

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2017-069

江苏德威新材料股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德威新材	股票代码	300325
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李红梅	陆玲	
办公地址	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	
电子信箱	dongmi@chinadewei.com	dongmi@chinadewei.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	858,201,852.56	897,440,308.21	-4.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,836,638.02	29,828,622.24	-67.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,914,263.78	30,099,757.33	-77.03%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,071,080.66	-330,277,439.62	75.15%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.69%	2.58%	-1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,740,123,284.22	3,258,190,907.56	14.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,473,083,748.40	1,487,085,864.04	-0.94%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		28,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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	质押	381,000,000
李日松	境内自然人	4.94%	50,268,098	50,268,098	质押	50,268,098
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.44%	35,000,000	0	质押	35,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	3.17%	32,227,639	0		
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	境内非国有法人	2.47%	25,134,047	25,134,047	质押	22,500,000
云南国际信托有限公司—合顺 20 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.97%	20,000,000	0		
苏州信托有限公司	国有法人	1.66%	16,840,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·财兴证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.47%	14,913,880	0		
山东省国际信托股份有限公司—山东信托·裕丰 1 号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.66%	6,756,047	0		
金燕	境内自然人	0.64%	6,550,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		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 6,550,000 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 6,550,000 股；庄良宝通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,380,000 股，普通证券账户持股总数 65,000 股，合计持有公司股份 6,445,000 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

主营业务发展稳健，保理增强盈利能力。2017 年 7 月 17 日，中国国家统计局发布中国经济半年报：上半年国内生产总值 381,490 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%。分季度看，一季度同比增长 6.9%，二季度增长 6.9%。判断宏观经济要从基本原理上看四大指标，即经济增长率、就业、物价、国际收支。从这四个指标来看，中国上半年宏观经济运行稳定。但把推进供给侧结构性改革作为当前和未来一个时期经济发展和经济工作的主线，说明经济发展和经济工作的聚焦点已不再是需求侧，而是供给侧，但供给侧结构性改革任务艰巨，同时随着国际经济环境的不断变化，在这种情况下，中国还面临着一定的经济压力。在线缆用高分子材料行业中，行业竞争尤其是中低端产品市场竞争进一步加剧，公司为此采取积极销售策略。在公司领导的带领下、全体员工努力下，公司 2017 年上半年线缆用高分子材料的销量较去年同期增长 13.30%，其中汽车线束材料销量达到 4,366.94 吨，较去年同期增长 13.17%；XLPE 材料销量 50,179.58 吨，较去年同期增长 20.77%。报告期内保理业务发展良好，增强了公司的盈利能力。报告期公司实现营业收入 858,201,852.56 元，比去年同期下降约 4.37%；利润总额 14,091,007.69 元，比去年同期下降约 61.21%；归属于母公司所有者的净利润 9,836,638.02 元，比去年同期下降约 67.02%。

军工新能源战略不断推进，投资合作步步为营。报告期内，公司与全球能源互联网研究院签订了《战略合作框架协议》，与联研院共同设立江苏德润斯特博新材料有限责任公司。全资子公司德威明兴与上海国际汽车城（集团）有限公司签订了《战略合作框架协议》，积极推进氢燃料电池汽车产业化进程，力争打造成全国新能源汽车，尤其是氢燃料电池汽车的制高点。

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。报告期内公司获得申请发明专利 4 项。公司荣获太仓市科技进步奖二等奖、苏州市科学技术进步奖二等奖、获批苏州市光电缆行业诚信企业、获批 2016 年度十佳管理创新企业等多个荣誉称号，同时公司通过知识产权管理体系 GB/T29490-2013，进一步完善公司知识产权体系。公司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。

对外投资谨慎有序，开拓新的利润增长点。报告期内，公司全资子公司香港德威向美国燃料电池投资 1,000 万美元，取得美国燃料电池 55% 的股权，向美国混动投资 1,000 万美元，取得美国混动 10% 的股权。2017 年 6 月，公司使用自有资金 4590 万元，成功收购常州诺德 51% 股权。上述对外投资是公司部署“两新”发展战略，开拓新的利润增长点的又一壮举。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
美国燃料电池（注）	2017年04月28日	68,931,000.00	55.00%	购买	2017年04月28日	取得交易对方派发的股权凭证，交易款项已支付		-654,524.50

其他说明：

注：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》，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》。2017年4月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《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向美国燃料电池（US FuelCell Corporation）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；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。

公司于2017年4月27日完成上述交易股权交割事宜，并取得交易对方派发的股权凭证。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	68,930,855.25
合并成本合计	68,930,855.25
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	68,930,855.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	125,328,827.72	125,328,827.72
净资产	125,328,827.72	125,328,827.72
减：少数股东权益	56,397,972.47	56,397,972.47
取得的净资产	68,930,855.25	68,930,855.25

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

美国燃料电池可辨认资产、负债公允价值的确认方法

经CindieLLC以资产基础法进行价值评估，美国燃料电池截至2017年4月28日的可辨认净资产的公允价值人民币125,328,827.72元。

2、其他原因的合并范围变动

(1)、新设立子公司

2017年3月公司第五届董事会第十四次会议审议通过了与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润斯特博新材料有限责任公司的议案，公司拟认缴1,223万元，持有江苏德润56%的股权；全球能源互联网研究院以专利技术出资，持有江苏德润44%的股权。2017年6月江苏德润完成工商登记，取得太仓市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91320585MA1P43XM1L的《企业法人营业执照》。

截至报告日，江苏德润尚在进行运营准备。

(2)、收购资产

2017年6月6日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的议案》，公司拟出资人民币4,590万元人民币收购常州诺德51%股权。2017年6月30日，常州诺德完成了工商变更登记手续。本次变更后，公司持有常州诺德51%股权。截至报告日，公司已支付常州诺德股权转让款4,131.00万元。

根据约定，常州诺德在复产改造计划完成后开始正式运营。截至报告日，厂房及机器设备尚在更新改造，复产时间进度需根据改造情况确定。