

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,256,512,450.60	771,362,010.08	62.9%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	651,429,940.92	312,069,188.48	108.75%	
股本 (股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.14	5.2	56.54%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,471,127.68		-187.14%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.44		-164.71%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	231,457,752.48	48.77%	541,720,250.42	22.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,034,336.20	24.74%	41,464,667.44	9.5%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-5%	0.6	-4.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-5%	0.6	-4.76%
加权平均净资产收益率 (%)	2.31%	-44.34%	8.85%	-35.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.3%	-44.31%	8.5%	-37.22%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,886,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,907.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-289,996.83	
合计	1,624,710.49	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	13,528		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中国银行—诺德优选 30 股票型证券投资基金	339,731	人民币普通股	339,731
钱国庆	276,089	人民币普通股	276,089
陈卫忠	136,000	人民币普通股	136,000
罗力	106,008	人民币普通股	106,008
朱宝林	105,030	人民币普通股	105,030
蒋丽华	103,249	人民币普通股	103,249
范静	102,400	人民币普通股	102,400
李飏	100,000	人民币普通股	100,000
林吉辉	92,300	人民币普通股	92,300
阎小东	91,300	人民币普通股	91,300
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州德威投资有限公司	26,318,975	0	0	26,318,975	首发限售	2015.6.1
苏州信托有限公司	10,282,500	0	0	10,282,500	首发限售	2013.6.1
苏州香塘创业投资有限责任公司	5,500,000	0	0	5,500,000	首发限售	2013.6.1
苏州蓝壹创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2013.6.1
苏州高新国发创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发限售	2015.6.1
苏州吴中国发创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发限售	2015.6.1
上海保鼎工贸合作公司	1,106,031	0	0	1,106,031	首发限售	2013.6.1
赵明	3,370,000	0	0	3,370,000	首发限售	2013.6.1
刘树发	895,950	0	0	895,950	首发限售	2013.6.1
翟仲源	536,300	0	0	536,300	首发限售	2013.6.1
江瑜	405,000	0	0	405,000	首发限售	2013.6.1
戴红兵	340,325	0	0	340,325	首发限售	2013.6.1
陆仁芳	275,000	0	0	275,000	首发限售	2013.6.1
孙含笑	204,050	0	0	204,050	首发限售	2013.6.1
杨宝根	345,647	0	0	345,647	首发限售	2013.6.1
薛黎霞	276,507	0	0	276,507	首发限售	2013.6.1
严建元	143,715	0	0	143,715	首发限售	2013.6.1
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、合并资产负债表项目大幅变动科目的情况及原因说明

- 1、货币资金较期初增长136%，主要原因是公开发行为2000万股公众股募集的资金所致。
- 2、应收票据较期初增长48%，主要原因是销售增长，收到票据增加，而转让票据减少所致。
- 3、其他应收款较期初增长51%，主要原因是电缆研究所20万发票未到及港区暂付墙改基金20万元所致。
- 4、存货较期初增长42%，主要原因是今年总销售规模增长、四季度为传统旺季，销售预期增长导致原材料库存增加。
- 5、长期股权投资较期初增长698%，主要原因是购买太仓农村商业银行2400万股所致。
- 6、在建工程较期初增长69%，主要原因是募投项目投入增加所致。
- 7、应付票据较期初增长126%，主要原因是采购增加使用票据支付货款所致。
- 8、预收帐款较期初增长606%，主要原因是公司客户增长所致。
- 9、股本、资本公积金及归属于母公司股东的权益较期初分别增长了33%、403%和109%，主要原因是公开发行为2000万股公众股及募集的资金所致。

##### 二、合并利润表项目大幅变动科目的情况及原因说明

- 1、营业税金及附加较上年同期增长38%，主要原因是公司业务增长所致。
- 2、销售费用较上年同期增长35%，主要原因是公司业务增长所致。
- 3、管理费用较上年同期增长34%，主要原因是员工收入等增长所致。
- 4、资产减值损失较上年同期降低4351%，主要原因是冲回计提的坏账准备所致。
- 5、营业外收入较上年同期增长403%，主要原因是政府补贴增加所致。

##### 三、合并现金流量表项目大幅变动科目的情况及原因说明

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少59%，主要是由于上年同期收到了退回的担保保证金所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长37%，主要原因是公司员工工资及社保金增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长187%，主要原因是公司销售收到的现金因销售收入增长而增长，而支付供应商货款则大幅增加了票据支付所致。
- 4、取得投资收益收到的现金较上年同期增长647%，主要原因是公司长期股权投资方太仓农村商业银行今年采取的分红主要为现金分红所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长69%，主要原因是募投项目投入所致。
- 6、筹资活动现金流入小计较上年同期增长67%，主要原因是公开发行为2000万公众股募集资金所致。
- 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长68%，主要原因为公司进行了半年度红利分配所致。
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长137%，主要原因为公司本期支付了股票发行费用及本期应付票据增加支付的保证金同时增加所致。

##### 四、主要财务指标大幅度变动的情况及原因说明

1. 总资产较上年度期末增长62.9%、归属于上市公司所有者权益比上年度期末增长108.75%、总股本比上年度期末增长33.33%、归属于上市公司股东的每股净资产上年度期末增长56.54%、加权平均净资产收益率比上年同期下降35.21%、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期下降37.22%，这六项主要财务指标增长或下降的主要原因是公司于2012年6月1日公开发行为2000万公众股，募集资金到账所致。

#### (二) 业务回顾和展望

三季度是公司业务传统的旺季，然今年上半年以来，整体宏观经济疲软，下游需求不旺，延续至三季度，依然没有太大

改观。但公司自上市以来，品牌效应得到进一步提升，客户认可度加强，公司借助上市后资本市场的助力，利用公司自身实力的增强，积极把握当下经济下行带来的全行业需求下降给其他中、小型企业带来的压力，加大市场拓展力度，适当降低竞争性产品的价格，以求保持经营增长，同时扩大市场占有率，三季度实现营业收入同比增长48.77%，归属于上市公司股东的净利润同比增长24.74%，虽然平均毛利率有所下滑，但以目前宏观经济之态势，唯有降低竞争性产品价格，换取销量的持续增长，以保持和扩大市场占有率，应对经济疲弱。

展望四季度，依据目前国际、国内宏观经济的形势，非常不明朗，需求有继续下滑可能，国家已经显示出一些积极拉动投资、推动国内消费的信号，效果有待观望。公司在目前的大环境且新增产能有限的情况下，抓管理，降成本，保持经营的稳定性是工作之重，以待宏观经济回暖。

#### 四、重要事项

##### （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	周建明先生、周建良先生、德威投资、吴中国发、高新国发、公司董事/监事/高级管理人员江瑜女士、陆仁芳女士、翟仲源先生、薛黎霞女士、严建元先生、戴红兵先生、公司股东苏州信托、香塘创投、蓝壹创投	周建明先生、周建良先生承诺自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德威投资有限公司股权，也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权。吴中国发及高新国发承诺：“本公司承诺自公司增资完成日（即办理完毕增资事宜工商变更登记之日 2009 年 6 月 19 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不会由江苏德威新材料股份有限公司回购本公司持有的江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。”同时承诺：“自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德威投资有限公司股权，也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权。”江瑜、陆仁芳、翟仲源、薛黎霞、严建元、戴红兵承诺：“本人作为江苏德威新材料股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，承诺自公司股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，一年锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，且在离职后	2009 年 06 月 19 日	三十六个月十二个月	截至 2012 年 09 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		半年内，不转让本人所持有的公司股份。”苏州信托、香塘创投、蓝壹创投承诺：“本公司作为江苏德威新材料股份有限公司的公开发行股票前股东，承诺自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年内，不转让本人/本公司持有的江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。”			
其他对公司中小股东所作承诺	德威新材	2011 年 12 月 19 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过《江苏德威新材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2011 年度-2013 年度）》，对未来的分红回报规划做出了进一步安排。现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十	2011 年 12 月 19 日		截至 2012 年 09 月 30 日，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(二) 募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	34,000										
报告期内变更用途的募集资金总额	0					本季度投入募集资金总额	6,026.8				
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	6,026.8				
累计变更用途的募集资金总额比例	0%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 18000 吨新型环保电缆料产品项目	不适用	19,186.5	19,186.5	6,026.8	6,026.8	31.41%	2013 年 05 月 30 日	0	是	否	
承诺投资项目小计	-	19,186.	19,186.	6,026.8	6,026.8	-	-	0	-	-	

		5	5							
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-						-	-	-	-
合计	-						-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止报告日，公司已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 4026.08 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金 100,000,000.00 元以存单方式存放于太仓农村商业银行沙溪支行，开户日期为 2012 年 07 月 11 日，期限：12 个月，存单号 7066401151120300027417，其余存放于太仓农村商业银行沙溪支行，账号为 7066401151120100292381 的募集资金专项账户。超募资金尚未使用，分别存放于中国银行股份有限公司太仓沙溪支行，以存单方式存放的募集资金 50,000,000.00 元，开户日期为 2012 年 07 月 12 日，存入方式为七天通知存款，存单号 2198238；中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行以存单方式存放的募集资金 32,000,000.00 元，开户日期为 2012 年 07 月 13 日，存入方式为七天通知存款，存单号苏 B00040631；及招商银行股份有限公司太仓支行以存单方式存放的募集资金 32,000,000.00 元，开户日期为 2012 年 07 月 12 日，存入方式为七天通知存款，存单号 08385512。剩余资金存放于专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

### （三）非标意见情况

适用  不适用

#### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2012 年 8 月 20 日召开了 2012 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司对章程中关于利润分配的相关内容进行了修改，完善了决策程序和机制，明确和清晰的确定了分红的标准和比例，在公司章程中，公司采取多种方式给中小股东充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。公司于 2012 年 9 月 21 日实施了公司 2012 年半年度利润分配方案，每 10 股派 1 元（含税）。独立董事尽职履责并发挥了独立董事的作用。

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

适用  不适用

#### （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### （八）证券投资情况

适用  不适用

#### （九）衍生品投资情况

适用  不适用

#### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

#### （十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

### 五、附录

#### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元



## 1、合并资产负债表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	517,539,767.38	219,039,470.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	162,414,646.61	109,472,666.51
应收账款	229,148,430.18	182,811,369.70
预付款项	19,877,726.03	24,917,138.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,463,269.46	969,071.30
买入返售金融资产		
存货	139,019,880.41	97,826,135.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,069,463,720.07	635,035,851.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,438,750.00	3,438,750.00
投资性房地产		
固定资产	90,002,968.72	85,990,762.21
在建工程	56,245,369.82	33,207,967.66
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	13,205,302.60	13,430,504.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,013.53	100,054.17
递延所得税资产	131,325.86	158,119.97
其他非流动资产		

非流动资产合计	187,048,730.53	136,326,158.30
资产总计	1,256,512,450.60	771,362,010.08
流动负债：		
短期借款	282,980,027.84	254,826,869.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	225,805,890.90	99,824,977.40
应付账款	72,144,924.51	81,313,013.53
预收款项	3,025,132.41	428,314.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	4,772,384.09	7,948,800.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,398,150.09	1,234,416.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	590,126,509.84	445,576,391.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	590,126,509.84	445,576,391.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	356,801,208.35	70,905,123.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,516,357.86	20,516,357.86
一般风险准备		
未分配利润	194,112,374.71	160,647,707.27

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	651,429,940.92	312,069,188.48
少数股东权益	14,955,999.84	13,716,430.37
所有者权益（或股东权益）合计	666,385,940.76	325,785,618.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,256,512,450.60	771,362,010.08

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	458,344,074.60	164,681,785.39
交易性金融资产		
应收票据	159,486,003.91	95,524,368.27
应收账款	240,600,386.21	196,331,839.19
预付款项	18,378,755.64	24,679,215.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,277,030.50	470,686.18
存货	133,511,929.31	94,208,134.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,011,598,180.17	575,896,029.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,657,132.94	15,657,132.94
投资性房地产		
固定资产	82,015,842.77	77,661,519.65
在建工程	54,498,035.00	33,132,296.87
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	13,205,302.60	13,430,504.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,013.53	100,054.17
递延所得税资产	100,741.46	103,717.23
其他非流动资产		

非流动资产合计	189,502,068.30	140,085,225.15
资产总计	1,201,100,248.47	715,981,255.06
流动负债：		
短期借款	275,980,027.84	244,826,869.60
交易性金融负债		
应付票据	223,805,890.90	99,824,977.40
应付账款	64,479,970.59	71,491,731.48
预收款项	2,959,825.51	423,741.05
应付职工薪酬		
应交税费	3,963,991.80	6,326,966.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,158,756.30	803,607.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	572,348,462.94	423,697,893.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	572,348,462.94	423,697,893.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	356,801,208.35	70,905,123.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,516,357.86	20,516,357.86
一般风险准备		
未分配利润	171,434,219.32	140,861,880.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	628,751,785.53	292,283,361.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,201,100,248.47	715,981,255.06

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	231,457,752.48	155,584,270.74
其中：营业收入	231,457,752.48	155,584,270.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,925,650.60	141,779,930.27
其中：营业成本	195,027,632.18	127,585,014.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	505,508.99	314,287.00
销售费用	4,239,186.82	3,056,421.14
管理费用	6,432,579.92	5,411,144.76
财务费用	6,715,727.00	5,413,063.01
资产减值损失	5,015.69	
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）		
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）	18,532,101.88	13,804,340.47
加：营业外收入	27,907.32	74,140.99
减：营业外支出		1,001.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,560,009.20	13,877,480.46
减：所得税费用	3,069,315.76	1,277,135.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,490,693.44	12,600,345.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,034,336.20	12,052,129.65
少数股东损益	456,357.24	548,215.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.2
（二）稀释每股收益	0.19	0.2
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	15,490,693.44	12,600,345.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,034,336.20	12,052,129.65
归属于少数股东的综合收益总额	456,357.24	548,215.61

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 元。

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	234,943,612.86	157,974,137.24
减：营业成本	204,026,601.46	134,720,237.25
营业税金及附加	365,557.75	144,619.70
销售费用	3,761,477.14	2,684,037.20
管理费用	5,361,880.13	4,420,654.47
财务费用	4,984,870.77	4,078,084.65
资产减值损失	5,015.69	
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）		
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）	16,438,209.92	11,926,503.97
加：营业外收入		74,140.99
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,438,209.92	12,000,644.96
减：所得税费用	2,468,707.25	1,277,135.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,969,502.67	10,723,509.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,969,502.67	10,723,509.76

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	541,720,250.42	440,604,351.84
其中：营业收入	541,720,250.42	440,604,351.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	493,525,495.16	395,053,485.63
其中：营业成本	446,535,923.53	357,575,373.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,166,693.31	843,712.24
销售费用	8,837,724.37	6,562,372.16
管理费用	19,958,224.72	14,897,674.85
财务费用	17,142,041.01	15,171,644.36
资产减值损失	-115,111.78	2,708.18
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）		
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）	49,042,063.26	45,664,344.96
加：营业外收入	1,914,707.32	380,888.99
减：营业外支出		1,001.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,956,770.58	46,044,232.95
减：所得税费用	8,252,533.67	6,551,258.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,704,236.91	39,492,974.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,464,667.44	37,866,195.32
少数股东损益	1,239,569.47	1,626,779.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6	0.63
（二）稀释每股收益	0.6	0.63
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	42,704,236.91	39,492,974.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,464,667.44	37,866,195.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,239,569.47	1,626,779.31

年初到报告期末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 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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	555,666,748.96	436,798,234.11
减：营业成本	472,857,579.52	366,882,896.67
营业税金及附加	872,285.49	622,254.21
销售费用	7,902,116.17	5,671,290.58
管理费用	16,836,084.91	12,138,525.88
财务费用	14,711,024.56	12,702,430.31
资产减值损失	-19,838.42	-100,825.89
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）	847,308.00	113,478.75
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）	43,354,804.73	38,995,141.10
加：营业外收入	1,886,800.00	379,140.99
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,241,604.73	39,374,282.09
减：所得税费用	6,669,266.04	5,303,905.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,572,338.69	34,070,376.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,572,338.69	34,070,376.94

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元



项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	499,075,108.68	462,745,963.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,209,458.01	10,173,172.95
经营活动现金流入小计	503,284,566.69	472,919,136.19
购买商品、接受劳务支付的现金	407,701,588.09	463,654,511.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,325,766.24	11,909,964.55
支付的各项税费	24,027,288.16	20,719,492.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,758,796.52	17,340,874.67
经营活动现金流出小计	467,813,439.01	513,624,842.40
经营活动产生的现金流量净额	35,471,127.68	-40,705,706.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	847,308.00	113,478.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	847,308.00	113,478.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,003,799.61	14,219,944.66
投资支付的现金	24,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,003,799.61	14,219,944.66
投资活动产生的现金流量净额	-47,156,491.61	-14,106,465.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,400,000.00	
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	349,773,377.60	371,654,497.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,722,267.64	58,918,697.80
筹资活动现金流入小计	717,895,645.24	430,573,195.38
偿还债务支付的现金	321,620,219.36	290,540,240.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,046,549.42	16,130,407.31
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	103,827,256.25	43,799,797.88
筹资活动现金流出小计	452,494,025.03	350,470,445.24
筹资活动产生的现金流量净额	265,401,620.21	80,102,750.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,454.34
五、现金及现金等价物净增加额	253,716,256.28	25,276,123.68
加：期初现金及现金等价物余额	170,317,202.85	113,482,506.90
六、期末现金及现金等价物余额	424,033,459.13	138,758,630.58

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	494,226,114.67	451,153,391.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,818,264.74	242,794,631.85
经营活动现金流入小计	742,044,379.41	693,948,023.63
购买商品、接受劳务支付的现金	432,527,453.71	461,314,144.34
支付给职工以及为职工支付的现金	13,789,374.08	9,859,259.10
支付的各项税费	19,573,717.98	16,301,846.42
支付其他与经营活动有关的现金	252,084,167.46	251,154,684.28
经营活动现金流出小计	717,974,713.23	738,629,934.14

经营活动产生的现金流量净额	24,069,666.18	-44,681,910.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	847,308.00	113,478.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	847,308.00	113,478.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,871,362.24	13,932,442.75
投资支付的现金	24,000,000.00	
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	46,871,362.24	13,932,442.75
投资活动产生的现金流量净额	-46,024,054.24	-13,818,964.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,400,000.00	
取得借款收到的现金	334,773,377.60	351,654,497.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,722,267.64	43,289,142.93
筹资活动现金流入小计	702,895,645.24	394,943,640.51
偿还债务支付的现金	303,620,219.36	265,270,240.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,615,532.97	13,523,214.85
支付其他与筹资活动有关的现金	101,827,256.25	41,799,797.88
筹资活动现金流出小计	430,063,008.58	320,593,252.78
筹资活动产生的现金流量净额	272,832,636.66	74,350,387.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,454.34
五、现金及现金等价物净增加额	250,878,248.60	15,835,058.88
加：期初现金及现金等价物余额	115,959,517.75	82,741,121.47
六、期末现金及现金等价物余额	366,837,766.35	98,576,180.35

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

**(二) 审计报告**

审计意见：未经审计。

江苏德威新材料股份有限公司

董事长：周建明

2012 年 10 月 24 日