会计师	2010年04月01日		是
薛黎霞	上海中骋投资有限公司	财务总监	2011年11月01日	2016年3月31日	是
薛黎霞	上海万益高分子材料有限公司	执行董事	2013年09月26日		否
薛黎霞	上海万益电缆材料销售有限公司	执行董事	2013年09月26日		否
薛黎霞	香港德威新材料国际贸易有限公司	执行董事	2013年11月08日		否

曹海燕	苏州香塘担保股份有限公司	董事长	2012年10月01日		是
曹海燕	宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限	总经理	2009年12月01日		否
曹海燕	香塘集团有限公司	副总裁	2012年10月01日		否
姚介元	苏州德威投资管理有限公司	副总经理	2017年1月13日		是
姚介元	苏州德威鸿业国际贸易有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月2日		是
姚介元	上海电缆厂有限公司	董事长兼总经理	2016年2月3日		否
姚介元	上海电缆厂（滁州）有限公司	董事长兼总经理	2015年12月23日		否
姚介元	上海电缆厂（南京）有限公司	董事长	2016年1月21日		否
姚介元	苏州塑雅新材料科技有限公司	监事	2014年9月19日		否
姚介元	河南德威电缆实业有限公司	监事	2014年9月5日		否
姚介元	苏州德超制冷配件有限公司	执行董事兼总经理	2017年3月15日		否
陈平	苏州新阳升科技股份有限公司	董事	2014年12月01日		否
陈平	江苏舒茨测控设备股份有限公司	董事	2015年09月01日		否
陈平	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	董事	2011年05月01日		否
陈平	苏州兴业材料科技股份有限公司	董事	2015年04月01日		否
陈平	苏州国发股权基金管理有限公司	总经理助理	2016年05月25日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2016年4月7日第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定。董事、监事和高级管理人员的报酬公司按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
周建明	董事长	男	53	现任	80	否
曹海燕	董事	女	43	现任	0	否
姚介元	董事	男	55	现任	0	是
陈平	董事	男	37	现任	0	否
沈志钦	独立董事	男	69	现任	12	否
刘希白	独立董事	男	73	现任	12	否
陈冬华	独立董事	男	42	现任	12	否
戴红兵	董事，总经理	男	45	现任	40	否
薛黎霞	监事会主席	女	61	现任	12	否
陆仁芳	财务总监	女	50	现任	30	否
郑金梁	副总经理	男	52	现任	30	否
安会然	副总经理	女	34	现任	20	否
苏文	副总经理	男	50	现任	20	否
李红梅	董事，董事会 秘书	女	36	现任	15	否
郁丽倩	监事	女	38	现任	15	否
杜微丽	监事	女	28	现任	8	否
汪文华	董事	男	60	离任	0	否
殷瞿林	董事	男	34	离任	0	否
合计	--	--	--	--	306	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期 内可行 权股数	报告期 内已行 权股数	报告期 内已行 权股数 行权价	报告期 末市价 (元/ 股)	期初持 有限制 性股票 数量	本期已 解锁股 份数量	报告期 新授予 限制性 股票数	限制性 股票的 授予价 格(元/	期末持 有限制 性股票 数量
----	----	-------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

				格 (元/ 股)				量	股)	
周建明	董事长	0	0	0	6.66	0	0	1,125,000	2.836	1,125,000
戴红兵	董事, 总经理	0	0	0	6.66	0	0	1,000,000	2.836	1,000,000
陆仁芳	财务总监	0	0	0	6.66	0	0	750,000	2.836	750,000
郑金梁	副总经理	0	0	0	6.66	0	0	600,000	2.836	600,000
安会然	副总经理	0	0	0	6.66	0	0	500,000	2.836	500,000
李红梅	董事, 董事会秘书	0	0	0	6.66	0	0	500,000	2.836	500,000
苏文	副总经理	0	0	0	6.66	0	0	375,000	2.836	375,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	4,850,000	--	4,850,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量 (人)	325
主要子公司在职员工的数量 (人)	326
在职员工的数量合计 (人)	651
当期领取薪酬员工总人数 (人)	704
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	241
销售人员	45
技术人员	57
财务人员	27
行政人员	281
合计	651
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	127
大专学历	115
大专以下学历	409
合计	651

## 2、薪酬政策

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

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

（三）、薪酬分为两类：固定工资和浮动工资

固定薪资的结构为：基本工资+岗位工资+福利

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

2、公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会三个专门委员会，并制定各委员会实施细则。各专门委员会组成情况如下：审计委员会成员为独立董事陈冬华先生、刘希白先生和非独立董事曹海燕女士，其中独立董事陈冬华先生为主任委员；薪酬与考核委员会成员为独立董事沈志钦先生、董事曹海燕、独立董事刘希白先生担任薪酬与考核委员会委员，由刘希白先生担任主任委员；提名委员会成员为独立董事沈志钦先生、董事周建明先生、独立董事刘希白先生担任提名委员会委员，由沈志钦先生担任主任委员。

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

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

是  否

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

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务均保持独立性。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.48%	2016 年 03 月 16 日	2016 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年年度股东大会	年度股东大会	56.59%	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.73%	2016 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.84%	2016 年 11 月 09 日	2016 年 11 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈冬华	17	16	1	0	0	否
刘希白	17	16	1	0	0	否
沈志钦	17	16	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会三个专门委员会，并制定各委员会实施细则。2016 年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会：报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2016 年度，审计委员会共召开四次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配、内部控制等事项进行审议。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

2、提名委员会：报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。对拟选任的董事候选人的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

3、薪酬与考核委员会：报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。对 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司报告期内，公司延续原有的薪酬激励与考核机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 08 日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公布的财务报告出现重大差错而进行差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④审计委员会和审计部门对公司的财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：①公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标；②违犯国家法律、法规，如产品质量不合格并给企业造成重大损失；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷的认定标准：①重要业务制度或系统存在缺陷；②内部控制内部监督发现的重要缺陷未得到整改；③关键岗位业务人员流失严重。一般缺陷的认定标准：①一般业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制内部监督发现的一般缺陷未得到整改；③一般岗位业务人员流失严重。</p>
定量标准	<p>以营业收入、资产总额作为衡量指标。其中内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。具体定量标准如下：一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%；重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 0.5%但小于 1%；重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 1%。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。具体定量标准如下：一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%；重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%；重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.5%（含）以上，对公司造成重大负面影响。重要缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.1%（含）以上，但不超过资产总额 0.5%，且未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.1% 以下，且未对公司造成重大负面影响。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 06 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	ZA11765
注册会计师姓名	杨力生、王恺

审计报告正文

### 江苏德威新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报

表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：杨力生

中国注册会计师：王 恺

二〇一七年四月六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	656,979,185.02	446,758,048.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	353,865,771.86	267,169,273.15
应收账款	1,014,417,525.45	525,151,628.38
预付款项	61,932,861.54	22,253,553.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,637,193.64	7,492,938.19
买入返售金融资产		
存货	369,152,738.75	195,678,575.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,623,301.34	22,113,876.60
流动资产合计	2,552,608,577.60	1,486,617,893.65
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,438,750.00	27,438,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	469,022,035.71	222,104,351.90
在建工程	113,320,231.57	314,526,341.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,173,348.13	77,668,481.97
开发支出		
商誉	7,060,043.36	10,501,084.48
长期待摊费用	279,179.65	366,643.06
递延所得税资产	7,164,031.76	2,383,463.40
其他非流动资产	8,124,709.78	6,131,452.87
非流动资产合计	705,582,329.96	661,120,569.48
资产总计	3,258,190,907.56	2,147,738,463.13
流动负债：		
短期借款	648,263,581.65	426,640,543.03
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	795,427,489.58	513,357,070.44
应付账款	169,720,562.49	124,346,149.42
预收款项	14,480,177.87	8,548,473.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,467,024.42	406,137.00

应交税费	16,080,287.07	9,223,663.44
应付利息	921,337.78	970,798.17
应付股利		
其他应付款	67,065,338.18	13,104,205.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,321,000.00	25,111,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,714,746,799.04	1,121,708,040.80
非流动负债：		
长期借款		166,042,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,906,666.66	5,527,666.66
递延所得税负债	477,138.22	138,556.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,383,804.88	171,708,322.73
负债合计	1,737,130,603.92	1,293,416,363.53
所有者权益：		
股本	1,017,072,385.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,864,291.02	116,801,208.35
减：库存股	45,531,210.90	
其他综合收益	5,863,233.18	452,737.14

专项储备		
盈余公积	49,099,804.53	42,549,983.06
一般风险准备		
未分配利润	396,717,361.21	341,845,127.78
归属于母公司所有者权益合计	1,487,085,864.04	821,649,056.33
少数股东权益	33,974,439.60	32,673,043.27
所有者权益合计	1,521,060,303.64	854,322,099.60
负债和所有者权益总计	3,258,190,907.56	2,147,738,463.13

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,111,590.69	415,781,150.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	312,729,309.91	235,991,299.79
应收账款	553,375,939.42	469,183,896.14
预付款项	47,851,237.93	15,979,284.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	244,722,579.87	88,346,546.45
存货	306,925,132.55	160,420,600.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,913,715,790.37	1,385,702,777.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,438,750.00	27,438,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	918,386,251.59	204,068,331.94

投资性房地产		
固定资产	189,060,165.76	207,198,607.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,929,159.69	12,271,428.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,464,249.93	1,718,271.20
其他非流动资产		100,000.00
非流动资产合计	1,150,278,576.97	452,795,389.54
资产总计	3,063,994,367.34	1,838,498,166.65
流动负债：		
短期借款	600,263,581.65	397,251,330.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	765,427,489.58	512,136,268.44
应付账款	163,602,772.57	117,962,393.39
预收款项	15,086,376.86	7,313,075.26
应付职工薪酬		
应交税费	10,911,613.40	5,829,488.26
应付利息	906,982.78	617,313.07
应付股利		
其他应付款	65,989,733.51	9,285,376.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	721,000.00	721,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,622,909,550.35	1,051,116,245.09
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,806,666.66	5,527,666.66
递延所得税负债	477,138.22	138,556.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,283,804.88	5,666,222.73
负债合计	1,634,193,355.23	1,056,782,467.82
所有者权益：		
股本	1,017,072,385.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,864,291.02	116,801,208.35
减：库存股	45,531,210.90	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,099,804.53	42,549,983.06
未分配利润	345,295,742.46	302,364,507.42
所有者权益合计	1,429,801,012.11	781,715,698.83
负债和所有者权益总计	3,063,994,367.34	1,838,498,166.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,580,730,262.42	1,568,032,672.60
其中：营业收入	1,580,730,262.42	1,568,032,672.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,497,263,009.94	1,493,094,722.71
其中：营业成本	1,317,748,081.06	1,357,264,519.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,912,764.23	3,084,472.32
销售费用	47,877,785.74	38,043,011.77
管理费用	75,260,173.13	51,198,367.96
财务费用	41,434,401.58	35,838,215.00
资产减值损失	7,029,804.20	7,666,136.19
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）	9,266,338.52	1,228,912.65
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）	92,733,591.00	76,166,862.54
加：营业外收入	2,043,783.54	2,510,885.32
其中：非流动资产处置利得	16,223.30	
减：营业外支出	1,534,784.66	75,051.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,242,589.88	78,602,696.63
减：所得税费用	14,501,980.49	13,524,530.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,740,609.39	65,078,166.63
归属于母公司所有者的净利润	77,439,213.06	63,235,746.31
少数股东损益	1,301,396.33	1,842,420.32
六、其他综合收益的税后净额	5,410,496.04	496,339.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,410,496.04	496,339.14
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	5,410,496.04	496,339.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,410,496.04	496,339.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	84,151,105.43	65,574,505.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,849,709.10	63,732,085.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,301,396.33	1,842,420.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.07
(二)稀释每股收益	0.08	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,488,919,237.96	1,515,331,117.20

减：营业成本	1,300,147,528.83	1,353,294,807.37
税金及附加	5,194,582.83	1,983,636.07
销售费用	36,383,913.77	27,063,780.68
管理费用	42,133,330.87	33,970,485.35
财务费用	27,507,505.02	31,397,485.18
资产减值损失	1,711,215.81	5,683,094.72
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）	225,320.81	1,220,907.18
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）	76,066,481.64	63,158,735.01
加：营业外收入	1,198,842.00	2,028,701.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,158,800.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,106,523.64	65,167,436.35
减：所得税费用	10,608,308.97	9,198,864.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,498,214.67	55,968,571.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	65,498,214.67	55,968,571.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,027,369,058.77	1,554,559,726.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,305,449.62	110,782.15
收到其他与经营活动有关的现金	85,115,849.49	86,107,266.92
经营活动现金流入小计	1,113,790,357.88	1,640,777,775.48
购买商品、接受劳务支付的现金	885,426,892.06	1,368,498,602.37
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	60,816,990.87	47,099,159.04
支付的各项税费	49,790,303.55	46,402,422.17
支付其他与经营活动有关的现金	470,861,776.30	121,373,677.14
经营活动现金流出小计	1,466,895,962.78	1,583,373,860.72
经营活动产生的现金流量净额	-353,105,604.90	57,403,914.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,560,000.00	6,900,000.00
取得投资收益收到的现金	9,266,338.52	1,228,912.65
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	18,000,000.00	2,710,000.00
投资活动现金流入小计	357,826,338.52	10,838,912.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,322,452.59	112,356,801.04
投资支付的现金	391,002,300.00	15,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-698,239.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	442,324,752.59	127,558,561.59
投资活动产生的现金流量净额	-84,498,414.07	-116,719,648.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	639,871,996.84	
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	850,439,592.38	783,903,040.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,490,311,589.22	783,903,040.95
偿还债务支付的现金	784,998,653.76	616,128,060.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,294,790.75	43,860,548.75
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		
筹资活动现金流出小计	830,293,444.51	659,988,608.85
筹资活动产生的现金流量净额	660,018,144.71	123,914,432.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,657,907.97	489,069.54
五、现金及现金等价物净增加额	228,072,033.71	65,087,767.46
加：期初现金及现金等价物余额	380,780,833.98	315,693,066.52
六、期末现金及现金等价物余额	608,852,867.69	380,780,833.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	843,969,006.05	1,544,848,733.52
收到的税费返还	1,305,449.62	
收到其他与经营活动有关的现金	174,459,220.39	83,286,071.47
经营活动现金流入小计	1,019,733,676.06	1,628,134,804.99
购买商品、接受劳务支付的现金	653,573,045.98	1,373,536,232.67
支付给职工以及为职工支付的现金	35,440,451.97	32,364,915.57
支付的各项税费	30,919,512.18	28,880,487.50
支付其他与经营活动有关的现金	316,750,073.88	169,083,798.06
经营活动现金流出小计	1,036,683,084.01	1,603,865,433.80
经营活动产生的现金流量净额	-16,949,407.95	24,269,371.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	225,320.81	1,220,907.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,000,000.00	2,710,000.00
投资活动现金流入小计	6,225,320.81	3,930,907.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,751,634.76	10,246,130.32
投资支付的现金	736,260,219.65	21,000,000.00
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	740,011,854.41	31,246,130.32
投资活动产生的现金流量净额	-733,786,533.60	-27,315,223.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	639,871,996.84	
取得借款收到的现金	788,189,592.38	701,414,728.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,428,061,589.22	701,414,728.13
偿还债务支付的现金	585,177,340.94	616,128,060.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,013,781.91	33,357,783.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	627,191,122.85	649,485,843.74
筹资活动产生的现金流量净额	800,870,466.37	51,928,884.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,911.42	-334,303.46
五、现金及现金等价物净增加额	50,379,436.24	48,548,728.98
加：期初现金及现金等价物余额	349,919,337.12	301,370,608.14
六、期末现金及现金等价物余额	400,298,773.36	349,919,337.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				

		股	债										
一、上年期末余额	320,000,000.00				116,801,208.35		452,737.14		42,549,983.06		341,845,127.78	32,673,043.27	854,322,099.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	320,000,000.00				116,801,208.35		452,737.14		42,549,983.06		341,845,127.78	32,673,043.27	854,322,099.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	697,072,385.00				-52,936,917.33	45,531,210.90	5,410,496.04		6,549,821.47		54,872,233.43	1,301,396.33	666,738,204.04
（一）综合收益总额							5,410,496.04				77,439,213.06	1,301,396.33	84,151,105.43
（二）所有者投入和减少资本	86,828,954.00				557,306,513.67	45,531,210.90							598,604,256.77
1. 股东投入的普通股	80,428,954.00				513,811,042.84								594,239,996.84
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,400,000.00				43,495,470.83	45,531,210.90							4,364,259.93
4. 其他													
（三）利润分配									6,549,821.47		-22,566,979.63		-16,017,158.16
1. 提取盈余公积									6,549,821.47		-6,549,821.47		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,017,158.16		-16,017,158.16

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	610,243,431.00				-610,243,431.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	610,243,431.00				-610,243,431.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,017,072,385.00				63,864,291.02	45,531,210.90	5,863,233.18		49,099,804.53		396,717,361.21	33,974,439.60	1,521,060,303.64

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	320,000,000.00				116,801,208.35		-43,602,000.00		36,953,125.89		297,006,238.64	19,916,237.69	790,633,208.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	320,000,000.00				116,801,208.35		-43,602,000.00		36,953,125.89		297,006,238.64	19,916,237.69	790,633,208.57

	00											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						496,339.14		5,596,857.17		44,838,889.14	12,756,805.58	63,688,891.03
(一)综合收益总额						496,339.14				63,235,746.31	1,842,420.32	65,574,505.77
(二)所有者投入和减少资本											10,914,385.26	10,914,385.26
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											10,914,385.26	10,914,385.26
(三)利润分配								5,596,857.17		-18,396,857.17		-12,800,000.00
1. 提取盈余公积								5,596,857.17		-5,596,857.17		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,800,000.00		-12,800,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他													
四、本期期末余额	320,000,000.00				116,801,208.35	452,737.14		42,549,983.06		341,845,127.78	32,673,043.27	854,322,099.60	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				116,801,208.35				42,549,983.06	302,364,507.42	781,715,698.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				116,801,208.35				42,549,983.06	302,364,507.42	781,715,698.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	697,072,385.00				-52,936,917.33	45,531,210.90			6,549,821.47	42,931,235.04	648,085,313.28
（一）综合收益总额										65,498,214.67	65,498,214.67
（二）所有者投入和减少资本	86,828,954.00				557,306,513.67	45,531,210.90					598,604,256.77
1. 股东投入的普通股	80,428,954.00				513,811,042.84						594,239,996.84
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,400,000.00				43,495,470.83	45,531,210.90					4,364,259.93
4. 其他											
（三）利润分配									6,549,821.47	-22,566,979.63	-16,017,158.16
1. 提取盈余公积									6,549,821.47	-6,549,821.47	

									.47	21.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,017,158.16	-16,017,158.16
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	610,243,431.00				-610,243,431.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	610,243,431.00				-610,243,431.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,017,072,385.00				63,864,291.02	45,531,210.90			49,099,804.53	345,295,742.46	1,429,801,012.11

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				116,801,208.35				36,953,125.89	264,792,792.85	738,547,127.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				116,801,208.35				36,953,125.89	264,792,792.85	738,547,127.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,596,857.17	37,571,714.57	43,168,571.74	
（一）综合收益总									55,968,559.68	55,968,559.68	

额										571.74	1.74
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									5,596,857.17	-18,396,857.17	-12,800,000.00
1. 提取盈余公积									5,596,857.17	-5,596,857.17	
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,800,000.00	-12,800,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	320,000,000.00				116,801,208.35				42,549,983.06	302,364,507.42	781,715,698.83

### 三、公司基本情况

江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“江苏德威”或“公司”)前身系苏州德威实业有限公司,有限公司于1995年12月18日经苏州市太仓工商行政管理局批准设立。2001年经江苏省人民政府以苏政复(2001)45号《省政府关于同意苏州德

威实业有限公司变更为江苏德威新材料股份有限公司的批复》批准，公司更名为江苏德威新材料股份有限公司。

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

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

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

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

2016 年 6 月，公司以总股本 406,828,954 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。2016 年 10 月，公司完成工商变更登记，总股本由 406,828,954 股增加至 1,017,072,385 股。

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

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为人民币 101,707.2385 万人民币。

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

公司经营范围包括：聚氯乙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料、绿色环保包装材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、工程塑料开发、研制、生产、销售，化工原料（危险品除外）、电线、电缆及配套附件销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司实行“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、建筑等多行业提供线缆用高分子材料。

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、生产部、技术部、质量部、研发中心、物料部、生产计划部、动力部、市场部、财务部、内审部、人事行政部、外贸部。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2017 年 4 月 6 日批准报出。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
扬州德威新材料有限公司（以下简称“扬州德威”）
安徽滁州德威新材料有限公司（以下简称“滁州德威”）
上海万益高分子材料有限公司（以下简称“万益高分子”）
上海万益电缆材料销售有限公司（以下简称“万益销售”）
香港德威新材料国际贸易有限公司 Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading Co.,Limited（以下简称“香港德威”）
苏州工讯科技有限公司（以下简称“苏州工讯”）
上海捷报信息科技有限公司（以下简称“上海捷报”）
苏州德威商业保理有限公司（以下简称“德威保理”）
上海德威明兴新能源科技有限公司（以下简称“德威明兴”）

子公司名称
重庆德威新材料有限公司（以下简称“重庆德威”）
苏州工讯售电有限公司（以下简称“工讯售电”）

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）、合并范围

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

### （2）、合并程序

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

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

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

#### A 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## (2)、外币财务报表的折算

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

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

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1)、金融工具的分类

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

### (2)、金融工具的确认依据和计量方法

A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D 可供出售金融资产

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

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

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

E 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

A 所转移金融资产的账面价值；

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

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

A 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **(4)、金融负债终止确认条件**

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **(6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

A 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

B 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

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
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收保理款组合	0.00%	

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	金额不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。
坏账准备的计提方法	对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大的应收账

	款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
--	--

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1)、存货的分类

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

### (2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

A 低值易耗品采用一次转销法；

B 包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### (1)、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2)、初始投资成本的确定

A 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### 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初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3)、后续计量及损益确认方法

#### A 成本法核算的长期股权投资

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

#### B 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

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

综合收益除外。

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

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

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

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 折旧方法

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

无

### 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 15、借款费用

### (1)、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B 借款费用已经发生；

C 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2)、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3)、暂停资本化期

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

### (4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50	土地使用权证年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**17、长期资产减值**

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**18、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。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

无

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 20、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1)、销售商品收入确认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，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

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。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，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。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5		财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的

月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		相关交易。
----------------------------	--	-------

调增税金及附加本年金额 4,075,913.48 元，调减管理费用本年金额 4,075,913.48 元。

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
2015 年 11 月，公司设立全资子公司苏州德威商业保理有限公司，其主营业务为商业保理及与商业保理相关的咨询服务。2016 年 4 月，德威保理开始发生商业保理业务。上述新增的商业保理业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司拟按照《企业会计准则》的规定，确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。	公司第五届董事会第十一次会议审议	2016 年 04 月 01 日	本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已披露的财务报告也不会造成影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、16.5、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏德威新材料股份有限公司	15
扬州德威新材料有限公司	25
安徽滁州德威新材料有限公司	25
上海万益高分子材料有限公司	25
上海万益电缆材料销售有限公司	25（由主管税务机关按其收入的 10%核定应纳税所得额征

	收企业所得税)
香港德威新材料国际贸易有限公司	16.5
苏州工讯科技有限公司	25
上海捷报信息科技有限公司	25 (由主管税务机关按其收入的 10% 核定应纳税所得额征收企业所得税)
苏州德威商业保理有限公司	25
上海德威明兴新能源科技有限公司	25
重庆德威新材料有限公司	25
苏州工讯售电有限公司	25

## 2、税收优惠

本公司于2015年7月6日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GF201532000831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2015年至2017年享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	336,003.22	357,320.36
银行存款	426,145,364.22	280,203,523.43
其他货币资金	230,497,817.58	166,197,204.29
合计	656,979,185.02	446,758,048.08

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	192,958,667.19	141,708,312.93
信用证保证金	37,539,150.39	24,488,891.36
合计	230,497,817.58	166,197,204.29

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	202,819,860.68	189,872,736.50
商业承兑票据	151,045,911.18	77,296,536.65
合计	353,865,771.86	267,169,273.15

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	740,490,534.82	
商业承兑票据	5,462,163.61	
合计	745,952,698.43	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,027,922,526.14	99.99%	13,505,000.69		1,014,417,525.45	536,683,690.92	100.00%	11,532,062.54	2.15%	525,151,628.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	67,500.00	0.01%	67,500.00	100.00%	0.00					
合计	1,027,990,026.14	100.00%	13,572,500.69		1,014,417,525.45	536,683,690.92	100.00%	11,532,062.54		525,151,628.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	629,318,209.71		
半年至 1 年	34,270,095.98	1,713,504.80	5.00%
1 年以内小计	663,588,305.69	1,713,504.80	
1 至 2 年	3,973,008.76	1,986,504.40	50.00%
2 至 3 年	6,688,867.91	5,351,094.33	80.00%
3 年以上	4,453,897.16	4,453,897.16	100.00%
合计	678,704,079.52	13,505,000.69	

确定该组合依据的说明：

无

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：

应收保理款组合

分类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	计提比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	计提比例%
正常类	349,218,446.62	33.97						

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额				
	应收保理款	货款	小计	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东中州电缆有限公司	84,000,000.00	63,925,387.20	147,925,387.20	14.39	

单位名称	年末余额				
	应收保理款	货款	小计	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账 准备
上海南大集团有限公司	50,000,000. 00	27,538,935. 26	77,538,935. 26	7.54	
明达线缆集团有限公司	50,000,000. 00	15,757,858. 97	65,757,858. 97	6.40	
江苏远洋东泽电缆股份有 限公司	60,000,000. 00	5,692,602.0 5	65,692,602. 05	6.39	
安徽科正新材料有限公司	50,000,000. 00		50,000,000. 00	4.86	
合 计	294,000,000 .00	112,914,783. 48	406,914,783 .48	39.58	

2016 年 4 月份，本公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司开始正式经营，本报告期应收保理款的增加系公司应收账款增加的主要原因。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	61,562,419.84	99.40%	22,136,225.93	99.47%
1 至 2 年	109,107.33	0.18%	106,528.01	0.48%
2 至 3 年	250,534.37	0.40%		
3 年以上	10,800.00	0.02%	10,800.00	0.05%
合计	61,932,861.54	--	22,253,553.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额（元）	占预付款年末余额合计数的比例（%）
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	15,498,397.55	25.02
盘固水泥集团有限公司	10,000,000.00	16.15
中国石化化工销售有限公司华东分公司	7,581,618.39	12.24
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	5,919,585.68	9.56
中国石化上海石油化工股份有限公司	3,793,450.31	6.13
合计	42,793,051.93	69.10

其他说明：

无

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,942,300.00	78.28%			21,942,300.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,193,270.53	18.53%	348,081.59	6.70%	4,845,188.94	7,747,964.98	96.37%	532,046.79	6.87%	7,215,918.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	894,426.00	3.19%	44,721.30	5.00%	849,704.70	291,600.00	3.63%	14,580.00	5.00%	277,020.00
合计	28,029,996.53	100.00%	392,802.89		27,637,193.64	8,039,564.98	100.00%	546,626.79		7,492,938.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州航天特种车有限责任公司股权转让款	21,942,300.00			尚未完成变更手续， 暂挂其他应收款
合计	21,942,300.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,594,747.40	229,737.37	5.00%
1 至 2 年	444,357.72	44,435.77	10.00%
2 至 3 年	15,871.30	4,761.39	30.00%
3 年以上	138,294.11	69,147.06	50.00%
合计	5,193,270.53	348,081.59	

确定该组合依据的说明：

无

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金类款项	1,983,588.72	7,340,549.22
其他公司类往来款项	158,746.22	56,171.30

个人往来	476,861.59	642,844.46
投资保证金	3,468,500.00	
尚未完成变更手续的贵州航天特种车 有限责任公司股权转让款	21,942,300.00	
合计	28,029,996.53	8,039,564.98

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例	坏账准备期末余 额
贵州航天特种车 有限责任公司	股权转让款	21,942,300.00	1 年以内	78.28%	
美国混合动力有 限公司 (US Hybird Corporation)	投资保证金	3,468,500.00	1 年以内	12.37%	173,425.00
远东买卖宝网络 科技有限公司	保证金	814,200.00	1 年以内	2.90%	40,710.00
上海授业工贸有 限公司	押金	290,000.00	3 年以上	1.03%	14,500.00
苏州工业园区尼 盛商业管理有限 公司	押金	277,182.72	1-2 年	0.99%	27,718.27
合计	--	26,792,182.72	--	95.57%	256,353.27

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	276,022,981.93		276,022,981.93	148,737,879.26	1,237,103.11	147,500,776.15
库存商品	81,793,988.19	1,933,504.84	79,860,483.35	44,019,992.84	895,766.74	43,124,226.10

发出商品	13,269,273.47		13,269,273.47	5,053,573.06		5,053,573.06
合计	371,086,243.59	1,933,504.84	369,152,738.75	197,811,445.16	2,132,869.85	195,678,575.31

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,237,103.11			1,237,103.11		
库存商品	895,766.74	1,644,253.27		606,515.17		1,933,504.84
合计	2,132,869.85	1,644,253.27		1,843,618.28		1,933,504.84

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	20,623,301.34	12,613,876.60
短期理财产品	48,000,000.00	9,500,000.00
合计	68,623,301.34	22,113,876.60

其他说明：

无

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	27,438,750.00		27,438,750.00	27,438,750.00		27,438,750.00
按成本计量的	27,438,750.00		27,438,750.00	27,438,750.00		27,438,750.00
合计	27,438,750.00		27,438,750.00	27,438,750.00		27,438,750.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	27,438,750.00			27,438,750.00					1.42%	225,203.88
合计	27,438,750.00			27,438,750.00					--	225,203.88

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	124,934,322.17	191,337,622.95	6,241,308.65	14,591,760.86	337,105,014.63
2.本期增加金额	210,973,008.35	64,292,285.30	374,777.78	2,290,768.41	277,930,839.84

(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	52,949.19	56,410.26	230,000.00		339,359.45
4.期末余额	335,854,381.33	255,573,497.99	6,386,086.43	16,882,529.27	614,696,495.02
二、累计折旧					
1.期初余额	23,212,948.97	81,784,693.21	3,683,567.36	6,319,453.19	115,000,662.73
2.本期增加金额					
(1) 计提	11,003,875.62	17,422,400.46	615,881.87	1,838,638.63	30,880,796.58
3.本期减少金额			207,000.00		207,000.00
(1) 处置或报废					
4.期末余额	34,216,824.59	99,207,093.67	4,092,449.23	8,158,091.82	145,674,459.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	301,637,556.74	156,366,404.32	2,293,637.20	8,724,437.45	469,022,035.71
2.期初账面价值	101,721,373.20	109,552,929.74	2,557,741.29	8,272,307.67	222,104,351.90

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
滁州德威 1 至 16 号生产车间及附属设施	139,374,580.32	需验收合格后办理产权证

其他说明

## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
滁州厂房建造项目	31,803,043.90		31,803,043.90	207,804,673.45		207,804,673.45
滁州设备建造项目	81,517,187.67		81,517,187.67	106,721,668.35		106,721,668.35
合计	113,320,231.57		113,320,231.57	314,526,341.80		314,526,341.80

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

							例			额			
滁州 厂房 建造 项目		207,80 4,673. 45	34,971 ,378.8 0	210,97 3,008. 35		31,803 ,043.9 0		建筑 框架 结构 已完 工,大 部分 车间 已完 工投 入使 用		13,725 ,453.2 3		4,302, 962.56	募集 资金 及自 有资 金
滁州 设备 建造 项目		106,72 1,668. 35	34,481 ,473.4 8	59,685 ,954.1 6		81,517 ,187.6 7		主要 生产 线已 完工, 超高 压生 产线 正在 试生 产中		7,880, 974.80		1,754, 128.37	募集 资金 及自 有资 金
合计		314,52 6,341. 80	69,452 ,852.2 8	270,65 8,962. 51		113,32 0,231. 57	--	--		21,606 ,428.0 3		6,057, 090.93	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权和 专有技术	合计
一、账面原值						

1.期初余额	58,373,869.00			168,000.00	33,026,100.00	91,567,969.00
2.本期增加金额				41,501.95		41,501.95
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他				26,100.00	-26,100.00	
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	58,373,869.00			235,601.95	33,000,000.00	91,609,470.95
二、累计摊销						
1.期初余额	4,695,586.95			128,900.08	9,075,000.00	13,899,487.03
2.本期增加金额	1,175,948.88			60,686.91	3,300,000.00	4,536,635.79
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,871,535.83			189,586.99	12,375,000.00	18,436,122.82
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	52,502,333.17			46,014.96	20,625,000.00	73,173,348.13
2. 期初账面价值	53,678,282.05			39,099.92	23,951,100.00	77,668,481.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无形资产的抵押情况

权利人	抵押土地名称	权证编号		账面原值	账面净值
安徽滁州德威新材料有限公司	滁州上海北路 318 号土地	滁国用(2013)第 05512 号		43,784,000.00	40,573,173.48
抵押银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	抵押起始日	抵押终止日
中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行	2016 年 8 月已提前归还长期借款	2014 年 3 月	2016 年 8 月	2014 年 3 月 20 日	2017 年 1 月 19 日

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
万益高分子经营性业务	4,304,676.26					4,304,676.26

万益销售经营 性业务	12,447.51					12,447.51
苏州工讯经营 性业务	1,976,514.90					1,976,514.90
上海捷报经营 性业务	4,207,445.81					4,207,445.81
合计	10,501,084.48					10,501,084.48

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州工讯经营 性业务		1,976,514.90		1,976,514.90
上海捷报经营 性业务		1,464,526.22		1,464,526.22
合计		3,441,041.12		3,441,041.12

说明商

项 目	资产、业务所处 外部环境	市场利率或者其他 市场投资报酬率	资产、业务是否存 在闲置或提前终止 的计划	经营效益是否 达到预期
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
苏州工讯经营性业务	没有发生重大变化	没有重大变化	正在调整	未达预期
上海捷报经营性业务	没有发生重大变化	没有重大变化	正在调整	未达预期

誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**13、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	366,643.06		87,463.41		279,179.65
合计	366,643.06		87,463.41		279,179.65

其他说明

无

**14、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,743,331.74	2,609,323.84	14,101,799.08	2,383,463.40
股份支付	4,263,470.83	639,520.62		
固定资产折旧	360,749.19	90,187.30		
政府补助	17,700,000.00	3,825,000.00		
合计	38,067,551.76	7,164,031.76	14,101,799.08	2,383,463.40

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	3,180,921.47	477,138.22	923,707.13	138,556.07
合计	3,180,921.47	477,138.22	923,707.13	138,556.07

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,164,031.76		2,383,463.40
递延所得税负债		477,138.22		138,556.07

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款项	8,124,709.78	6,131,452.87
合计	8,124,709.78	6,131,452.87

其他说明：

无

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	452,000,000.00	248,652,794.47
信用借款	178,263,581.65	177,987,748.56
商业承兑汇票贴现	18,000,000.00	
合计	648,263,581.65	426,640,543.03

短期借款分类的说明：

无

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	795,427,489.58	513,357,070.44
合计	795,427,489.58	513,357,070.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	167,401,677.57	121,710,562.48
1 至 2 年	1,807,830.65	2,342,350.75
2 至 3 年	270,930.69	54,976.50
3 年以上	240,123.58	238,259.69
合计	169,720,562.49	124,346,149.42

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,201,654.60	8,539,370.36
1 年以上	1,278,523.27	9,103.10
合计	14,480,177.87	8,548,473.46

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
全球能源互联网研究院	1,229,938.63	合作项目尚在建设中
合计	1,229,938.63	--

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	406,137.00	57,506,891.20	56,513,135.78	1,399,892.42
二、离职后福利-设定提存计划		4,326,467.56	4,259,335.56	67,132.00
三、辞退福利		44,519.53	44,519.53	
合计	406,137.00	61,877,878.29	60,816,990.87	1,467,024.42

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	399,220.00	50,584,490.87	49,626,511.26	1,357,199.61
2、职工福利费		2,749,456.34	2,749,456.34	
3、社会保险费		2,166,849.55	2,139,043.74	27,805.81
其中：医疗保险费		1,765,524.78	1,742,716.84	22,807.94
工伤保险费		326,477.36	323,120.70	3,356.66
生育保险费		74,847.41	73,206.20	1,641.21
4、住房公积金	6,917.00	1,620,944.00	1,612,974.00	14,887.00
5、工会经费和职工教育经费		385,150.44	385,150.44	
合计	406,137.00	57,506,891.20	56,513,135.78	1,399,892.42

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,109,312.33	4,045,782.49	63,529.84
2、失业保险费		217,155.23	213,553.07	3,602.16
合计		4,326,467.56	4,259,335.56	67,132.00

其他说明：

### (4)、辞退福利列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
辞退福利		44,519.53	44,519.53	

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,328,458.20	5,128,842.74
企业所得税	4,907,703.74	2,586,679.64
个人所得税	121,915.47	148,069.91
城市维护建设税	420,613.63	221,212.53
教育附加费	396,262.16	248,893.87

土地使用税	638,954.34	642,346.90
房产税	266,296.61	
其他	82.92	247,617.85
合计	16,080,287.07	9,223,663.44

其他说明：

无

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	921,337.78	970,798.17
合计	921,337.78	970,798.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物流运输款	11,311,153.90	10,993,219.13
其他供应商经营性款项	3,444,319.91	1,958,784.87
个人往来款	127,568.73	107,800.16
代扣代缴款	88,822.29	44,401.68
保证金	6,562,262.45	
限制性股票回购款	45,380,032.00	
其他	151,178.90	
合计	67,065,338.18	13,104,205.84

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		24,390,000.00

一年内到期的递延收益	1,321,000.00	721,000.00
合计	1,321,000.00	25,111,000.00

其他说明：

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款		166,042,100.00
合计		166,042,100.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,527,666.66	16,379,000.00		21,906,666.66	
合计	5,527,666.66	16,379,000.00		21,906,666.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 18,000 吨新型环保电缆料产品技改项目	3,450,000.00			450,000.00	3,000,000.00	与资产相关
千企升级-技改贴息奖励项目（PVC 车间及交联车间技改项目）	1,464,333.33			191,000.00	1,273,333.33	与资产相关
技术改造提升类项目-科技小巨人企业培育项目	613,333.33			80,000.00	533,333.33	与资产相关

高压输变电线路关键材料的研发及产业化		6,000,000.00		0.00	6,000,000.00	与资产、收益相关
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目		12,000,000.00	300,000.00	600,000.00	11,100,000.00	与资产相关
合计	5,527,666.66	18,000,000.00	300,000.00	1,321,000.00	21,906,666.66	--

其他说明：

无

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	320,000,000.00	86,828,954.00		610,243,431.00		697,072,385.00	1,017,072,385.00

其他说明：

注 1：根据公司 2015 年度第一次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111 号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，2016 年 3 月公司向德威投资集团有限公司（原名：苏州德威投资有限公司）、李日松、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司非公开发行 80,428,954 股人民币普通股股票。

注 2：根据公司 2015 年第五届董事会第八次临时会议决议、2015 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，2016 年 4 月公司向周建明等 54 名激励对象授予限制性股票，增加股本 6,400,000 股，变更后的总股本为人民币 406,828,954.00 元。

注 3：根据公司第五届董事会第十一次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2016 年半年度资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本 406,828,954 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。总股本由 406,828,954 股增加至 1,017,072,385 股。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	115,011,215.41	553,043,042.84	610,243,431.00	57,810,827.25
其他资本公积	1,789,992.94	4,263,470.83		6,053,463.77
合计	116,801,208.35	557,306,513.67	610,243,431.00	63,864,291.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年股本溢价增加系公司非公开发行股票以及向 54 名激励对象授予限制性股票所致。本年其他资本公积增加系本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额。

## 29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购计划		45,632,000.00	100,789.10	45,531,210.90
合计		45,632,000.00	100,789.10	45,531,210.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	452,737.14	5,410,496.04			5,410,496.04		5,863,233.18
外币财务报表折算差额	452,737.14	5,410,496.04			5,410,496.04		5,863,233.18
其他综合收益合计	452,737.14	5,410,496.04			5,410,496.04		5,863,233.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,549,983.06	6,549,821.47		49,099,804.53
合计	42,549,983.06	6,549,821.47		49,099,804.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整后期初未分配利润	341,845,127.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,439,213.06	
减：提取法定盈余公积	6,549,821.47	
应付普通股股利	16,017,158.16	
期末未分配利润	396,717,361.21	

调整期初未分配利润明细：

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

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,518,507,545.57	1,267,641,767.65	1,336,852,816.60	1,128,621,680.02
其他业务	62,222,716.85	50,106,313.41	231,179,856.00	228,642,839.45
合计	1,580,730,262.42	1,317,748,081.06	1,568,032,672.60	1,357,264,519.47

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,952,742.41	1,486,155.28
教育费附加	1,881,226.02	1,175,713.41
房产税	1,574,104.89	
土地使用税	1,735,869.29	
印花税	765,939.30	
其他	2,882.32	422,603.63
合计	7,912,764.23	3,084,472.32

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	35,731,536.35	29,615,799.33
职工薪酬	4,690,607.69	2,833,536.84
销售佣金	3,479,661.65	2,299,186.13
其他营销费用	3,975,980.05	3,294,489.47
合计	47,877,785.74	38,043,011.77

其他说明：

无

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,066,157.81	24,143,545.06
专业服务费	6,146,020.23	2,727,047.05
折旧费	8,890,788.51	2,686,852.90
无形资产摊销	4,522,707.30	4,531,948.92
差旅费	2,057,774.88	1,443,279.03
业务招待费	1,738,683.61	1,324,164.46
租赁费	2,601,827.88	2,132,816.25
其他行政办公费用	13,236,212.91	12,208,714.29
合计	75,260,173.13	51,198,367.96

其他说明：

无

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,327,232.40	40,196,340.15
减：利息收入	6,148,329.31	6,605,875.07
汇兑损益	337,234.86	634,887.99
手续费	2,918,263.63	1,612,861.93
合计	41,434,401.58	35,838,215.00

其他说明：

无

**38、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	1,944,509.81	6,005,390.68
二、存货跌价损失	1,644,253.27	1,660,745.51
十三、商誉减值损失	3,441,041.12	
合计	7,029,804.20	7,666,136.19

其他说明：

无

**39、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	225,203.88	1,023,654.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,461,023.81	205,258.65
银行短期理财产品收益	580,110.83	
合计	9,266,338.52	1,228,912.65

其他说明：

无

**40、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	16,223.30		
其中：固定资产处置利得	16,223.30		16,223.30
政府补助	1,994,842.00	2,479,701.34	1,994,842.00
其他	32,718.24	31,183.98	32,718.24
合计	2,043,783.54	2,510,885.32	2,043,783.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
年产	太仓市科	补助	因从事国	是	否	450,000.00	450,000.00	与资产相

18,000 吨 新型环保 电缆料产 品技改项 目政府补 助	学技术局		家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）					关
千企升级" 技改贴息 奖励项目 （PVC 车 间及交联 车间技改 项目）	太仓市经 济和信息 化委员会、 太仓市财 政局	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	191,000.00	254,666.67	与资产相 关
技术改造 提升类项 目-科技小 巨人企业 培育项目	太仓市经 济和信息 化委员会、 太仓市财 政局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	80,000.00	106,666.67	与资产相 关
超高压线 缆用高分 子材料、环 保线缆材 料及工程 塑料项目		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	300,000.00	0.00	与资产相 关
各项扶持 资金		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	973,842.00	1,668,368. 00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	1,994,842. 00	2,479,701. 34	--

其他说明：

无

**41、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
对外捐赠	1,161,800.00	40,000.00	1,161,800.00
流动资产处置、报废损失	316,472.87		316,472.87
罚款、违约金、滞纳金	56,511.79	35,051.23	56,511.79
合计	1,534,784.66	75,051.23	1,534,784.66

其他说明：

无

## 42、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,943,966.70	14,751,243.51
递延所得税费用	-4,441,986.21	-1,226,713.51
合计	14,501,980.49	13,524,530.00

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	93,242,589.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,986,388.48
子公司适用不同税率的影响	1,303,868.41
调整以前期间所得税的影响	22,317.51
非应税收入的影响	-1,429,830.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	619,236.31
所得税费用	14,501,980.49

其他说明

无

## 43、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据、信用证保证金	65,977,214.10	75,688,553.87
利息收入	6,148,329.31	6,605,875.07
营业外收入	1,005,366.20	1,699,551.98
收到保证金、押金	11,458,762.45	
其他	526,177.43	2,113,286.00
合计	85,115,849.49	86,107,266.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据、信用证保证金	48,126,317.33	65,977,214.10
财务费用	2,918,263.63	1,612,861.93
销售费用	43,238,462.80	34,260,365.07
管理费用	22,409,997.82	18,914,259.71
营业外支出	1,170,311.79	75,051.26
发放保理款项	349,000,000.00	0.00
支付的押金、保证金	3,468,500.00	533,925.07
其他	529,922.93	
合计	470,861,776.30	121,373,677.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	18,000,000.00	2,710,000.00
合计	18,000,000.00	2,710,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## 44、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	78,740,609.39	65,078,166.63
加：资产减值准备	7,029,804.20	7,666,136.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,880,796.58	23,159,459.43
无形资产摊销	4,536,635.79	4,534,848.92
长期待摊费用摊销	87,463.41	90,863.28
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）	-16,223.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	28,008,778.83	20,442,004.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,266,338.52	-1,228,912.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,780,568.36	-1,363,902.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	338,582.15	138,556.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,825,781.06	-810,243.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-740,507,764.24	-168,250,219.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	426,668,400.23	107,947,157.48
经营活动产生的现金流量净额	-353,105,604.90	57,403,914.76
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	608,852,867.69	380,780,833.98
减：现金等价物的期初余额	380,780,833.98	315,693,066.52
现金及现金等价物净增加额	228,072,033.71	65,087,767.46

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	336,003.22	357,320.36
可随时用于支付的银行存款	426,145,364.22	280,203,523.43
可随时用于支付的其他货币资金	182,371,500.25	100,219,990.19
二、现金等价物	608,852,867.69	380,780,833.98
三、期末现金及现金等价物余额	608,852,867.69	380,780,833.98

其他说明：

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	230,497,817.58	用于担保
合计	230,497,817.58	--

其他说明：

无

## 46、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	22,433,592.02	6.9370	155,621,827.84
其中：美元	1,552,417.21	6.9370	10,769,118.19
预付账款			
其中：美元	111,024.00	6.9370	770,173.49
其他应收款			
其中：美元	500,000.00	6.9370	3,468,500.00
预收账款			

其中：美元	3,243.40	6.9370	22,499.47
应付账款			
其中：美元	384,120.00	6.9370	2,664,640.44

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1)、2016年6月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过了在上海设立全资子公司的议案。2016年7月22日上海德威明兴新能源科技有限公司取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。

(2)、公司于2016年10月12日设立重庆德威新材料有限公司。公司认缴出资人民币2,000万元，占注册资本比例为100%，截止2016年12月31日，公司并未实际缴纳出资额。该公司目前未运营。

(3)、苏州工讯科技有限公司与苏州迪森生物能源有限公司于2016年05月23日共同设立苏州工讯售电有限公司。苏州工讯认缴出资人民币1,400万元，占注册资本比例为70%，苏州迪森生物能源有限公司认缴出资人民币600万元，占注册资本比例为30%，截止2016年12月31日，公司并未实际缴纳出资额。该公司目前未运营。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽滁州德威新材料有限公司	安徽	安徽	生产制造	100.00%		设立
香港德威	上海	香港	贸易	100.00%		设立
扬州德威新材料有限公司	扬州	扬州	生产制造	70.00%		同一控制下企业合并取得
上海万益高分子材料有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		非同一控制下企业合并取得

上海万益电缆材料销售有限公司	上海	上海	贸易、技术	100.00%		非同一控制下企业合并取得
苏州工讯科技有限公司	太仓	太仓	信息技术	60.00%		非同一控制下企业合并取得
上海捷报信息科技有限公司	上海	上海	信息技术	51.00%		非同一控制下企业合并取得
苏州德威商业保理有限公司	苏州	苏州	商业保理	100.00%		设立
上海德威明兴新能源科技有限公司	上海	上海	科技	100.00%		设立
重庆德威新材料有限公司	重庆	重庆	生产制造	100.00%		设立
苏州工讯售电有限公司	太仓	太仓	信息技术	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
扬州德威新材料有限公司	30.00%	2,149,190.63		24,170,239.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬州德威新材料有限公司	213,500,177.46	8,906,752.48	222,406,929.94	141,840,259.62		141,840,259.62	154,842,861.62	10,590,390.17	165,433,251.79	92,030,550.24		92,030,550.24

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
扬州德威新材料有限公司	285,149,628.49	7,163,968.77	7,163,968.77	-40,681,499.31	301,228,830.33	7,016,037.20	7,016,037.20	-8,078,731.72

其他说明：

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经理、财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一)信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二)市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于

银行借款。

于 2016 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的利息支出将减少或增加 681 万元。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，详见附注五、四十五。截止 2016 年 12 月 31 日美元计价的资产总量大于负债约 2,421 万美元，预计 2017 年美元汇率的变动不大，若美元汇率变动 1% 对公司汇兑损益的影响约为 168 万元人民币。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

到期日	年末余额	年初余额
1 年以内	1,678,104,882.07	1,099,170,961.79
1 年以上	2,372,089.83	168,709,106.94
合 计	1,680,476,971.90	1,267,880,068.73

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
德威投资集团有限公司	太仓	投资	10,000.00 万元	38.23%	38.23%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是周建明。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通正盛化工科技有限公司	控股股东全资子公司
苏州德威投资管理有限公司	控股股东全资子公司
河南德威电缆实业有限公司	控股股东全资子公司
苏州德威鸿业国际贸易有限公司	控股股东全资子公司
苏州塑雅新材料科技有限公司	控股股东控股子公司
苏州德超制冷配件有限公司	控股股东全资子公司
上海宝罗电线电缆厂	受实际控制人兄弟控制
太仓德顺投资中心（有限合伙）	控股股东参股公司
苏州汇尔福企业服务有限公司	控股股东全资子公司
上海电缆厂有限公司	控股股东参股公司
苏州广昌和投资有限公司	实际控制人参股公司
上海电缆厂（滁州）有限公司	受公司董事控制
上海电缆厂（南京）有限公司	受公司董事控制

其他说明

无

### 4、关联交易情况

#### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
滁州德威	30,000,000.00	2016年08月24日	2017年08月23日	否
扬州德威	70,000,000.00	2016年12月09日	债务履行期限到期日后两年止	否
扬州德威	30,000,000.00	2016年10月17日	2017年02月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德威投资	200,000,000.00	2016年12月08日	2017年12月07日	否
德威投资	50,000,000.00	2016年10月17日	2019年10月17日	否

德威投资	460,000,000.00	2016年05月17日	2018年05月16日	否
德威投资	300,000,000.00	2016年02月01日	2019年01月31日	否
德威投资	120,000,000.00	2015年12月30日	2016年12月30日	是
德威投资	130,000,000.00	2016年11月09日	2017年11月09日	否
德威投资	70,000,000.00	2016年03月24日	债务履行期限到期日 后两年止	否
德威投资	70,000,000.00	2016年12月15日	债务到期后满两年之 日止	否
德威投资	100,000,000.00	2016年11月18日	债务履行期限到期日 后两年止	否
德威投资	30,000,000.00	2016年03月17日	2017年03月16日	否
德威投资	50,000,000.00	2016年06月17日	2017年05月05日	否
德威投资	50,000,000.00	2014年04月28日	2020年04月28日	否
德威投资	50,000,000.00	2016年10月17日	2017年02月22日	否
周建明	200,000,000.00	2016年12月08日	2017年12月07日	否
周建明	70,000,000.00	2016年12月15日	债务到期后满两年之 日止	否
周建明	100,000,000.00	2016年11月18日	债务履行期限到期日 后两年止	否
扬州德威	70,000,000.00	2014年12月22日	债务全部偿付且贷款 协议终止为止	否

关联担保情况说明

无

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	45,632,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

(1)、2015年11月18日，公司召开了第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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

(3)、2016 年 1 月 5 日，公司召开了第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2016 年 1 月 5 日为授予日，向 54 名激励对象授予 640 万股限制性股票。本次限制性股票授予价格为每股 7.13 元。

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

(5)、公司本期授予的各项权益工具总额：45,632,000.00 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照股权激励授予日前一天收盘价计算。
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量扣除预计 2016 年未达成业绩指标而扣除的第一期 40% 的股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,263,470.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,263,470.83

其他说明

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司除资产的抵押、质押事项外，没有需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司没有需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

(1)、受让贵州航天特种车有限责任公司 30% 股权 2016 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30% 股权的议案》及《关于对贵州航天特种车有限责任公司进行增资的议案》。

公司于 2016 年 12 月 20 日与中国航天汽车有限责任公司签署了《上海市产权交易合同》，公司以 2,194.23 万元人民币受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30% 股权。2017 年 1 月 19 日上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，2016 年 12 月公司已支付的转让款暂挂其他应收款处理。截止本报告日，尚未完成工商变更登记手续。

公司于 2016 年 12 月 20 日与中国航天汽车有限责任公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工创业投资有限责任公司、贵州航天特种车有限责任公司签署了《贵州航天特种车有限责任公司增资扩股协议》，公司将以自有资金 3,464.57 万元人民币对贵州航天特种车有限责任公司进行增资。截止本报告日，尚未完成增资。

#### (2)、保理事项

2016 年，公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司分别与债务人山东中州电缆有限公司、明达线缆集团有限公司、上海南大集团有限公司、安徽科正新材料有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司、上海欧伯尔塑胶有限公司、江苏赛德电气有限公司签订了有追索权的国内单保理业务合同。截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收保理款余额为 3.49 亿元。

#### (3)、海外投资事项

2016 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行海外投资的议案》，根据该议案全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司与方圆资产管理有限公司、香港互兴资本管理有限公司签订三方合作协议，由方圆资产管理有限公司设立并管理 M Glory SP 基金（以下简称“开曼基金”），香港互兴资本管理有限公司提供投资建议。该基金已根据相关协议设立并正常运营。

2016 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司收回对外投资的议案》，根据该议案，结合目前全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的实际运营情况，为进一步提高资金使用效率，维护全体股东的合法权益，香港德威与香港互兴资本管理有限公司及方圆资产管理有限公司一致同意对开曼基金进行清算，2016 年收回投资本金及基金运作所产生的投资收益。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,341,447.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,341,447.70

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### ①、重要的对外投资

公司与美国混合动力公司（US Hybrid Corporation）（以下简称“美国混动”）于 2016 年 11 月 21 日签订了《关于氢能源和燃料电池技术合作备忘录》，协议双方旨在通过发挥各自的强项，结合中国市场独特的内在需求，就共同发展及促进氢燃料电池技术达成战略合作协议。2017 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》，公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司根据对美国混动及美国燃料电池公司（US FuelCell Corporation）（以下简称“美国燃料电池”）的尽职调查评估结果，本次标的股权的交易金额确定为 2,000 万美元，具体情况为：

A 向美国燃料电池投资 1,000 万美元，在投资完成后取得美国燃料电池 55% 的股权；

B 向美国混动投资 1,000 万美元，在投资完成后取得美国混动 10% 的股权，其中，投入美国混动的 1,000 万美元中有 500 万美元将投入美国燃料电池；

C 交易完成后，香港德威控股美国燃料电池，在美国燃料电池董事会中拥有三席董事席位，并在美国混动董事会中拥有一席董事席位。

#### ②、重要的战略合作框架协议

公司与全球能源互联网研究院（前身为国网智能电网研究院，以下简称“联研院”）于 2017 年 3 月 18 日签订了《战略合作框架协议》，协议双方旨在充分发挥科研和产业单位各自优势，共同推进全球能源互联网相关技术领域的协同创新，打破国外技术及产品垄断，实现高压电缆绝缘和屏蔽材料国产化，就输电装备领域线缆行业新材料技术及其他共同关注领域达成战略合作。

#### 组建高压电缆材料合资公司：

公司拟与联研院共同设立江苏德润高压电缆材料有限责任公司（暂定名）。其中，公司出资 1,223 万元，占江苏德润高压电缆材料有限责任公司 56% 的股权；联研院以“220kV 交联聚乙烯电缆绝缘材料、屏蔽材料制备技术”作价 961 万元入股，占江苏德润高压电缆材料有限责任公司 44% 的股权。目前正在进行工商登记。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,502,411.06	3.10%			17,502,411.06	57,027,864.11	11.89%			57,027,864.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	547,837,194.92	96.90%	11,963,666.56		535,873,528.36	422,506,733.66	88.11%	10,350,701.63	2.45%	412,156,032.03
合计	565,339,605.98	100.00%	11,963,666.56		553,375,939.42	479,547,534.77	100.00%	10,350,701.63		469,183,836.14

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
香港德威	154,986.18			子公司

扬州德威新材料有限公司	17,347,424.88			子公司
合计	17,502,411.06		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	507,189,530.09		
半年至 1 年	27,439,145.90	1,371,957.30	5.00%
1 年以内小计	534,628,675.99	1,371,957.30	
1 至 2 年	2,811,679.39	1,405,839.70	50.00%
2 至 3 年	6,054,849.88	4,843,879.90	80.00%
3 年以上	4,341,989.66	4,341,989.66	100.00%
合计	547,837,194.92	11,963,666.56	

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东中州电缆有限公司	63,925,387.20	11.31	

单位名称	年末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
上海南大集团有限公司	27,538,935.26	4.87	
上海欧伯尔实业有限公司	18,767,000.00	3.32	
扬州德威新材料有限公司	17,347,424.88	3.07	
明达线缆集团有限公司	15,757,858.97	2.79	
合 计	143,336,606.31	25.36	

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	243,090,507.83	99.27%			243,090,507.83	81,741,758.94	92.01%			81,741,758.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,307,236.78	0.53%	132,405.44	10.13%	1,174,831.34					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	481,306.00	0.20%	24,065.30	5.00%	457,240.70	7,100,726.90	7.99%	495,939.39	6.98%	6,604,787.51
合计	244,879,050.61	100.00%	156,470.74		244,722,579.87	88,842,485.84	100.00%	495,939.39		88,346,546.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

苏州德威商业保理有限公司	187,281,250.04			子公司暂借款
苏州工讯科技有限公司	33,866,957.79			子公司暂借款
贵州航天特种车有限责任公司股权转让款	21,942,300.00			交易手续正在办理中
合计	243,090,507.83		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,036,717.67	51,835.88	5.00%
1 至 2 年	131,225.00	13,122.50	10.00%
2 至 3 年	11,000.00	3,300.00	30.00%
3 年以上	128,294.11	64,147.06	50.00%
合计	1,307,236.78	132,405.44	

确定该组合依据的说明：

无

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

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	221,148,207.83	81,741,758.94
保证金	1,295,506.00	6,680,221.50
其他公司往来	56,595.88	1,300.00
个人往来	436,440.90	419,205.40
贵州航天特种车有限责任公司股权转让款	21,942,300.00	
合计	244,879,050.61	88,842,485.84

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州德威商业保理有限公司	子公司往来	187,281,250.04	1 年以内	76.48%	
苏州工讯科技有限公司	子公司往来	33,866,957.79	1 年以内	13.83%	
贵州航天特种车有限责任公司股权转让款	股权转让款	21,942,300.00	1 年以内	8.96%	
远东买卖宝网络科技有限公司	保证金	814,200.00	1 年以内	0.33%	40,710.00
航天瑞奇电缆有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.04%	5,000.00
合计	--	244,004,707.83	--	99.64%	45,710.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	918,386,251.59		918,386,251.59	204,068,331.94		204,068,331.94
合计	918,386,251.59		918,386,251.59	204,068,331.94		204,068,331.94

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬州德威新材料有限公司	12,218,382.94			12,218,382.94		
安徽滁州德威新材料有限公司	114,112,837.00	430,000,000.00		544,112,837.00		
上海万益高分子材料有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		

上海万益电缆材料销售有限公司	35,800,000.00			35,800,000.00		
香港德威	7,937,112.00	134,317,919.6 5		142,255,031.6 5		
苏州工讯科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海捷报信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州德威商业保理有限公司	1,000,000.00	149,000,000.0 0		150,000,000.0 0		
上海德威明兴新能源科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	204,068,331.9 4	714,317,919.6 5		918,386,251.5 9		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,269,530,214.20	1,093,153,357.32	1,100,190,908.13	942,755,475.18
其他业务	219,389,023.76	206,994,171.51	415,140,209.07	410,539,332.19
合计	1,488,919,237.96	1,300,147,528.83	1,515,331,117.20	1,353,294,807.37

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	225,203.88	1,023,654.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	116.93	197,253.18
合计	225,320.81	1,220,907.18

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,223.30	
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）	1,994,842.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,461,023.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,502,066.42	
减：所得税影响额	103,259.22	
少数股东权益影响额	36,843.69	
合计	8,829,919.78	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	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	5.25%	0.07	0.07

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

公司2016年度报告的备查文件包括：1、载有公司法定代表人签名的2016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 二〇一七年四月八日