

## 2012 年半年度报告

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明异议。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/股份公司/公司/德威新材	指	江苏德威新材料股份有限公司
德威投资/控股股东	指	苏州德威投资有限公司
苏州信托	指	苏州信托有限公司
香塘创投	指	苏州香塘创业投资有限责任公司
蓝壹创投	指	苏州蓝壹创业投资有限公司
吴中国发	指	苏州吴中国发创业投资有限公司
高新国发	指	苏州高新国发创业投资有限公司
扬州德威	指	扬州德威新材料有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
宝胜科技	指	宝胜科技创新股份有限公司
常州莱尼	指	莱尼电气线缆（常州）有限公司
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

### 二、公司基本情况简介

#### （一）公司基本情况

##### 1、公司信息

A 股代码	300325	B 股代码	
-------	--------	-------	--

A 股简称	德威新材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏德威新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	德威新材		
公司的法定英文名称	Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Dewei Materials		
公司法定代表人	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		

## 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟仲源	李红梅
联系地址	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号
电话	0512-53229379	0512-53229379
传真	0512-53211998	0512-53211998
电子信箱	dongmi@chinadewei.com	dongmi@chinadewei.com

## 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.cor.cn）
公司半年度报告备置地点	江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号,江苏德威新材料股份有限公司董事会办公室

## 4、持续督导机构（如有）

平安证券有限责任公司

### （二）会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	310,262,497.94	285,020,081.1	8.86%
营业利润（元）	30,509,961.38	31,860,004.49	-4.24%

利润总额（元）	32,396,761.38	32,166,752.49	0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,430,331.24	25,814,065.67	2.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,826,551.24	25,553,897.97	-2.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,073,560.12	-55,665,087.4	90.89%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,129,138,575.35	771,362,010.08	46.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	644,395,604.72	312,069,188.48	106.49%
股本（股）	80,000,000	60,000,000	33.33%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.42	0.43	-2.33%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.43	-2.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.43	-9.30%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.1%	9.08%	-54.85%
加权平均净资产收益率（%）	7.02%	9.52%	-26.26%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.85%	8.99%	-57.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.6%	9.42%	-29.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.93	-93.55%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.05	5.2	54.81%
资产负债率（%）	41.65%	57.76%	-27.89%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按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) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

## (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	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	
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		
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	-283,020.00	
合计	1,603,780.00	--

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

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，在国内整体经济缓慢下行的大环境下，线缆用高分子材料行业需求与上年同期相比有放缓的趋势，面对外部市场压力公司积极应对，主动加大了市场推广力度，依托公司领先的技术、稳定的产品质量及行业内知名的品牌，上半年公司的总体经营状况依然稳定，并取得了一定的经营成果。

#### 1、主营业务经营情况：

报告期内，公司实现营业收入310,262,497.94元，比上年同期增长8.86%（销量比上年同期增长了22.77%），主要原因是产品价格整体随石油价格下降出现了不同程度的下降所致；实现营业利润30,509,961.38元，比上年同期下降4.24%，主要原因是公司实施营销战略处于全国范围推进的初期，销售费用和管理费用增长幅度较大而导致实现的营业利润下降；实现净利润27,213,543.47元，比上年同期增长1.19%，主要是政府补贴比上年同期多了158万元所致。

#### 2、营销战略实施的情况：

报告期内，公司开始实施向全国推进的营销战略，主营业务销售收入除华东属于公司优势覆盖区域基本持平、华南因整体需求降低而出现暂时的回落外，其他各大区域（华北、东北、华中、西北、西南）都出现了快速增长的良好势头。另外，公司通过与国内跨国公司合作打下的良好基础，开始打开海外客户的供货大门，今年上半年与上年同期比海外业务收入也获得了突破性的增长，初步呈现出海外市场的巨大潜力。

#### 3、新产品情况：

2012年5月公司开发的新产品“新能源汽车用耐油耐曲挠阻燃弹性体”获得了江苏省高新技术产品证书。

#### 4、三项费用情况：

报告期内因公司销量的增加和供货区域扩展而导致销售费用比上年同期增加31.16%；因员工工资、福利上升，管理费用比上年同期增加42.58%；财务费用比上年同期增加了6.8%，基本持平。

#### 5、现金流量情况：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅度增加了90.89%，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到现金比上年同期增加了15.63%，而购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少了6.62%所致。

#### 6、其他：

2012年4月获得了“江苏省创新型企业”称号；2012年6月被江苏远东国际评估咨询有限公司授予“AAA”级资信等级证书。

综上所述，虽然面临外部经济形势的下行压力，但通过公司的积极应对，2012年上半年公司生产和经营情况基本保持稳中有升的态势。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司共有一家控股子公司、一家参股公司：

#### 1、控股子公司：扬州德威新材料有限公司

报告期内，该公司总资产为：10,508万元，净资产为4,833万元。实现营业收入7612万元，实现净利润261万元（以上数据未经审计）。

#### 2、参股公司：江苏省太仓市农村商业银行股份有限公司

报告期内，该公司总资产为：2,154,159.91万元，净资产为127,073.28万元。实现营业收入52,956.28万元，实现净利润13,482.90万元（以上数据未经审计）。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、国际和国内宏观经济下行或波动的风险：

公司主营业务为线缆用高分子材料，下游客户主要是线缆生产企业，与国内外经济走势联系较为密切，因此如果因欧债

危机持续恶化而导致的国际经济继续下行或波动、国内宏观经济继续下行或波动会直接影响到公司的下游客户的订单，从而导致公司可能面临订单减少、回款周期变长等风险。

## 2、高技术人才的成本上升导致的研发成本不断上升的风险：

公司致力于成为国内线缆用高分子材料行业的龙头企业，因此加大持续的技术创新力度和新产品研发投入势在必行，在公司引进高学历、高技术、海外技术专家等人才时，可能因地处长三角国家沿海发达区域高科技、高学历人才成本的快速上升而面临研发成本快速上升的风险。

## 3、市场竞争加剧导致的产品毛利率下降的风险：

公司发展战略是登陆资本市场后，利用品牌效应和资金优势快速做大做强，抢占市场份额，扩大市场占有率和品牌影响力。但因国内宏观经济下行导致的行业整体需求减少，从而引发市场竞争加剧，公司为了能实现对市场的快速扩张，可能会采取让利营销策略，从而导致公司可能面临产品毛利率下降的风险。

## 4、技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：

公司成功登陆资本市场后，品牌影响力进一步扩大，客户数量变大的同时，希望公司提供更高端产品的需求也越来越强，但目前公司的技术研发实力应对巨大的市场需求可能面临一定的瓶颈，从而可能存在与公司的快速发展不相匹配的风险。

# 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
汽车线束料	30,092,977.23	20,591,784.43	31.57%	15.64%	15.87%	-0.43%
UL 系列料	9,358,009.97	6,194,754.7	33.8%	12.41%	19.4%	-10.29%
弹性体料	25,972,987.33	18,081,798.12	30.38%	26.07%	27.87%	-3.12%
通用 PVC 料	62,030,169.53	53,477,764.65	13.79%	12.42%	16.32%	-17.31%
XLPE 料	90,043,031.03	71,471,559.61	20.63%	11.85%	12.06%	-0.73%
内外屏蔽料	53,446,294.58	42,746,893.49	20.02%	2.06%	2.95%	-3.36%

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营产品保持增长态势，其中弹性体料因新增了客户从而导致了收入的快速增长。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

UL系列料的毛利率下降的主要原因是部分客户用普通UL材料替代特种UL材料，导致报告期内，公司UL系列料里普通UL材料的占比增加，导致UL系列料平均毛利率下降幅度较大；通用PVC料市场竞争激烈，导致毛利率下降的幅度较大。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	20,057,613.5	63.1%
华北地区	3,483,162.41	141.6%
华东地区	206,535,227.59	0.48%
华南地区	9,787,172.5	-35.78%
华中地区	27,446,857.64	247.12%
西北地区	2,183,198.19	597.21%
西南地区	622,964.1	270.2%
外销	827,273.74	3,122.08%

### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司的主营业务收入主要集中在华东地区，是公司的传统优势区域；东北、华北、华中、西北、西南几个区域的销售收入获得了快速增长，主要是公司营销战略的实施，借助登陆资本市场，公司正逐步推进全国战略性布局，所以加大了各区域的营销力度所致；华南地区因整体需求仍没有恢复，从而导致报告期内营业收入出现了下降。外销增幅很大，主要原因是上年度基数小，本报告期内公司通过跨国公司客户已开始打开海外市场所致。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成与上年同期比未发生较大变化。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

报告期内，公司共有一家控股子公司、一家参股公司

### 1、控股子公司：扬州德威新材料有限公司

该公司主营生产销售PVC绝缘和护套材料，基本属于通用型线缆用材料，因此面临的竞争相对更大，毛利率也较低。今年上半年该公司实现营业收入7612万元，实现净利润 261万元。

### 2、参股公司

今年上半年该公司实现营业收入52,956.28万元，实现净利润13,482.90万元（以上数据未经审计）。

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，国际经济因欧债危机依然处于缓慢下行中，没有明显的复苏迹象，导致国际原油价格出现了明显的下跌，因公司生产所用的原材料为大石化基料和其他石化衍生材料，价格走势和国际原油价格走势及下游需求有一定的关联度，因此在今年上半年出现了一定程度的下跌，从而导致公司成品价格也出现了不同程度的下跌，所以会直接影响公司的营业收入的表现。

报告期内，公司成功登陆资本市场，对公司的品牌价值和效应产生了很大的推动作用，在行业中的地位得到进一步的稳

固和提升，公司也得以快速推进既定的营销战略，在稳固华东地区市场优势地位的情况下，积极向全国范围推广，并取得了很好的成效，为公司持续扩张全国市场打下了良好的基础；同时，公司借助国内与跨国公司客户建立的良好合作基础，顺利打开了国外客户的市场，为公司成为全球高分子绝缘材料供货商获得了一个良好的开局，并呈现出良好的增长态势。

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

√ 适用 □ 不适用

（一）应对国际国内宏观经济复杂多变，缓慢下行的风险，公司主动应对，采取积极的、主动出击的市场营销策略，甚至不惜让利给客户，借助公司品牌影响力的扩大和提升，在行业需求趋缓、竞争加剧的市场态势下，以保证公司的销售收入稳定增长，回馈股东对公司的大力支持。

（二）高端人才成本上升导致研发成本上升的风险，这是高科技公司发展过程中必须面对的成本压力，不能回避，对此公司只有加强内部考核竞争激励机制，以促使引进的高端人才尽快为企业产生技术突破，新产品突破，为企业尽快创造经济效益，以减小并摊薄研发成本给公司整体盈利带来的压力。

（三）竞争加剧带来的产品毛利率降低的风险，市场竞争是正常的，因整体需求减缓而引发的竞争加剧也是完全的市场行为，公司有信心能积极应对，以往公司愁的是产能，现在公司变被动为主动，借助登陆资本市场后公司的品牌效应大幅提升，积极推行全国营销战略，以求快速抢占新区域的市场。另一方面，公司加快推进新产品的测试工作，以更高端的产品投放市场，避开国内竞争对手的纠缠，获取更高的毛利率，从而抵御老产品毛利率下降的影响。再一方面，公司积极调整产品结构，加大高毛利产品的推销力度，以提高高毛利产品在总收入中的占比，从而减缓公司产品平均毛利率下降的风险。

（四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险，这也是高科技企业在快速发展过程中必然会面临的一个难题，公司目前营销战略推进的很快，直接面对的就是客户对公司的期望也越来越高，希望公司能提供更高端的产品以替代进口从而为客户降低成本。巨大的研发压力，凸显出公司研发团队的实力瓶颈，为解决这一问题，公司已经在进行招聘行业内的有经验的专家及海外招聘材料方面的高端技术专家，并正在积极筹备新的研发中心，以求跟上企业快速发展的需求，应对技术研发可能带来的与企业快速发展不匹配风险。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,589.61
报告期投入募集资金总额	4,026.08
已累计投入募集资金总额	4,026.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]594号”文核准，江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股2,000万股。每股发行价格为人民币17.00元，募集资金总额为人民币340,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币34,103,915.00元后，实际募集资金净额为人民币305,896,085.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所会师报字[2012]第113250号《验资报告》验证。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。

## 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										
年产 18000 吨新型环保电缆料产品项目	否	19,186.5	19,186.5	4,026.08	4,026.08	20.98%	2013 年 05 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	19,186.5	19,186.5	4,026.08	4,026.08	-	-	0	-	-
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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	超募资金 114,031,085 元，截止报告日，超募资金没有使用。									

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。超募资金存放于中国银行股份有限公司太仓沙溪支行，账号为 532660402843、中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 1102240829003139617 及招商银行股份有限公司太仓支行账号为 512902047710107 的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

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

适用  不适用

**（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司董事会根据证监会及深交所的有关政策，在 2012 年 7 月 30 日第四届董事会第十次会议修订了《公司章程》中有关分红政策的规定，将在 2012 年 8 月 20 日临时股东大会上审议。修订如下：公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）利润分配形式：采取积极的现金或者股票股利分配政策。（三）公司的董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

（四）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。（五）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；（六）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准。（八）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。 公司  
 公司董事会根据当期经营情况，决定于 2012 年半年度实施现金红利分配。本次利润分配预案为：按每 10 股送 1 元（含税）。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	8,000,000
可分配利润（元）	179,078,038.51
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年半年度拟进行现金红利分配，每 10 股送 1 元（含税）。	

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

《公司2011年度利润分配方案》于2012年月2月26日经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，2011年度利润分配方案为以6000万股为基数，每10股派发1元红利（含税），但由于公司忙于新股发行事宜，未能及时按照公司《章程》的相关规定于股东大会决议后两个月内完成股利的派发事项，故公司2012年第一次临时股东大会通过的《2011年度利润分配方案》已经失效。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （二）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

无

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （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

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 4、其他重大关联交易

### （六）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

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（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
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 (是或否)
扬州德威新材料有限公司		800	2012年3月26日	8,000,000	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		800		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		800		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		800		
公司担保总额 (即前两大项的合计) 800								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		800		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		800		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		800		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.2%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				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金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### （九）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东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、吴中国发、高新国发、公司股东江瑜女士、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、苏州信托、香塘创投、蓝壹创投、保鼎工贸、赵明先生、孙含笑先生、刘树发先生、杨宝根先生	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	2009 年 06 月 19 日	三十六个月 十二个月	截至 2012 年 06 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。

		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、保鼎工贸、赵明、孙含笑、刘树发、杨宝根承诺：“本人/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 06 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				
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				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
江苏德威新材料股份有限公司风险提示公告		2012年06月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于独立董事辞职的公告		2012年06月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于签订募集资金三方监管协议的公告		2012年06月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

## 五、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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									
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	10,282,500	17.14%	0	0					12.85%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	42,925,006	71.54%	0	0	0	0	0	0	53.66%
境内自然人持股	4,815,647	8.03%	0	0	0	0	0	0	6.02%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,976,847	3.29%	0	0	0	0	0	0	2.47%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	0		20,000,000					20,000,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他									

三、股份总数	60,000,000		2,000,000					80,000,000	100%
--------	------------	--	-----------	--	--	--	--	------------	------

股份变动的批准情况（如适用）

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]594 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,636 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州德威投资有限公司	社会法人股	32.9%	26,318,975	26,318,975		
苏州信托有限公司	国有股	12.85%	10,282,500	10,282,500		
苏州香塘创业投资有限责任公司	社会法人股	6.88%	5,500,000	5,500,000		
苏州蓝壹创业投资有限公司	社会法人股	6.25%	5,000,000	5,000,000		
赵明	其他	4.21%	3,370,000	3,370,000		
苏州吴中国发创业投资有限公司	社会法人股	3.13%	2,500,000	2,500,000		
苏州高新国发创业投资有限公司	社会法人股	3.13%	2,500,000	2,500,000		
上海保鼎工贸合作公司	社会法人股	1.38%	1,106,031	1,106,031		
中国银行—万家稳健增利债券型证券投资基金	其他	1.25%	1,000,000	0		
刘树发	其他	1.12%	895,950	895,950		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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—万家稳健增利债券型证券投资基金	1,000,000	A 股	1,000,000
钱国庆	201,389	A 股	201,389
余春雷	102,449	A 股	102,449
阎小东	91,300	A 股	91,300
范静	75,100	A 股	75,100
汤兴良	70,000	A 股	70,000
阳光	68,400	A 股	68,400
徐红	65,300	A 股	65,300
高剑峰	65,000	A 股	65,000
顾梅冠	63,519	A 股	63,519

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	苏州德威投资有限公司	26,318,975	2015年06月01日	0	首发承诺
2	苏州信托有限公司	10,282,500	2013年06月01日	0	首发承诺
3	苏州香塘创业投资有限责任公司	5,500,000	2013年06月01日	0	首发承诺
4	苏州蓝壹创业投资有限公司	5,000,000	2013年06月01日	0	首发承诺
5	赵明	3,370,000	2013年06月01日	0	首发承诺
6	苏州高新国发创业投资有限公司	2,500,000	2015年06月01日	0	首发承诺
7	苏州吴中国发创业投资有限公司	2,500,000	2015年06月01日	0	首发承诺
8	上海保鼎工贸合作公司	1,106,031	2013年06月01日	0	首发承诺
9	刘树发	895,950	2013年06月01日	0	首发承诺

10	翟仲源	536,300	2013 年 06 月 01 日	0	首发承诺
----	-----	---------	------------------	---	------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

无

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	周建明
实际控制人类别	个人

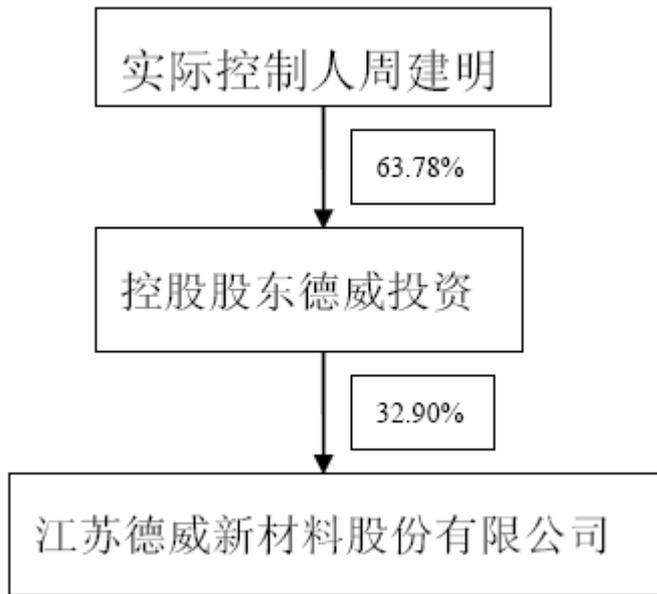
情况说明

苏州德威投资有限公司持有本公司32.90%的股权，为本公司控股股东。

德威投资系由周建明和周建良于2009年2月共同出资设立，设立时注册资本3,000万元，经过2009年6月增资后，注册资本变更4233.09万元。德威投资不直接从事生产经营业务，仅持有本公司股权，并对所持股权进行管理。

本公司实际控制人为周建明先生，周建明先生持有本公司控股股东德威投资63.78%的股权，从而间接控制本公司2,631.90万股股份。周建明先生担任本公司董事长兼总经理，对公司的生产经营进行管理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	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)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周建明	董事长;总经理	男	48	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0		10	否
吴萍	董事	女	42	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0		0	是
翟仲源	董事;董事会 秘书	男	41	2011年06月27日	2014年06月26日	536,300	0	0	536,300	536,300	536,300		7.5	否
陆仁芳	财务总监;董 事	女	45	2011年06月27日	2014年06月26日	275,000	0	0	275,000	275,000	275,000		7.5	否
汪文华	董事	男	55	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0		0	是
戴红兵	董事;副总经 理	男	40	2011年06月27日	2014年06月26日	340,325	0	0	340,325	340,325	340,325		7.5	否
潘飞	独立董事	男	56	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0		0	否
刘希白	独立董事	男	68	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0		0	否
沈志钦	独立董事	男	64	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0		0	否

江瑜	副总经理	女	37	2012年04月10日	2015年04月09日	405,000	0	0	405,000	405,000	405,000		7.5	否
薛黎霞	监事	女	56	2011年06月27日	2014年06月26日	276,507	0	0	276,507	276,507	276,507		0	否
严建元	监事	男	47	2011年06月27日	2014年06月26日	143,715	0	0	143,715	143,715	143,715		5	否
郁丽倩	监事	女	35	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0		3	否
合计	--	--	--	--	--							--		--

董事、监事、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

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

独立董事潘飞先生在本公司上市前已担任5家上市公司的独立董事，为避免可能与《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事”的规定相冲突，潘飞先生于6月8日提出辞去本公司独立董事及公司董事会专业委员会委员职务。由于潘飞先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的规定，潘飞先生的辞职将自公司股东大会选举产生续任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，潘飞先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职务。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		518,086,116.51	219,039,470.49
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		155,239,231.77	109,472,666.51
应收账款		188,850,398.12	182,811,369.7
预付款项		8,247,578.74	24,917,138.56

应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		933,635.99	969,071.3
买入返售金融资产			0
存货		114,432,837.91	97,826,135.22
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		985,789,799.04	635,035,851.78
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		3,438,750	3,438,750
投资性房地产		0	0
固定资产		92,193,617.18	85,990,762.21
在建工程		34,255,438.71	33,207,967.66
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		13,280,369.83	13,430,504.29
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		50,027.08	100,054.17
递延所得税资产		130,573.51	158,119.97
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		143,348,776.31	136,326,158.3
资产总计		1,129,138,575.35	771,362,010.08
流动负债：			
短期借款		253,880,091.57	254,826,869.6

向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		146,654,354.13	99,824,977.4
应付账款		55,831,479	81,313,013.53
预收款项		624,677.37	428,314.45
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		0	0
应交税费		5,145,911.03	7,948,800.07
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		8,106,814.93	1,234,416.18
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		470,243,328.03	445,576,391.23
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		470,243,328.03	445,576,391.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000	60,000,000
资本公积		356,801,208.35	70,905,123.35

减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		20,516,357.86	20,516,357.86
一般风险准备		0	0
未分配利润		187,078,038.51	160,647,707.27
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		644,395,604.72	312,069,188.48
少数股东权益		14,499,642.6	13,716,430.37
所有者权益（或股东权益）合计		658,895,247.32	325,785,618.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,129,138,575.35	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		477,448,253.33	164,681,785.39
交易性金融资产			
应收票据		148,588,398.77	95,524,368.27
应收账款		188,371,877.69	196,331,839.19
预付款项		7,399,859.46	24,679,215.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		418,089.1	470,686.18
存货		109,026,636.83	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		931,253,115.18	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		15,657,132.94	15,657,132.94

投资性房地产			
固定资产		84,272,573	77,661,519.65
在建工程		34,179,767.92	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		13,280,369.83	13,430,504.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		50,027.08	100,054.17
递延所得税资产		99,989.11	103,717.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		147,539,859.88	140,085,225.15
资产总计		1,078,792,975.06	715,981,255.06
流动负债：			
短期借款		245,880,091.57	244,826,869.6
交易性金融负债			
应付票据		146,654,354.13	99,824,977.4
应付账款		50,884,921.54	71,491,731.48
预收款项		619,770.47	423,741.05
应付职工薪酬			
应交税费		3,958,201.35	6,326,966.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,013,353.14	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		456,010,692.2	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	0
负债合计		456,010,692.2	423,697,893.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000	60,000,000
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
未分配利润		165,464,716.65	140,861,880.63
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		622,782,282.86	292,283,361.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,078,792,975.06	715,981,255.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		310,262,497.94	285,020,081.1
其中：营业收入		310,262,497.94	285,020,081.1
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		280,599,844.56	253,273,555.36
其中：营业成本		251,508,291.35	229,990,359.48
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		661,184.32	529,425.24
销售费用		4,538,537.55	3,505,951.02
管理费用		13,525,644.8	9,486,530.09
财务费用		10,426,314.01	9,758,581.35
资产减值损失		-120,127.47	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）		847,308	113,478.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,509,961.38	31,860,004.49
加：营业外收入		1,886,800	306,748
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,396,761.38	32,166,752.49
减：所得税费用		5,183,217.91	5,274,123.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,213,543.47	26,892,629.37
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		26,430,331.24	25,814,065.67
少数股东损益		783,212.23	1,078,563.7
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.42	0.43
（二）稀释每股收益		0.42	0.43
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,213,543.47	26,892,629.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,430,331.24	25,814,065.67

归属于少数股东的综合收益总额		783,212.23	1,078,563.7
----------------	--	------------	-------------

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： 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、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		320,723,136.1	278,824,096.87
减：营业成本		268,830,978.06	232,162,659.42
营业税金及附加		506,727.74	477,634.51
销售费用		4,140,639.03	2,987,253.38
管理费用		11,474,204.78	7,171,871.41
财务费用		9,726,153.79	8,624,345.66
资产减值损失		-24,854.11	-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	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）		26,916,594.81	27,068,637.13
加：营业外收入		1,886,800	305,000
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）		28,803,394.81	27,373,637.13
减：所得税费用		4,200,558.79	4,026,769.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,602,836.02	23,346,867.18
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		24,602,836.02	23,346,867.18

## 5、合并现金流量表

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	309,044,871.74	267,267,295.63
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	3,287,645.81	8,311,814.33
经营活动现金流入小计	312,332,517.55	275,579,109.96
购买商品、接受劳务支付的现金	278,336,240.37	298,053,829.75
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	10,109,978.96	7,578,097.87
支付的各项税费	14,844,864.88	11,381,533.11
支付其他与经营活动有关的现金	14,114,993.46	14,230,736.64
经营活动现金流出小计	317,406,077.67	331,244,197.36

经营活动产生的现金流量净额	-5,073,560.12	-55,665,087.4
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	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	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	1,663,061.82	993,281.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,663,061.82	993,281.35
投资活动产生的现金流量净额	-815,753.82	-879,802.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,400,000	0
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	259,453,895.26	236,239,421.38
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	58,918,697.8
筹资活动现金流入小计	627,576,162.9	295,158,119.18
偿还债务支付的现金	260,400,673.29	170,484,770.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,426,314.01	9,856,669.46
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	68,725,613.29	39,636,750.67
筹资活动现金流出小计	339,552,600.59	219,978,190.6
筹资活动产生的现金流量净额	288,023,562.31	75,179,928.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-14,454.34

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	282,134,248.37	18,620,584.24
加：期初现金及现金等价物余额	170,317,202.85	113,482,506.9
六、期末现金及现金等价物余额	452,451,451.22	132,103,091.14

## 6、母公司现金流量表

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	319,000,129.65	280,115,261.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,271,160.33	183,912,119.37
经营活动现金流入小计	505,271,289.98	464,027,380.96
购买商品、接受劳务支付的现金	280,404,124.85	305,856,593.44
支付给职工以及为职工支付的现金	8,569,842.57	6,309,635.17
支付的各项税费	12,431,454.72	10,074,871.41
支付其他与经营活动有关的现金	198,028,897.63	187,016,674.56
经营活动现金流出小计	499,434,319.77	509,257,774.58
经营活动产生的现金流量净额	5,836,970.21	-45,230,393.62
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	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	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	1,553,930.45	779,616.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,553,930.45	779,616.51
投资活动产生的现金流量净额	-706,622.45	-666,137.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,400,000	
取得借款收到的现金	251,453,895.26	226,239,421.38
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	619,576,162.9	269,528,564.31
偿还债务支付的现金	250,400,673.29	156,484,770.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,726,153.79	8,600,841.75
支付其他与筹资活动有关的现金	68,725,613.29	39,636,750.67
筹资活动现金流出小计	328,852,440.37	204,722,362.89
筹资活动产生的现金流量净额	290,723,722.53	64,806,201.42
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	295,854,070.29	18,895,215.7
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	411,813,588.04	101,636,337.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000	70,905,123.35			20,516,357.86		160,647,707.27		13,716,430.37	325,785,618.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000	70,905,123.35			20,516,357.86		160,647,707.27		13,716,430.37	325,785,618.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000	285,896.085					26,430,331.24		783,212.23	333,109,628.47

(一) 净利润							26,430,31.24		783,212.23	27,213,543.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,430,31.24		783,212.23	27,213,543.47
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000	285,896,085	0	0	0	0	0	0	0	305,896,085
1. 所有者投入资本	20,000,000	285,896,085								305,896,085
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000	356,801,208.35			20,516,357.86		187,078,038.51		14,499,642.6	658,895,247.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000	70,905,100			15,704,700		111,753,000		11,323,520	269,686,520

	00	23.35			43.33		137.41		.58	4.67
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000	70,905,123.35			15,704,743.33		111,753,137.41		11,323,520.58	269,686,524.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,811,614.53		48,894,569.86		2,392,909.79	56,099,094.18
（一）净利润							53,706,184.39		2,392,909.79	56,099,094.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							53,706,184.39		2,392,909.79	56,099,094.18
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	4,811,614.53	0	-4,811,614.53	0	0	0
1. 提取盈余公积					4,811,614.53		-4,811,614.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	60,000,000	70,905,123.35			20,516,357.86		160,647,707.27		13,716,430.37	325,785,618.85
----------	------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000	70,905,123.35			20,516,357.86		140,861,880.63	292,283,361.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000	70,905,123.35			20,516,357.86		140,861,880.63	292,283,361.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000	285,896,085					24,602,836.02	330,498,921.02
（一）净利润							24,602,836.02	24,602,836.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000	285,896,085					24,602,836.02	24,602,836.02
1. 所有者投入资本	20,000,000	285,896,085						305,896,085
2. 股份支付计入所有者权益的金额								305,896,085
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	80,000,000	356,801,208.35			20,516,357.86		165,464,716.65	622,782,282.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000	70,905,123.35			15,704,743.33		97,557,349.82	244,167,216.5
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000	70,905,123.35			15,704,743.33		97,557,349.82	244,167,216.5
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					4,811,614.53		43,304,530.81	48,116,145.34
（一）净利润							48,116,145.34	48,116,145.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,116,145.34	48,116,145.34
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,811,614.53		-4,811,614.53	
1. 提取盈余公积					4,811,614.53		-4,811,614.53	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	60,000,000	70,905,123.35			20,516,357.86		140,861,880.63	292,283,361.84

### （三）公司基本情况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“江苏德威公司”或“公司”）前身系苏州德威实业有限公司，于1995年12月18日经苏州市太仓工商行政管理局批准设立，注册资本为人民币550万元，并于1995年12月18日取得注册号为3205852110653的企业法人营业执照。

2001年1月28日，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，苏州德威实业有限公司整体变更设立为江苏德威新材料股份有限公司。公司注册资本为2,010万元，由上海年峰传输线有限公司、常熟对外贸易公司、上海保鼎工贸合作公司、上海高分子功能材料研究所、周建明等12名自然人股东投资设立。2001年4月17日，公司在江苏省工商行政管理局办理工商变更登记，领取了3200002101759号企业法人营业执照。

2005年7月13日，经公司2004年第一次临时股东大会决议通过，并经江苏省人民政府以苏政复（2005）34号文《省政府关于同意江苏德威新材料股份有限公司增资扩股的批复》批准，公司注册资本变更为人民币4,113万元。新增注册资本由苏州信托投资有限公司、上海年峰传输线有限公司、常熟对外贸易公司、上海保鼎工贸合作公司、上海高分子功能材料研究所、周建明等12名自然人股东投入。公司于2005年9月19日完成了工商变更登记手续。

2007年9月17日，经公司2007年第一次股东大会决议通过，公司注册资本变更为人民币5,500万元，新增注册资本由江苏瑞华投资发展有限公司和苏州香塘创业投资有限责任公司投入。公司于2007年10月30日完成了工商变更登记手续。

2009年2月，股东周建明将其所拥有的47.85%股权转让给苏州德威投资有限公司

2009年6月8日，经公司2008年度股东大会决议通过，公司注册资本变更为人民币6,000万元，新增注册资本由苏州吴中国发创业投资有限公司和苏州高新国发创业投资有限公司投入，公司于2009年6月19日完成了工商变更登记手续。

公司注册地址为江苏太仓市沙溪镇沙南东路99号。

公司主业为电缆材料生产销售，报告期内主业未发生变更。

公司经营范围为：聚氯乙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料、绿色环保包装材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、工程塑料开发、研制、生产、销售，化工原料（危险品除外）、电线、电缆及配套附件销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国

家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”。

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

公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理、内审部、人事行政部、动力部、财务部、物流部、物料部、市场部、技术部、质量部、生产部和研发中心。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

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

公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有公司能够控制的被投资单位（子公司）均纳入合并财务报表。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。

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

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

子公司少数股东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，继续冲减少数股东权益。

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

## 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当月的月初汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；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

#### (1) 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。

#### (2) 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、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，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。

#### (3) 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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(1) 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较大幅度下降，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，不得通过损益转回。

(2) 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。

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对于期末应收票据、预付账款、长期应收款和单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试(单项金额重大是指占应收款项余额期末前五名的款项)单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

除已单项计提减值准备的应收款项外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

采用账龄分析法计提坏账准备

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内		5
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年 (含 2 年)	50	10
2 至 3 年 (含 3 年)	80	30
3 年以上	100	50

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	50%	10%
2-3 年	80%	30%
3 年以上		
3-4 年	100%	50%
4-5 年	100%	50%
5 年以上	100%	50%

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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	50%	10%
2-3 年	80%	30%
3 年以上		
3-4 年	100%	50%
4-5 年	100%	50%
5 年以上	100%	50%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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。

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

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (1) 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (2) 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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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。

### (2) 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **13、投资性房地产**

无

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

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

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

### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

符合固定资产标准的资产在同时满足下列条件时，才确认为固定资产：

- ① 与该资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ② 该资产的成本能够可靠计量。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。  
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5-10	4.50-4.75
机器设备	10	5-10	9.00-9.50
电子设备			
运输设备	8	5-10	11.25-11.875
办公	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	5	5-10	18.00-19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的

可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### **(5) 其他说明**

无。

### **15、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

#### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

#### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### **16、借款费用**

#### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

#### **(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各部分分别完工，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) 暂停资本化期间

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) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息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确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 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。

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

(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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	土地使用权证年限
软件	3-5 年	合同年限或收益年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

### (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：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

提供劳务收入的确认

①公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

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

### (2) 融资租赁会计处理

无。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

自2009年1月1日起，江苏德威新材料股份有限公司常州分公司与德威新材合并纳税；扬州德威新材料有限公司所得税税率25%。

### 2、税收优惠及批文

德威新材于2009年5月27日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GR200932000230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）实际征收率为15%

### 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

### 1、子公司情况

扬州德威新材料有限公司

成立时间：2003年9月12日

法定代表人：严建元

注册资本：180万美元

实收资本：180万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住 所：扬州市刘庄路

经营范围：生产聚氯乙烯、聚乙烯系列电线电缆材料，销售本公司自产产品。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州德威新材料有限公司	控股子公司	扬州	生产型	180 万美元	生产、销售聚氯乙烯、聚乙烯电线电缆材料	126 万美元	0	70%	70%	是	0	0	0

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	50,649.57	--	--	58,830.95
人民币	--	--	50,649.57	--	--	58,830.95

银行存款:	--	--	452,400,801.65	--	--	170,258,371.9
人民币	--	--	451,963,091.36	--	--	169,597,823.91
USD	69,582.45	6.2905	437,710.29	104,833.91	6.3009	660,547.99
其他货币资金:	--	--	65,634,665.29	--	--	48,722,267.64
人民币	--	--	65,634,665.29	--	--	48,722,267.64
合计	--	--	518,086,116.51	--	--	219,039,470.49

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末数	期初数
汇票保证金	47,504,951.29	38,190,267.64
信用证保证金	9,129,714.00	1,532,000.00
用于担保的存款	9,000,000.00	9,000,000.00

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	155,239,231.77	109,472,666.51
合计	155,239,231.77	109,472,666.51

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福州魄彬捷电线电缆有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	800,000	
四川省煤炭产业集团有限责任公司	2012年03月14日	2012年09月14日	631,088.86	
上虞市工业设备安装有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	500,000	
金湖县铸锻物资经营有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	500,000	
宁波阿凡达供应链有限	2012年04月27日	2012年10月27日	500,000	

公司				
合计	--	--	2,931,088.86	--

说明:

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合 计	0			0

说明:

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0			0

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	189,540,173.39	100%	689,775.27	0.36%	183,634,974.85	100%	823,605.15	0.45%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	189,540,173.39	--	689,775.27	--	183,634,974.85	--	823,605.15	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
6 个月以内	187,230,776.55	98.78%		181,453,962.17	98.81%		
6 个月至 1 年(含 1 年)	1,551,199.16	0.82%	77,559.96	1,038,413.25	0.57%	51,920.67	
1 年以内小计	188,781,975.71	99.6%	77,559.96	182,492,375.42	99.38%	51,920.67	

1 至 2 年	160,757.55	0.08%	80,378.78	639,862.63	0.35%	319,931.32
2 至 3 年	328,017.98	0.17%	262,414.38	254,918.2	0.14%	203,934.56
3 年以上	269,422.15	0.14%	269,422.15	247,818.6	0.13%	247,818.6
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	189,540,173.39	--	689,775.27	183,634,974.85	--	823,605.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宝胜科技创新股份有限公司	非关联	26,139,592.37	半年以内	13.79%
上海南大集团有限公司	非关联	20,217,502.16	半年以内	10.67%
莱尼电气线缆(常州)有限公司	非关联	10,661,095.4	半年以内	5.62%
江苏亨通电力电缆有限公司	非关联	8,517,716	半年以内	4.49%
江苏上上电缆集团有限公司	非关联	7,069,003.93	半年以内	3.73%
合计	--		--	

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

资产小计	
负债:	
负债小计	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法	938,127.61	90.83%	99,156.38	10.57%	979,079.28	92.85%	85,453.97	9.72%
组合小计	938,127.61	90.83%	99,156.38		979,079.28	92.85%	85,453.97	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	94,664.76	9.17%	0		75,445.99	7.15%	0	
合计	1,032,792.37	--	99,156.38	--	1,054,525.27	--	85,453.97	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
1 年以内	333,127.61	32.26%	16,656.38		289,079.28	27.41%	14,453.97	

1 年以内小计	333,127.61	32.26%	16,656.38	289,079.28	27.41%	14,453.97
1 至 2 年	500,000	48.41%	50,000	685,000	64.97%	685,000
2 至 3 年	100,000	9.68%	30,000			
3 年以上	5,000	0.48%	2,500	5,000	0.47%	2,500
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	938,127.61	--	99,156.38	979,079.28	--	85,453.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
员工备用金	94,664.76	0		无法回收的风险较小
合计	94,664.76	0		--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
扬州正威科技产业有限公司	500,000	租赁押金	48.41%
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扬州正威科技产业有限公司	非关联	500,000	1-2 年	48.41%
广州骅捷物流有限公司	非关联	94,791	1 年以内	9.18%
福建南平太阳电缆股份有限公司	非关联	50,000	2-3 年	4.84%
杭州电缆股份有限公司富阳分公司	非关联	50,000	1 年以内	4.84%
上海南洋-藤仓电缆有限公司	非关联	50,000	1 年以内	4.84%
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--		
----	----	--	--

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	6,943,758.18	84.19%	21,895,099.79	88%
1 至 2 年	1,216,472.54	14.75%	3,022,038.77	12.13%
2 至 3 年	87,348.02	1.06%		
3 年以上				
合计	8,247,578.74	--	24,917,138.56	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市惠德卓能广告有限公司	非关联	1,285,550	2012 年 04 月 06 日	预付广告费
中银保险	非关联	1,153,600	2012 年 03 月 26 日	预付保险费
苏州大学	非关联	1,000,000	2011 年 05 月 01 日	研发项目未完成
江苏省电力公司太仓市供电公司	非关联	600,029.27	2012 年 06 月 28 日	预付电费
预付税费	非关联	574,906.48	2012 年 01 月 19 日	预付税费
合计	--	4,614,085.75	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

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

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

无

**9、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,718,777.09		77,718,777.09	67,994,566.02		67,994,566.02
在产品						
库存商品	35,852,290.63		35,852,290.63	29,081,028.49		29,081,028.49
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	861,770.19		861,770.19	750,540.71		750,540.71
合计	114,432,837.91	0	114,432,837.91	97,826,135.22	0	97,826,135.22

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0	0	0	0	0

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合 计	0	0

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		

可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

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

可供出售金融资产的说明

无

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明:

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

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

#### 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
江苏省太仓市 农村商业银行 股份有限公司	成本法	3,438,750	3,438,750	0	3,438,750	0.74%	0.74%				
合计	--	3,438,750	3,438,750	0	3,438,750	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	135,794,866.01	11,659,120.58		0	147,453,986.59
其中：房屋及建筑物	35,234,445.42	0		0	35,234,445.42
机器设备	91,317,557.92	10,899,059.83		0	102,216,617.75
运输工具	3,897,273.98	247,860		0	4,145,133.98
办公及其他设备	5,345,588.69	512,200.75		0	5,857,789.44
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	49,804,103.8	5,456,265.61			55,260,369.41
其中：房屋及建筑物	9,894,624.56	833,469.24			10,728,093.8
机器设备	36,221,943.88	4,112,881.59			40,334,825.47
运输工具	1,355,652.85	199,096.8			1,554,749.65
办公及其他设备	2,331,882.51	310,817.98			2,642,700.49

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	85,990,762.21	--	92,193,617.18
其中：房屋及建筑物	25,339,820.86	--	24,506,351.62
机器设备	55,095,614.04	--	61,881,792.28
运输工具	2,541,621.13	--	2,590,384.33
办公及其他设备	3,013,706.18	--	3,215,088.95
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	85,990,762.21	--	92,193,617.18
其中：房屋及建筑物	25,339,820.86	--	24,506,351.62
机器设备	55,095,614.04	--	61,881,792.28
运输工具	2,541,621.13	--	2,590,384.33
办公及其他设备	3,013,706.18	--	3,215,088.95

本期折旧额 5,456,265.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,683,760.68 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	327,954.82		327,954.82	143,460.1		143,460.1
18000 吨新型环保电缆料产品项目	33,927,483.89		33,927,483.89	33,064,507.56		33,064,507.56
合计	34,255,438.71	0	34,255,438.71	33,207,967.66	0	33,207,967.66

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
设备安装工程		143,460.1	10,868,255.4	10,683,760.68			95%				自有资金	327,954.82
18000 吨新型环保电缆料产品项目	116,865,000	33,064,507.56	862,976.33	0		0.74%	30%				募集资金	33,927,483.89
合计	116,865,000	33,207,967.66	11,731,231.73	10,683,760.68	0	--	--	0	0	--	--	34,255,438.71

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0			0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
18000 吨新型环保电缆料产品项目	30%	

**(5) 在建工程的说明**

工程前期工作已全部完成，目前主体厂房正在建设中。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,589,869	0	0	14,589,869
土地使用权	14,589,869	0	0	14,589,869
二、累计摊销合计	1,159,364.71	0	150,134.46	1,309,499.17
土地使用权	1,159,364.71		150,134.46	1,309,499.17

三、无形资产账面净值合计	13,430,504.29	0	0	13,280,369.83
土地使用权	13,430,504.29			13,280,369.83
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
无形资产账面价值合计	13,430,504.29	0	0	13,280,369.83
土地使用权	13,430,504.29			13,280,369.83

本期摊销额 150,134.46 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因

金蝶软件费	100,054.17		50,027.09		50,027.08	
合计	100,054.17	0	50,027.09	0	50,027.08	--

长期待摊费用的说明：

金蝶软件费剩余摊销期限6个月。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	130,573.51	158,119.97
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	130,573.51	158,119.97
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

合计			--
----	--	--	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
应收款项坏账准备	788,931.65
小计	788,931.65

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	909,059.12		120,127.47		788,931.65
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计		0	120,127.47	0	

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	43,380,091.57	91,800,050
抵押借款	16,500,000	16,500,000
保证借款	71,000,000	43,526,819.6
信用借款	123,000,000	103,000,000
合计	253,880,091.57	254,826,869.6

短期借款分类的说明：

质押借款以本公司应收账款和定期存款质押。

抵押借款以本公司房屋建筑物、土地抵押。

控股股东苏州德威投资有限公司和本公司实际控制人周建明先生为本公司23000,000.00元贷款提供担保；控股股东苏州德威投资有限公司为本公司20,000,000.00元贷款提供担保；本公司实际控制人周建明夫妇及控股股东苏州德威投资有限公司为本公司20,000,000.00元贷款提供共同担保；本公司为子公司扬州德威新材料有限公司8,000,000.00元贷款提供担保。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	21,960,000	21,982,495.62
银行承兑汇票	124,694,354.13	77,842,481.78
合计	146,654,354.13	99,824,977.4

下一会计期间将到期的金额 146,654,354.13 元。

应付票据的说明：

无

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	55,508,070.84	80,999,594.35
1-2 年（含 2 年）	284,832.36	230,215.5
2-3 年（含 3 年）	38,575.8	83,203.68
合计	55,831,479	81,313,013.53

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	581,029.77	428,314.45
1-2 年（含 2 年）	43,647.6	
合计	624,677.37	428,314.45

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		7,823,376.54	7,823,376.54	
二、职工福利费		558,721.9	558,721.9	
三、社会保险费	0	1,343,300.74	1,343,300.74	0
社会保险费		1,343,300.74	1,343,300.74	
四、住房公积金		331,793	331,793	
五、辞退福利				
六、其他	0	52,786.78	52,786.78	0
教育经费		12,840	12,840	
工会经费		39,946.78	39,946.78	
合计	0	10,109,978.96	10,109,978.96	0

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 52,786.78，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,503,484.11	4,987,708.52
消费税	0	0
营业税	0	0
企业所得税	2,372,474.42	2,448,508.54
个人所得税	996.07	1,721.4
城市维护建设税	135,324.87	261,227.26
教育附加费	124,872.53	249,634.35
应交基金	8,759.03	0
合计	5,145,911.03	7,948,800.07

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

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	8,042,355.9	1,184,774.9
1-2 年（含 2 年）	64,459.03	49,641.28
合计	8,106,814.93	1,234,416.18

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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0			0

预计负债说明：

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

无

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

无

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

无

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0			0	--

专项应付款说明：

无

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000

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

无

**48、库存股**

库存股情况说明

无

**49、专项储备**

专项储备情况说明

无

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	69,115,130.41	285,896,085		355,011,215.41
其他资本公积	1,789,992.94			1,789,992.94
合计	70,905,123.35			356,801,208.35

资本公积说明：

2012年5月25日，由主承销商平安证券有限责任公司汇入公司开立在平安银行股份有限公司上海外滩支行账号2000007228633的人民币账户319,400,000.00元（已扣除承销商承销费和保荐费20,600,000.00元），减除预付的承销费3,000,000.00元、其他发行费用人民币10,503,915.00元，计募集资金净额为人民币305,896,085.00元，其中注册资本人民币20,000,000.00元，资本溢价人民币285,896,085.00元，计入“资本公积”。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,516,357.86			20,516,357.86
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,516,357.86			20,516,357.86

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	160,647,707.27	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	160,647,707.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,430,331.24	--
减：提取法定盈余公积	0	

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	187,078,038.51	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

经公司2012年第一次临时股东大会决议通过《2011年度利润分配方案》及《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，若公司在首次公开发行股票成功，则首次公开发行股票前滚存未分配利润（扣除2011年度分红后）由发行后登记在册的新老股东共享。

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	270,943,469.67	242,999,228.2
其他业务收入	39,319,028.27	42,020,852.9
营业成本	251,508,291.35	229,990,359.48

### （2）主营业务（分行业）

适用  不适用

### （3）主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

汽车线束料	30,092,977.23	20,591,784.43	26,023,400.99	17,771,456.12
UL 系列料	9,358,009.97	6,194,754.7	8,325,160.24	5,188,317.24
弹性体料	25,972,987.33	18,081,798.12	20,601,959.93	14,140,778.74
通用 PVC 料	62,030,169.53	53,477,764.65	55,175,412.23	45,975,594.15
XLPE 料	90,043,031.03	71,471,559.61	80,504,129.94	63,777,377.54
内外屏蔽料	53,446,294.58	42,746,893.49	52,369,164.87	41,521,409.76
合计	270,943,469.67	212,564,555	242,999,228.2	188,374,933.55

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	20,057,613.5	14,543,671.61	12,297,745.64	8,556,176.88
华北地区	3,483,162.41	2,835,774.47	1,441,725.76	1,189,521.92
华东地区	206,535,227.59	162,263,201.47	205,606,768.3	160,257,039.04
华南地区	9,787,172.5	8,064,237.4	15,239,172.01	11,628,036.79
华中地区	27,446,857.64	21,889,376.78	7,907,044.5	6,307,862.08
西北地区	2,183,198.19	1,818,151.66	312,821.19	277,616.98
西南地区	622,964.1	497,749.74	168,275.64	138,975.87
外销	827,273.74	652,391.87	25,675.16	19,703.99
合计	270,943,469.67	212,564,555	242,999,228.2	188,374,933.55

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宝胜科技创新股份有限公司	42,593,172.14	13.73%
上海巨科化工有限公司	31,155,720.09	10.04%
上海南大集团有限公司	18,756,253.85	6.05%
莱尼电气电缆（常州）有限公司	15,530,518.33	5.01%
上海南洋-藤仓电缆有限公司	14,465,458.25	4.66%
合计	122,501,122.66	39.48%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0	0	
营业税	0	456.85	营业额的 5%
城市维护建设税	316,106.26	248,587.58	增值稅的 5%-7%
教育费附加	291,794.27	238,143.16	增值稅的 5%
资源稅	0	0	
地方基金	53,283.79	42,237.65	銷售額的萬分之七。
合計	661,184.32	529,425.24	--

營業稅金及附加的說明：

地方基金為子公司揚州德威的徵收標準。

## 57、公允價值變動收益

單位：元

產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
交易性金融資產		
其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益		
交易性金融負債		
按公允價值計量的投資性房地產		
其他		
合計		

公允價值變動收益的說明：

無

## 58、投資收益

### (1) 投資收益明細情況

單位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	847,308	113,478.75
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	847,308	113,478.75

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
太仓市农村商业银行股份有限公司	847,308	113,478.75	
合计	847,308	113,478.75	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

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

无

## 59、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	-120,127.47	2,708.18
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-120,127.47	2,708.18

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,886,800	305,000
其他		1,748
合计	1,886,800	306,748

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政局扶持资金		300,000	太仓市财政局太委发[2010]9号
发明专利资助经费		5,000	太仓市科技局太财行[2003]6号
财政局扶持资金	110,000		太委发[2010]9号《关于推动工业经济“三年翻番”的若干政策

上市奖励	260,000		沙溪镇财政局
进出口信用保险奖励	16,800		太仓市财政局出口信用保险奖励
上市奖励	1,500,000		太仓市财政局《市政府办公室印发关于鼓励和扶持企业上市的政策意见的通知》
合计	1,886,800	305,000	--

营业外收入说明

无。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计		

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,155,671.45	5,284,882.76
递延所得税调整	27,546.46	-10,759.64
合计	5,183,217.91	5,274,123.12

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益计算过程	
项 目	2012年度1-6月

S0	60,000,000.00
Si	20,000,000.00
S1	
Sj	
Sk	
M0	6
Mi	1
Mj	
$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	63,333,333.33
NP	26,430,331.24
P0	24,826,551.24
基本每股收益	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.39
稀释每股收益	0.42

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来暂收款	405,147.7
政府补助	1,886,800
利息收入	995,698.11
合计	3,287,645.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来暂付款	1,922,629.48
运输费	3,861,227.62
广告及中介费	1,538,629.94
租赁费	734,787.07
其他相关费用	6,057,719.35
合计	14,114,993.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回质押借款保证金	9,000,000
收回票据保证金	38,190,267.64
收回信用证保证金	1,532,000
合计	48,722,267.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
期末未到期的用于质押借款的银行存款	9,000,000
期末未到期的票据保证金	47,504,951.29
期末未到期的信用证保证金	9,129,714
支付上市发行费	3,090,948

合计	68,725,613.29
----	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、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	27,213,543.47	26,892,629.37
加：资产减值准备	-120,127.47	2,708.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,456,265.61	5,160,266.54
无形资产摊销	150,134.46	150,134.46
长期待摊费用摊销	50,027.09	95,017.57
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,426,314.01	9,871,123.8
投资损失（收益以“-”号填列）	-847,308	-113,478.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,546.46	-10,759.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,606,702.69	-34,279,384.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,600,598.55	-31,544,353.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,777,345.49	-31,888,991.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,073,560.12	-55,665,087.4
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	452,451,451.22	132,103,091.14
减：现金的期初余额	170,317,202.85	113,482,506.9

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	282,134,248.37	18,620,584.24

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	452,451,451.22	132,103,091.14

其中：库存现金	50,649.57	58,830.95
可随时用于支付的银行存款	452,400,801.65	170,258,371.9
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	452,451,451.22	170,317,202.85

现金流量表补充资料的说明

无

## 67、所有者权益变动表项目注释

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

无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
苏州德威投资有限	控股股东	有限责任公司	江苏省太仓市	周建良	股权管理、对外投资	42,330,900	32.9%	32.9%	周建明	68532144-7

公司										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
扬州德威新材料有限公司	控股子公司	生产型	扬州	严建元	生产型	180 万美元	70%	70%	75144856-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海宝罗电线电缆厂	本公司实际控制人周建明之弟周建良控制企业，周建良为其法定代表人并任总经理。	133469865

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	委托/出包	委托/出包	受托/出包	委托/出包	委托/出包	托管费/出	本报告期确	委托/出包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	包费定价依据	认的托管费/出包费	收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周建明	德威新材	30,000,000	2010年09月06日	2015年09月05日	否
周建明、扬州德威	德威新材	22,000,000	2010年09月09日	无期限	否
德威投资	德威新材	50,000,000	2011年10月17日	2012年10月16日	否
德威投资	德威新材	70,000,000	2011年08月26日	2012年08月25日	否
德威投资	德威新材	56,000,000	2011年10月16日	2012年10月10日	否
德威投资	德威新材	30,000,000	2011年10月28日	2012年10月28日	否
德威新材	扬州德威	8,000,000	2012年03月26日	2013年03月26日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、前期承诺履行情况

无

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

##### 7、其他需要披露的重要事项

无

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								

按账龄分析法	188,992,765.2	100%	620,887.51	0.39%	196,990,379.97	100%	658,540.78	0.33%
组合小计	188,992,765.2	100%	620,887.51	0.39%	196,990,379.97	100%	658,540.78	0.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0		0	0%	0	
合计	188,992,765.2	--	620,887.51	--	196,990,379.97	--	658,540.78	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	187,013,785.23	98.95%	0	195,350,695.16	99.17%	
6个月至1年 (含1年)	1,337,153.21	0.71%	66,857.66	803,747.54	0.41%	40,187.38
1年以内小计	188,350,938.44	99.66%	66,857.66	196,154,442.7	99.58%	40,187.38
1至2年	44,386.63	0.02%	22,193.32	333,200.47	0.17%	166,600.24
2至3年	328,017.98	0.17%	262,414.38	254,918.2	0.13%	203,934.56
3年以上	269,422.15	0.14%	269,422.15	247,818.6	0.12%	247,818.6
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	188,992,765.2	--	620,887.51	196,990,379.97	--	658,540.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
宝胜科技创新股份有限公司	非关联	26,139,592.37	半年以内	13.83%
上海南大集团有限公司	非关联	20,217,502.16	半年以内	10.7%

莱尼电气线缆(常州)有限公司	非关联	10,661,095.4	半年以内	5.64%
江苏亨通电力电缆有限公司	非关联	8,517,716	半年以内	4.51%
江苏上上电缆集团有限公司	非关联	7,069,003.93	半年以内	3.74%
合计	--		--	

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法	369,130.88	79.59%	45,706.54	12.38%	428,147.57	92.85%	32,907.38	7.69%
组合小计	369,130.88	79.59%	45,706.54	12.38%	428,147.57	92.85%	32,907.38	7.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	94,664.76	20.41%	0		75,445.99	7.15%	0	
合计	463,795.64	--	45,706.54	--	503,593.56	--	32,907.38	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	264,130.88	56.95%	13,206.54	238,147.57	47.29%	11,907.38
1 年以内小计	264,130.88	56.95%	13,206.54	238,147.57	47.29%	11,907.38
1 至 2 年	0	0%	0	185,000	36.74%	18,500
2 至 3 年	100,000	21.56%	30,000	0	0%	0
3 年以上	5,000	1.08%	2,500	5,000	0.99%	2,500
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	369,130.88	--	45,706.54	428,147.57	--	32,907.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
员工备用金	94,664.76	0		无法收回的风险较小
合计	94,664.76	0		--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

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

合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

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

适用  不适用

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广州骅捷物流有限公司	非关联	94,791	1 年以内	20.44%
福建南平太阳电缆股份有限公司	非关联	50,000	2-3 年	10.78%
杭州电缆股份有限公司富阳分公司	非关联	50,000	1 年以内	10.78%
上海南洋-藤仓电缆有限公司	非关联	50,000	1 年以内	10.78%
临时用电定金	非关联	31,500	1 年以内	6.79%

合计	--	276,291	--	59.57%
----	----	---------	----	--------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

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

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
太仓市农村商业银行股份有限公司	成本法	3,438,750	3,438,750	0	3,438,750	0.74%	0.74%		0	0	847,308
扬州德威新材料有限公司	成本法	12,218,382.94	12,218,382.94	0	12,218,382.94	70%	70%		0	0	0
合计	--	15,657,132.94	15,657,132.94	0	15,657,132.94	--	--	--	0	0	847,308

长期股权投资的说明

无

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	254,154,983.35	223,801,477.23
其他业务收入	66,568,152.75	55,022,619.64
营业成本	268,830,978.06	232,162,659.42
合计		

## (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车线束料	30,092,925.95	20,591,784.43	26,018,080.48	17,771,456.12
UL 系列料	9,340,915.95	6,194,754.7	8,324,989.3	5,188,317.24
弹性体料	25,972,987.33	18,081,798.12	20,601,959.93	14,140,778.74
通用 PVC 料	51,999,995.25	47,561,859.89	38,302,192.43	35,720,482.37
XLPE 料	83,329,870.21	67,776,250.57	78,297,481.22	63,346,943.34
内外屏蔽料	53,418,288.66	42,746,893.49	52,256,773.87	41,521,409.76
合计	254,154,983.35	202,953,341.2	223,801,477.23	177,689,387.57

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	7,579.48	5,620.58	168,275.64	138,975.87
华北地区	3,483,162.41	2,835,774.47	1,441,725.76	1,189,521.92
西北地区	2,183,198.19	1,818,151.66	312,821.19	277,616.98

华中地区	22,558,073.38	18,218,138.75	7,133,392.8	5,751,138.99
东北地区	20,057,613.5	14,543,671.61	12,297,745.64	8,556,176.88
华南地区	9,787,172.5	8,064,237.4	15,239,172.01	11,628,036.79
华东地区	195,250,910.15	156,815,354.86	187,182,669.03	150,127,959.4
外销	827,273.74	652,391.87	25,675.16	19,960.74
合计	254,154,983.35	202,953,341.2	223,801,477.23	177,689,387.57

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
宝胜科技创新股份有限公司	42,593,172.14	13.28%
上海巨科化工有限公司	19,710,967.95	6.15%
上海南大集团有限公司	18,756,253.85	5.85%
莱尼电气线缆(集团)有限公司	15,530,518.33	4.84%
上海南洋-藤仓电缆有限公司	14,465,458.25	4.51%
合计	111,056,370.51	34.63%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	847,308	113,478.75
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	847,308	113,478.75
----	---------	------------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏省太仓市农村商业银行股份有限公司	847,308	113,478.75	
合计	847,308	113,478.75	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,602,836.02	23,346,867.18
加：资产减值准备	-24,854.11	-100,825.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,938,935.86	4,654,434.64
无形资产摊销	150,134.46	150,134.46
长期待摊费用摊销	50,027.09	60,702.57
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,726,153.79	8,615,296.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-847,308	-113,478.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,728.12	15,123.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,818,501.84	-31,236,968.89

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,892,975.71	-45,831,390.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,948,794.53	-4,790,288.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,836,970.21	-45,230,393.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	411,813,588.04	101,636,337.17
减：现金的期初余额	115,959,517.75	82,741,121.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	295,854,070.29	18,895,215.7

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.6%	0.39	0.39

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：周建明

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 30 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容