



**DEWEI INC.**

江苏德威新材料股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013-013**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	18
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	68

## 释义

释义项	指	释义内容
德威新材、发行人、公司、本公司或股份公司	指	江苏德威新材料股份有限公司
德威投资	指	苏州德威投资有限公司，系德威新材控股股东
太仓农商行	指	江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），原名“上海立信长江会计师事务所有限公司”
保荐机构	指	平安证券有限责任公司
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，系德威新材控股 70%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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	德威新材	股票代码	300325
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏德威新材料股份有限公司		
公司的中文简称	德威新材		
公司的外文名称	Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Dewei Materials		
公司的法定代表人	周建明		
注册地址	江苏省太仓沙溪镇沙南东路 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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号 7 楼		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 12 月 18 日	太仓市工商行政 管理局	3205852110653	32058560826790X	60826790-X
股份公司成立变更	2001 年 04 月 17 日	江苏省工商管理 局	320000000023411	32058560826790X	60826790-X
首次公开发行股票	2012 年 08 月 27 日	苏州市工商管理 局	320000000023411	32058560826790X	60826790-X

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	773,401,576.23	650,906,990.47	18.82%	531,725,459.63
营业利润（元）	66,098,552.07	66,662,364.13	-0.85%	55,023,524.56
利润总额（元）	69,409,370.75	67,078,640.49	3.47%	57,382,155.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,148,996.63	53,706,184.39	4.55%	47,088,521.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,337,486.22	53,352,763.02	-0.03%	45,083,685.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,445,111.32	-32,768,647.17	-369.91%	75,432,779.89
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,227,082,070.48	771,362,010.08	59.08%	570,235,535.51
负债总额（元）	545,509,172.28	445,576,391.23	22.43%	300,549,010.84
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	666,114,270.11	312,069,188.48	113.45%	258,363,004.09
期末总股本（股）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	60,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.78	0.90	-13.33%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.90	-13.33%	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.74	0.89	-16.85%	0.75
全面摊薄净资产收益率（%）	8.43%	17.21%	-8.78%	18.23%
加权平均净资产收益率（%）	10.87%	18.83%	-7.96%	19.8%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.01%	17.1%	-9.09%	17.45%
扣除非经常性损益后的加权平均	10.33%	18.71%	-8.38%	18.96%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.11	-0.55	-301.82%	1.26
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.33	5.2	60.09%	4.31
资产负债率 (%)	44.46%	57.76%	-13.3%	52.71%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,148,996.63	53,706,184.39	666,114,270.11	312,069,188.48
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,148,996.63	53,706,184.39	666,114,270.11	312,069,188.48
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用。

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	26,854.68		-3,978.46	
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)	3,283,964.00	368,000.00	2,540,000.00	



公益性捐赠支出			-200,000.00	
其他		48,276.36	22,609.86	
所得税影响额	499,308.27	62,854.99	353,794.71	
合计	2,811,510.41	353,421.37	2,004,836.69	--

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

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

- 1、技术是企业生存之本，持续技术创新能力与企业整体机制密切相关，虽然公司制定了相应的技术研发创新激励机制和奖励制度，加大了投入，并在本次募投项目中建设了条件更好、设备更优的新的技术研发中心作为硬件支持，但仍然存在新技术的创新无法在要求时间完成或无法突破技术瓶颈的风险，进而影响企业的持续发展。
- 2、公司应收账款持续扩大，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。
- 3、公司募投项目虽然是对市场、技术等进行了谨慎的可研分析，但因目前行业整体需求疲软，宏观经济没有确切的回升迹象的前提下，本次募投项目投产后新增产能释放的部分产品存在一定的因同行竞争加剧而导致的销售和毛利下降的风险。
- 4、虽然公司采取了相应的措施以保证核心技术人员与核心技术配方的不流失和不泄露，但仍可能面临个别竞争对手通过不正当、非法手段从而导致公司核心技术人员流失或核心技术配方的泄露等风险，从而给公司带来不利影响。
- 5、公司每年都会研发推出几种新产品，但因新产品投放市场并最终形成销售有时需要经过客户的漫长而严苛的认证及信任的过程，因此对于公司新研发的产品投放市场并最终产生收益存在一定的不确定风险。
- 6、因目前宏观经济持续下滑，从而导致行业整体需求不足，行业内中小型企业较多的现实情况，导致很多企业采用恶性竞争方式获取订单，因此公司面临行业竞争加剧从而导致部分竞争性产品毛利下降的风险，进而影响公司业绩表现。
- 7、公司于2012年6月1日成功发行2000万股社会公众股，从而导致公司的净资产大幅度上升，而募集资金投资项目存在一定的建设周期，产生效益有一定的时间，因此公司会面临净资产收益率大幅下滑的风险。
- 8、公司基础材料很多是石油的衍生品，与石油价格有一定的相关性，近年因全球经济萎缩导致石油价格波动下滑，从而导致公司的基础材料价格随之波动，因此公司可能面临因原材料价格波动而导致的经营及业绩波动的风险。
- 9、公司又新增一家全资控股子公司，因各分子公司所处地理位置较为分散，公司未来可能会面临管理人员跟不上，从而导致管理效率下降、相关费用上升的风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年,江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)既经历了首次登陆深圳证券交易所创业板上市的成功喜悦,也经历了2012年下半年来整体宏观经济持续下滑、下游行业需求降低而带来的巨大的经营压力。

2012年下半年开始,市场形势非常严峻,然而公司刚刚登陆资本市场,募集资金全部到位,因此依然充满信心。依托公司品牌影响力的巨大提升,公司在市场中的综合竞争优势体现出来。因整体宏观经济环境的压力,公司同行业的很多中小型企业面临资金紧张、订单不足、低价竞争的恶性循环中,公司抓住市场机遇,主动降低竞争性产品的报价,给予优势企业一定的账期,在2012年整体经济低迷的大背景下,公司管理层通过积极的市场营销策略,最终实现了销量与业绩的双增长,实属不易。

#### 二、2012年公司的主要经营成果与大事件分析

##### (1) 业务拓展及经营成果

区域市场拓展方面:2012年,公司坚决贯彻立足长三角,稳定推进珠三角、渤海湾及西南区域的大市场营销战略,在继续保持华东区域销售稳定的前提下,首先持续推动华南市场的销售,该区域2012年销售收入相比2011年增长46%,为公司设立珠江三角洲产业基地做好了充分的市场开拓和客户积累准备工作;其次,公司加大了开拓华中地区及华北地区客户的力度,其中华中地区2012年实现销售收入相比2011年大幅增长了203%,华北地区2012年实现销售收入相比2011年同样大幅增长了488%(2011年度基数较小),展现出了良好的增长潜力,为公司未来设立渤海湾产业基地打下坚实的基础;最后,公司已经开始小批量销往西南地区,2012年西南地区实现销售收入127万元。

产品营销策略方面:2012年公司对不同类别的产品采取不同的营销策略:首先销售重点放在了公司优势产品的深耕上:一是持续推动汽车线束材料的市场推广工作,不断扩大该产品的市场占有率,在替代德标、美标的进口线束材料上,2012年公司汽车线束材料销量相比2011年增长了25.2%。2013年随着募投项目的投产,汽车线束材料仍能保持快速增长态势。二是加强弹性体材料的市场推广工作,开发新的客户,2012年实现销售收入相比2011年增长了25.5%,两类特种材料均实现了较快增长。其次分量大的中端产品方面,为了能继续扩大市场占有率,公司通过一定的价格优惠让利客户,从而保证了该类产品销售继续保持快速的增长态势;最后在低端的量大利薄的产品销售方面,不再盲目追求销量的快速增长,而是采取了维持现状的相对保守的营销态势。

外销产品上,公司借助和跨国巨头的合作,已经实现了部分产品出口,2012年实现销售收入321万元,产品已经成功销往东南亚、巴西等国家,公司正在逐渐积累外销的经验和实务,虽然目前还没有实现较大突破,但为实现公司远期战略目标打下了基础。

2012年经过公司管理层及员工的共同努力、在经济形势严峻的大背景下,仍然实现了较好的经营业绩,经审计2012年公司完成营业收入773,401,576.23元,比上年同期增长18.8%;实现利润总额69,409,370.75元,比上年同期增长3.5%;实现净利润57,891,194.35元,比上年同期增长3.2%,并在2012年中期时回馈广大新老股东的支持,实施了现金分红。

##### (2) 技术研发与创新

2012年公司持续加大技术研发与创新方面的工作,制定了积极的技术创新激励机制和奖励制度,实现了可喜的成果:

5项省级高新技术产品			
序号	获奖时间	项目名称	证书编号
1	2012.5	新能源汽车用耐油耐曲挠阻燃弹性体	120585G0241N
2	2012.8	环保型耐高低温耐油耐磨阻燃橡塑组合物	120585G0603N
3	2012.12	125度轨道交通用硅烷自交联阻燃乙丙橡胶绝缘料	120585G1171N
4	2012.12	一种耐紫外耐候≤20KV高速无气孔电缆料	120585G1170N

5	2012.12	核电站用环保耐高温防火热塑性弹性体	120585G1169N
<b>6项省级新产品新技术</b>			
<b>序号</b>	<b>获奖时间</b>	<b>项目名称</b>	<b>证书编号</b>
1	2012.7	辐照交联耐油型柔软低烟无卤阻燃电缆料 (FWYR125)	苏经信鉴字[2012]171号
2	2012.7	环保型耐高低温耐油耐磨阻燃橡塑复合电缆料	苏经信鉴字[2012]172号
3	2012.7	可替代硅烷交联架空电缆(≤20KV)的聚烯烃半导体 复合电缆料	苏经信鉴字[2012]173号
4	2012.12	硅烷自交联阻燃耐油无卤弹性体(ZGXW125)	苏经信鉴字[2012]539号
5	2012.12	耐150度无卤低烟阻燃热塑性弹性体	苏经信鉴字[2012]540号
6	2012.12	氯化聚氯乙烯改性材料	苏经信鉴字[2012]541号
<b>1项省级优秀新产品</b>			
<b>序号</b>	<b>获奖时间</b>	<b>项目名称</b>	<b>获奖类别</b>
1	2012.11	动车用耐油耐曲挠无卤阻燃电缆料	江苏省优秀新产品
<b>获批省级工程技术研究中心</b>			
<b>序号</b>	<b>获奖时间</b>	<b>项目名称</b>	<b>获奖类别</b>
1	2012.12	江苏省(德威)高分子特种新材料工程技术研究中心	省级工程中心

开发的新产品有:

序号	产品名称
1	氯化聚氯乙烯改性材料
2	150℃低烟无卤阻燃热塑性弹性体
3	环保型耐高低温耐油耐磨阻燃橡胶组合物
4	硅烷自交联耐油阻燃弹性体
5	高压直流电缆用纳米复合聚乙烯研究

获得了专利:

序号	名称	专利号	授权公告日	类型
1	用于≤20KV硅烷交联架空电缆的聚烯烃 半导体复合物	ZL 201010587410.2	2012.12.12	发明

申请专利:

序号	名称	申请号	申请日	类型
1	一种硅烷自交联无卤低烟阻燃 弹性料及其制备方法	201210245369.X	2012年7月16日	发明

2	一种耐高温无卤阻燃热塑性弹性体及其制备方法	201210239201.8	2012年7月11日	发明
3	一种利用过期/残次化学交联聚乙烯绝缘料制备硅烷自交联聚烯烃绝缘材料的方法	201210240285.7	2012年7月12日	发明
4	一种旋转切粒刀调速传动系统	201220383421.3	2012年8月3日	实用新型
5	计量液体泵	201220382551.5	2012年8月3日	实用新型
6	一种半导体低烟无卤阻燃聚烯烃护套料及其制备方法	201210382979.4	2012年10月11日	发明
7	一种硅烷自交联聚烯烃柔软绝缘电缆料及其制备方法	20120488851.6	2012年11月26日	发明
8	一种汽车电线用耐高温硅烷交联阻燃绝缘材料及其制备方法	201210523648.8	2012年12月10日	发明

### (3) 发行公众股股票登陆深圳证券交易所创业板挂牌上市

2012年6月1日儿童节，也是公司发展过程中一个重大的里程碑时刻，在这一天，公司向社会首次公开发行人民币普通股2000万股，在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，总共募集资金总额为3.4亿元，扣除发行费用实际募集资金净额为3.06亿元。公司上市后，面临巨大的机遇和挑战，既获得了资本市场的大力支持和品牌效应的大幅提升，又强制性的督促公司加强内部规范管理，不断提升公司的规范管理水平和管理效率，为公司做大做强打下坚实的基础。

### (4) 募集资金管理和使用

2012年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定和要求以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2012年公司积极推动18000吨环保电缆料项目和研发中心项目的建设，截止2012年12月31日，公司实际使用募集资金69,162,192.95元，完成计划使用募集资金的36.05%，使用全部超募资金114,112,837元整投入滁州德威新材料有限公司（公司全资控股子公司）。

### (5) 生产管理方面

2012年公司按照质量管理体系TS16949中的持续改进要求，不断提升产品质量控制中的过程管控效率，以保证产品质量的稳定。为了能加强生产现场管理，提升管理效率和管理水平，2012年公司还建立了6S管理体系，并通过了ISO14000环保体系的认证，确保了产品的质量稳定性和环境方面满足生产和社会的要求。

### (6) 内控制度建设方面

2012年随着公司成功登陆深圳证券交易所，对公司在信息披露、内控管理、对外投资、担保、关联交易等相关制度进行了更新和完善，以符合相关法律法规的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《利润分配制度》。

为了能尽快让公司的董、监、高及5%以上持股股东进入上市公司规范运作的新角色和熟悉上市公司规范运作的相关规定和要求，2012年度公司组织了多次关于新制度、新规则下的培训工作。

对于投资者关系这个全新的工作，公司内部进行了认真的学习和培训，按照要求及时、准确地在深交所互动平台上回复投资者提出的问题，2012年公司还积极更新公司网站，以增加关于投资者关系的版块，为投资者保持与公司的信息畅通交流和关注提供支持，预计2013年上半年能投入使用。

### (7) 通过省级高新技术企业复审工作

公司于2009年被认定为高新技术企业，证书有效期三年。2012年公司积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。公司于近期收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201232000391，发证时间：2012年8月6日，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

2012年度主营业务收入66,495万元较上年增长16.21%。其中：汽车线束料、弹性体料、XLPE料的营业收入较上年同期均有较大幅度增长。具体如下：

产品名称	2012年度（万元）	2011年度（万元）	同比增减
汽车线束料	69,079,462.01	55,161,685.30	25.23%
UL系列料	19,931,935.54	20,303,155.64	-1.83%
弹性体料	56,708,326.23	45,174,293.06	25.53%
通用PVC料	134,660,287.48	131,467,103.80	2.43%
XLPE料	266,120,064.52	202,702,349.74	31.29%
内外屏蔽料	118,447,770.04	117,396,874.13	0.90%
合计	664,947,845.82	572,205,461.67	16.21%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
线缆用高分子材料	销售量	62,054	48,882	26.95%
	生产量	65,207	50,522	29.07%
	库存量	3,394	3,225	5.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
线缆用高分子材	原材料	521,068,434.18	98.14%	437,227,679.03	96.43%	19.18%

料						
线缆用高分子材料	人工工资	9,079,695.08	1.71%	7,567,876.16	1.67%	19.98%
线缆用高分子材料	折旧	9,052,736.38	1.71%	8,116,648.02	1.79%	11.53%
线缆用高分子材料	其他	17,633,819.43	3.32%	15,962,012.06	3.52%	10.47%

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	13,009,590.07	9,716,650.33	33.89%	收入规模增加所致
管理费用	29,784,540.06	20,482,729.93	45.41%	收入规模增加，劳动力成本上升所致
财务费用	23,259,825.65	21,053,893.55	10.48%	
所得税	11,518,176.40	10,979,546.31	4.91%	

### (4) 研发投入

作为江苏省高新技术企业，公司一直高度重视研发。报告期内公司共有5项产品获省级高新技术产品，6项技术为省级新产品新技术，1项产品为省级优秀新产品，公司于2012年12月获批省级工程技术研究中心，获得了专利号为ZL 201010587410.2 名称为用于≤20KV硅烷交联架空电缆的聚烯烃半导体复合物的发明专利。

报告期内，公司研发投入3143.65万元，占营业收入的4.06%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	31,436,500.00	30,354,300.00	22,609,200.00
研发投入占营业收入比例 (%)	4.06%	5.3%	5.27%

### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	674,885,400.67	657,325,847.83	2.67%
经营活动现金流出小计	586,440,289.35	690,094,495.00	-15.02%
经营活动产生的现金流量净额	88,445,111.32	-32,768,647.17	-369.91%
投资活动现金流入小计	868,938.73	113,478.75	665.73%
投资活动现金流出小计	105,218,138.28	22,861,655.70	360.24%

投资活动产生的现金流量净额	-104,349,199.55	-22,748,176.95	358.71%
筹资活动现金流入小计	856,062,043.74	498,670,064.98	71.67%
筹资活动现金流出小计	610,012,641.47	386,694,385.66	57.75%
筹资活动产生的现金流量净额	246,049,402.27	111,975,679.32	119.73%
现金及现金等价物净增加额	230,011,982.41	56,834,695.95	304.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2012年和2011年公司的经营性现金净流量分别为8,845万元和-3,277万元，同比增加369.91%是因为公司近二年的净利润基本持平，但是由于存货、销售和采购活动中的货款结算等变动导致经营性现金流变动。

投资活动现金流入小计较去年同增加了665.73%是因为2012年江苏太仓农村商业银行股份有限公司增加了现金分红。

投资活动现金流出小计较去年同增加了360.24%是因为募集资金投入募投项目和增加投资了江苏太仓农村商业银行股份有限公司。

2012年投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了358.71%，主要原因是募集资金投入募投项目和增加投资了江苏太仓农村商业银行股份有限公司。

筹资活动现金流入较去年同比增加71.67%，主要原因是公开发行股票，收到募集资金所致。

筹资活动现金流出较去年同比增加57.75%，主要原因是一：2012年比2011年多归还贷款16,734万元，二：2012年支付了其他发行费用1,042万，三：2012年比2011年多支付了其他货币资金保证金3,441万。

2012年筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了119.73%，主要是公开发行股票，收到募集资金所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期增加了304.7%，主要是公开发行股票，收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	262,284,315.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.91%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	358,684,972.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	45.2%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

在未来，公司将坚持“单一主业下多领域发展”的整体发展战略，专注于线缆用高分子材料的研发、生产、销售。

在产品开发、技术创新中，依据下游覆盖行业的发展规律，分梯队、分批次、有节奏的进行不同领域、不同品种、不同产品的研发，强化公司现有的“不同行业间梯次配置”、“同一行业间多类别配置”、“同一类别间多品种配置”的产品优势：

1、优先发展高压、超高压线缆绝缘材料、内外屏蔽材料，打破国外企业的技术垄断，消除我国在该种战略物资上受制于人的局面；

2、积极丰富汽车线束绝缘材料的产品品种，推动汽车线束材料国家标准的制定；在市场营销中，坚持组合营销策略，充分分享下游各行业发展所带来的经济成果；

3、电力电缆材料中保持XLPE绝缘材料与内外屏蔽材料的同步增长，并力争实现高压绝缘材料、内外屏蔽材料规模化销售；

4、汽车线束材料中，保持美系、德系汽车线束材料的同步增长，积极向国产车系推广两类材料；

报告期内，公司严格按照招股说明书中公司未来发展与规划开展工作，一直坚持主营业务深耕，坚持“单一主业下多领域发展”的整体发展战略，专注于线缆用高分子材料的研发、生产、销售。

(1) 优先发展高压、超高压线缆绝缘材料、内外屏蔽材料。目前公司已经完全实现了批量生产、销售与国外产品同质量的高压（35KV）XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料；超高压（110KV）XLPE绝缘材料方面，公司已经掌握了相关的技术和配方，并实际使用超募集资金在安徽滁州设立全资子公司上马1.8万吨超高压XLPE绝缘材料，预计2013年5月份可以开工建设，计划2年后投产。

(2) 积极推动汽车线束国家标准的制定。公司于2011通过与上海电线电缆研究所合作共同向国家标准化委员会申报行业标准，最终并没有获得国家标准化委员会的批准，原因不详。

(3) 力争实现高压绝缘材料、内外屏蔽材料规模化生产与销售。公司目前已经实现了规模化生产、销售与国外产品同等质量的高压（35KV）XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料。

(4) 汽车线束材料的持续增长。公司替代美标、德标汽车线束材料近几年持续保持增长态势，2012年末实现销售收入比去年同期增长了25.23%。而国产车汽车线束材料因公司产能瓶颈而选择暂时放弃推广。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	664,947,845.82	530,950,462.40	20.15%	16.21%	17.1%	-2.94%
分产品						
汽车线束料	69,079,462.01	48,295,042.67	30.09%	25.23%	26.35%	-1.99%
UL 系列料	19,931,935.54	12,861,355.63	35.47%	-1.83%	-0.67%	-2.1%



弹性体料	56,708,326.23	40,301,558.97	28.93%	25.53%	26.73%	-2.26%
通用 PVC 料	134,660,287.48	117,563,325.21	12.7%	2.43%	3.3%	-5.44%
XLPE 料	266,120,064.52	215,349,260.80	19.08%	31.29%	32.95%	-5.03%
内外屏蔽料	118,447,770.04	96,579,919.12	18.46%	0.9%	2.05%	-4.8%
分地区						
华东地区	455,663,599.67	362,429,928.45	20.46%	-0.34%	-0.65%	1.24%
华南地区	67,855,124.96	57,129,377.89	15.81%	46.09%	56.93%	-26.87%
华北地区	20,171,556.61	16,874,344.63	16.35%	488.24%	525.77%	-23.46%
东北地区	48,106,114.06	35,586,077.95	26.03%	22.03%	23.69%	-3.66%
华中地区	64,655,665.49	51,942,964.94	19.66%	203.43%	203.51%	-0.1%
西南地区	1,270,685.48	1,018,236.06	19.87%	1,901.42%	1,637.22%	158.72%
西北地区	4,020,054.29	3,399,028.55	15.45%	91.14%	87.05%	13.6%
外销	3,205,045.26	2,570,503.93	19.8%	44.12%	48.41%	-10.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	483,466,191.31	39.4%	219,039,470.49	28.4%	11%	
应收账款	212,336,472.69	17.3%	182,811,369.70	23.7%	-6.4%	
存货	120,592,619.93	9.83%	97,826,135.22	12.68%	-2.85%	
长期股权投资	27,438,750.00	2.24%	3,438,750.00	0.45%	1.79%	
固定资产	89,095,725.44	7.26%	85,990,762.21	11.15%	-3.89%	
在建工程	66,276,019.09	5.4%	33,207,967.66	4.31%	1.09%	
无形资产	13,130,235.37	1.07%	13,430,504.29	1.74%	-0.67%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	258,675,260.62	21.08%	254,826,869.60	33.04%	-11.96%	

### (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 4、公司竞争能力重大变化分析

无

### 5、投资状况分析

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	30,589.61
报告期投入募集资金总额	11,262.12
已累计投入募集资金总额	11,262.12
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	
<p>公司实际募集资金净额为 30,589.61 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,公司总共使用募集资金 11,262.12 万元,其中年产 18000 吨新型环保电缆料产品项目本年投入 6916.22 万元,投资进度为 36.05%;超募资金 11,411.28 万元全部用于成立全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司,该公司尚处于筹建阶段,已预付 4,345.90 万元用于购置土地和房屋,并未开展其他实质性业务。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	6,916.22	6,916.22	36.05%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,186.5	19,186.5	6,916.22	6,916.22	--	--	0	--	--
超募资金投向										
安徽滁州德威新材料有限公司	否	11,411.28	11,411.28	4,345.9	4,345.9	38.08%	2015 年 05 月 31 日	0	否	否
超募资金投向小计	--	11,411.28	11,411.28	4,345.9	4,345.9	--	--	0	--	--
合计	--	30,597.78	30,597.78	11,262.12	11,262.12	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目于 2012 年下半年开始启动, 预计 2013 年 9 月投入使用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司共收到超募资金 11,411.28 万元, 截止 2012 年 12 月 31 日, 该资金已全部投入成立全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司, 该公司尚处于筹建阶段, 已预付 4,345.90 万元用于购置土地和房屋, 并未开展其他实质性业务。									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用									
项目实施出现募集资金	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

**(4) 非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

**(5) 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

**(6) 持有其他上市公司股权情况**

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

**(7) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
江苏太仓农	3,438,750.0	4,236,540	0.74%	10,236,540	1.42%	27,438,750.	847,308.00	长期股权投资	

村商业银行 股份有限公 司	0					00	资	
合计	3,438,750.0 0	4,236,540	--	10,236,540	--	27,438,750. 00	847,308.00	-- --

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

### (8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股 份数量 (股)	报告期卖出出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------	----------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

### (9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
3.贷款和应收款					1,173,465.51
金融资产小计	0.00				1,173,465.51
金融负债	0.00				4,965,884.42

## 6、主要控股参股公司分析

### (1) 扬州德威新材料有限公司

许可经营项目：无

一般经营项目：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。

注册资本为180万美元；总资产为82,023,967.6元，净资产为51,527,965.67元，营业收入160,240,372.1元，净利润5,807,325.72元。

扬州子公司主要是生产和销售普通料为主，市场竞争激烈，因此毛利相对较低，再加上各项费用仍在上涨，导致扬州子公司目前的经营状况并不乐观。

### (2) 安徽滁州德威新材料有限公司

成立日期：2012年11月8日；注册资本金114,112,837元；公司持股比例：100%。

经营范围：筹建

目前该公司正处于项目开工建设前期的政府审批程序中，预计2013年四月底五月初可以正式开工建设。

### (3) 江苏太仓农村商业银行股份有限公司

许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融证券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外

汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇拆借；资信调查、咨询和见证业务；结售汇业务；发行郑和借记卡；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

一般经营项目：无

注册资本为720,033,382元；总资产为25,117,197,176.95元；净资产为2,017,803,871.85元，营业利润为384,988,532.53元，净利润304,264,257.8元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 三、公司未来发展的展望

公司所处线缆用高分子材料隶属于电线电缆大行业中，与国家基础建设投资密切相关。2012年下半年以来，宏观经济持续下滑，下游电线电缆行业总体需求不足，持续到2013年初，虽然国内宏观经济有触底起稳态势，但因全球除美国外相对依然疲软，因此国内经济复苏的确定性仍有待观察。

具体到各行业用电线电缆，如房地产、轨道交通、航空、电器、船舶、电力、汽车、核电、水利等几个主要行业用线缆，还是有很大差异存在，相对较好的行业如国家十二五规划明确加大投资的轨道交通建设、水利建设、航空、核电、汽车、电力等用线缆用材料依然处于需求上升态势；而相对平缓的行业如电器、房地产等行业因各种原因对线缆用材料的需求有放缓趋势；相对较差的行业如船舶用线缆材料则需求下降。公司一直采取的就是“单一主业下多领域发展”的整体发展战略，即高分子材料单一主业下利用公司领先的综合技术研发优势，开发涉及的产品可以覆盖多行业的线缆材料，因此公司在整体需求不足的大环境背景下，依然有汽车线束材料、弹性体材料（房地产、建筑产业中涉及的电梯电缆用材料、轨道交通里高铁线缆用材料等）、XLPE材料（电力电缆用材料等）实现了较快增长。

公司未来的发展战略依然清晰，坚持主业深耕，加大研发力度，采取积极的营销策略、开发应用于更多行业、领域的新产品，保证公司持续发展，下面从以下几个主要方面简要阐述：

### （1）战略布局

公司坚持立足深耕长三角区域，未来四年内将逐步建成投产9.8万吨高分子材料的安徽滁州生产销售基地；随着全国各主要区域的销售打开局面，持续增长，力争用5年时间利用兼并收购、合作开发等多种形式初步完成珠三角区域生产销售基地、渤海湾区域生产销售基地、西南区域生产销售基地，实现以长三角区域为中心，全国几大线缆材料生产销售基地为辅的全国生产销售网络。

对于海外市场，公司一直都在积极努力推进中，已经开始通过与跨国公司的合作打开了海外客户的大门，未来公司将通过各种方式不断拓展海外市场，为公司持续增长提供后备引擎。

### （2）营销策略

公司必须谨慎乐观地去面对宏观经济的不确定性，有效利用公司上市后品牌影响力快速提升效应，资本实力增强的情形下，采取相对积极的竞争性营销策略：普通材料方面，公司将不再发展扩大，只维护老客户的需求；中档材料方面，因其市场需求量大，公司将采取适当降低价格的方式继续扩大市场占有率，为公司持续发展做出贡献；特种材料方面，将是公司未来主要的营销重点，公司将通过激励政策，引导销售队伍主攻特种材料，将公司资源尽量用在特种材料的销售上，不仅能发挥公司技术研发优势，还能更进一步扩大特种材料在公司销售收入中的比重，从而提升公司销售增长对业绩的贡献。

### （3）产品策略

公司在今后几年，将产品研发和推广的重点放在以下几大类产品上：

A、汽车线束系列产品，公司不仅要快速提升汽车线束产品的产能，同时还将加大汽车线束一代产品的升级改良配方研发、二代产品的技术研发储备力度，将继续保持国内在汽车线束系列产品技术研发和储备方面的领先优势，同时将这种优势转化为收入，并通过产能和销量的扩大而持续扩大市场占有率。

B、弹性体材料，公司在目前持续加大该产品的配方改良研发上下功夫的同时，增加TPE材料的研发和新品投放市场，主要用于轨道交通、风能、核电等特种线缆用材料，为公司持续发展提供新的增长点。

C、超高压XLPE、内外屏蔽料的研发和投产上，公司在未来2年内将初步建成并小批量投产超高压XLPE、内外屏蔽料，

并努力通过终端客户的认证和逐渐取得国内客户的信任, 希望能在3年内初步完成最终替代进口超高压绝缘材料及屏蔽材料。

虽然未来经营环境存在着不确定性, 甚至可能非常严峻, 虽然未来仍将面临持续的同行竞争压力, 但公司通过登陆资本市场, 已经成功完成了成为国内线缆用高分子材料行业龙头企业的的第一步, 未来不管面临何种环境和压力, 公司都将在清晰的战略规划和发展目标下, 在不断完善公司规范治理的基础上, 努力奋进, 克服一切困难和险阻, 朝着公司的既定目标而稳定前行。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无。

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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, 并在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)。独立董事尽职尽责并发挥了独立董事的作用。

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	80,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	8,000,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司第四届董事会第十三次会议审议通过《2012 年度利润分配预案》，拟以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 80,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 (含税)，合计派发现金股利 8,000,000.00 元，同时以资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 80,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 160,000,000 股，此利润分配方案尚待股东大会批准。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2010 年度未进行利润分配，《公司 2011 年度利润分配方案》于 2012 年 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》失效，后公司于 2012 年 8 月 20 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2012 年半年度利润分配方案的议案》，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)。公司第四届董事会第十三次会议审议通过《2012 年度利润分配预案》，拟以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 80,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 (含税)，合计派发现金股利 8,000,000.00 元，同时以资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 80,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 160,000,000 股，此利润分配方案尚待股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	8,000,000.00	56,148,996.63	14.25%
2011 年	0.00	53,706,184.39	0%
2010 年	0.00	47,088,521.86	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，为加强公司的内幕信息管理，根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。公司在日常工作中，严格按照《内幕信息知情人管理制度》进行规范运作。



## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

#### 关于对江苏德威新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明

信会师报字[2013]第111859号

#### 江苏德威新材料股份有限公司董事会：

我们审计了后附的江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

#### 一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

### 三、专项审计意见

我们认为，贵公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

### 四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏德威新材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供江苏德威新材料股份有限公司2012年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年四月十一日

### 三、破产重整相关事项

无。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上	自本期初至报告期末为上市	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	该资产为上市公司贡献的净	与交易对方的关联关系(适用)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	--------------	--------------	---------	----------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

				上市公司 贡献的 净利润 (万元) (适用 于非同 一控制 下的企 业合并)	公司贡 献的净 利润(万 元)(适 用于同 一控制 下的企 业合并)			部过户	部转移	利润占 利润总 额的比例(%)	关联交 易情形)	

收购资产情况说明

无

## 2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	出售产 生的损 益(万 元)	是否为 关联交 易	资产出 售定价 原则	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%)	与交易 对方的 关联关 系(适用 关联交 易情形)	临时公 告披露 日期

出售资产情况说明

无

## 3、企业合并情况

无

## 4、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

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

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）
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 03 月 30 日	800	一般保证	1 年	是	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）								
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				无				

违反规定程序对外提供担保的说明	无
-----------------	---

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
委托理财情况说明				无							

#### (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

### 4、其他重大合同

无

## 八、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

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	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	2009年06月19日	三十六个月	截至2012年12月31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。
	公司股东苏州信托、香塘创投、蓝壹创投	公司持股5%以上股东苏州信托、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，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	2009年06月19日	十二个月	截至2012年12月31日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至 2012 年 12 月 31 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。				

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

无。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱育勤、王恺

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

### 十一、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

无

### 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

### 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

### 十五、其他重大事项的说明

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	60,000,000	100%	0	0	0	0	0	60,000,000	75%
2、国有法人持股	10,282,500	17.14%	0	0	0	0	0	10,282,500	12.85%
3、其他内资持股	47,740,653	79.57%	0	0	0	0	0	47,740,653	59.68%
其中：境内法人持股	42,925,006	71.54%	0	0	0	0	0	42,925,006	53.66%
境内自然人持股	4,815,647	8.03%	0	0	0	0	0	4,815,647	6.02%
5、高管股份	1,976,847	3.29%	0	0	0	0	0	1,976,847	2.47%
二、无限售条件股份	0	0%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25%
1、人民币普通股	0	0%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25%
三、股份总数	60,000,000	75%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	100%

#### 股份变动的原因

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

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、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	0	0	26,318,975	26,318,975	首发限售	2015-6-1
苏州信托有限公司	0	0	10,282,500	10,282,500	首发限售	2013-6-3
苏州香塘创业投资有限责任公司	0	0	5,500,000	5,500,000	首发限售	2013-6-3
苏州蓝壹创业投资有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	首发限售	2013-6-3
苏州吴中国发创业投资有限公司	0	0	2,500,000	2,500,000	首发限售	2015-6-1
苏州高新国发创业投资有限公司	0	0	2,500,000	2,500,000	首发限售	2015-6-1
上海保鼎工贸合作公司	0	0	1,106,031	1,106,031	首发限售	2013-6-3
赵明	0	0	3,370,000	3,370,000	首发限售	2013-6-3
刘树发	0	0	895,950	895,950	首发限售	2013-6-3
翟仲源	0	0	536,300	536,300	首发限售	2013-6-3
江瑜	0	0	405,000	405,000	首发限售	2013-6-3
杨宝根	0	0	345,647	345,647	首发限售	2013-6-3
戴红兵	0	0	340,325	340,325	首发限售	2013-6-3
薛黎霞	0	0	276,507	276,507	首发限售	2013-6-3
陆仁芳	0	0	275,000	275,000	首发限售	2013-6-3
孙含笑	0	0	204,050	204,050	首发限售	2013-6-3
严建元	0	0	143,715	143,715	首发限售	2013-6-3
合计	0	0	60,000,000	60,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
德威新材	2012年06月01	17元	20,000,000	2012年06月01	20,000,000	

	日			日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

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。2012年6月1日，公司股票正式于深圳证券交易所创业板挂牌上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	10,504	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	8,633			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州德威投资有限公司	境内非国有法人	32.9%	26,318,975	26,318,975		
苏州信托有限公司	国有法人	12.85%	10,282,500	10,282,500		
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	6.88%	5,500,000	5,500,000		
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	5,000,000	5,000,000		
赵明	境内自然人	4.21%	3,370,000	3,370,000		
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	2,500,000	2,500,000		
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	2,500,000	2,500,000		
上海保鼎工贸合作公司	境内非国有法人	1.38%	1,106,031	1,106,031		
刘树发	境内自然人	1.12%	895,950	895,950		

翟仲源	境内自然人	0.67%	536,300	536,300		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
钱国庆		218,000	人民币普通股		218,000	
朱卫群		191,300	人民币普通股		191,300	
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户		177,600	人民币普通股		177,600	
陈为建		133,911	人民币普通股		133,911	
徐爱兰		120,000	人民币普通股		120,000	
吴倩		108,900	人民币普通股		108,900	
张康		104,447	人民币普通股		104,447	
朱宝林		103,170	人民币普通股		103,170	
王志明		102,900	人民币普通股		102,900	
范静		102,800	人民币普通股		102,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					

## 2、公司控股股东情况

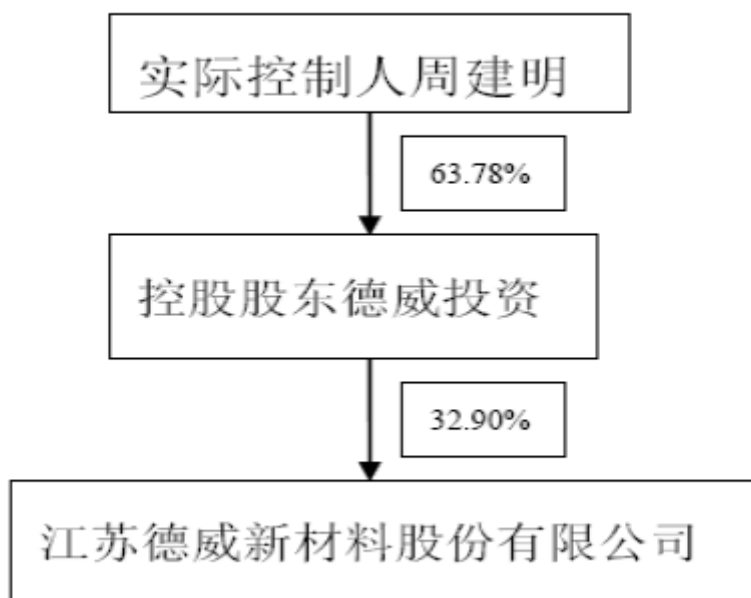
苏州德威投资有限公司持有本公司32.90%的股权，为本公司控股股东。

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。

## 3、公司实际控制人情况

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
苏州德威投资有限公司	26,318,975	2015 年 06 月 01 日	0	首发限售
苏州信托有限公司	10,282,500	2013 年 06 月 03 日	0	首发限售
苏州香塘创业投资有限 责任公司	5,500,000	2013 年 06 月 03 日	0	首发限售
苏州蓝壹创业投资有限 公司	5,000,000	2013 年 06 月 03 日	0	首发限售
赵明	3,370,000	2013 年 06 月 03 日	0	首发限售
苏州吴中国发创业投资 有限公司	2,500,000	2015 年 06 月 01 日	0	首发限售
苏州高新国发创业投资	2,500,000	2015 年 06 月 01 日	0	首发限售



有限公司				
上海保鼎工贸合作公司	1,106,031	2013 年 06 月 03 日	0	首发限售
刘树发	895,950	2013 年 06 月 03 日	0	首发限售
翟仲源	536,300	2013 年 06 月 03 日	0	首发限售

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
周建明	董事长	男	48	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	
吴萍	副董事长	女	42	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	
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	0	0	0	
刘希白	独立董事	男	69	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	
陈冬华	独立董事	男	38	2012年08月20日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	
沈志钦	独立董事	男	65	2011年06月27日	2014年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	
江瑜	副总经理	女	38	2012年04月10日	2015年04月09日	405,000	0	0	405,000	0	0	0	

				日	日								
薛黎霞	监事会主席	女	56	2011年 06月27 日	2014年 06月26 日	276,507	0	0	276,507	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	
潘飞	独立董事	男	56	2011年 06月27 日	2012年 08月20 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	1,976,847	0	0	1,976,847	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事长兼总经理周建明先生：1995年起任职于德威实业，并历任总经理、董事长，2001年起至今任德威新材董事长兼总经理。

副董事长吴萍女士：2008年7月至今任苏州蓝壹创业投资有限公司董事长、总经理，并于2010年开始兼任苏州蓝贰创业投资有限公司董事长、总经理。

董事汪文华先生：1995年起至今任苏州信托有限公司固有业务部经理，现任苏州信托有限公司内审稽核部经理。

董事戴红兵先生：1997年起任职于德威实业，现任德威新材董事兼副总经理。

董事陆仁芳女士：2003年2月起任职德威新材财务部经理，现任德威新材董事兼财务总监。

董事翟仲源先生：2004年起任职于德威新材，现任德威新材董事兼董事会秘书。

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

独立董事沈志钦先生：2008年6月起任上海三诚企业管理咨询有限公司董事长。

独立董事陈冬华先生：2006年4月至今任南京大学商学院会计学系博士生导师，并兼任宁沪高速、南京港、悦达投资等三家公司的独立董事。

监事会主席薛黎霞女士：2010年4月起任职于上海宏大东亚会计师事务所、2011年11月起任上海中骋投资有限公司财务总监。

监事严建元先生：1996年起任职于德威实业，现任德威新材监事。

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

副总经理江瑜女士：2003年起至今任职于德威新材，现任德威新材副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周建明	德威投资	监事	2009年02月01日		否

吴萍	苏州蓝壹创业投资有限公司	董事长、总经理	2008年07月01日	2017年03月01日	否
汪文华	苏州信托有限公司	内审稽核部经理	2012年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴萍	苏州蓝贰创业投资有限公司	董事长、总经理	2010年01月01日	2019年01月01日	否
刘希白	上海宏大东亚会计师事务所	项目经理	2006年06月01日	/	否
刘希白	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	独立董事	2011年01月23日	2014年01月26日	是
沈志钦	上海三诚企业管理咨询有限公司	董事长	2008年06月01日	/	是
陈冬华	南京大学	商学院会计学系博士生导师	2006年04月01日	/	是
陈冬华	江苏宁沪高速公路股份有限公司	独立董事	2009年06月17日	2015年06月18日	是
陈冬华	南京港股份有限公司	独立董事	2007年10月10日	2013年11月09日	是
陈冬华	江苏悦达投资股份有限公司	独立董事	2008年04月21日	2015年07月02日	是
薛黎霞	上海宏大东亚会计师事务所	注册会计师	2010年04月01日	/	否
薛黎霞	上海中聘投资有限公司	财务总监	2011年11月01日	/	是
在其他单位任职情况的说明	副董事长吴萍女士为苏州蔚蓝投资管理有限公司合伙人。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 13 人，2012 年支付薪酬合计 111.7 万元。
-----------------------	---

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周建明	董事长;总经理	男	48	现任	20.00	0.00	20.00
吴萍	副董事长	女	42	现任	0.00	0.00	0.00
刘希白	独立董事	男	69	现任	4.00	0.00	4.00
沈志钦	独立董事	男	65	现任	4.00	0.00	4.00
陈冬华	独立董事	男	38	现任	5.00	0.00	5.00
汪文华	董事	男	55	现任	0.00	42.00	42.00
戴红兵	董事;副总经理	男	40	现任	15.00	0.00	15.00
陆仁芳	董事;财务总监	女	45	现任	15.00	0.00	15.00
翟仲源	董事;董事会秘书	男	41	现任	15.00	0.00	15.00
薛黎霞	监事会主席	女	56	现任	0.00	0.00	0.00
严建元	监事	男	47	现任	10.00	0.00	10.00
郁丽倩	职工代表监事	女	35	现任	6.00	0.00	6.00
江瑜	副总经理	女	38	现任	15.00	0.00	15.00
潘飞	独立董事	男	56	离任	2.70	0.00	2.70
合计	--	--	--	--	111.70	42.00	153.70

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
潘飞	独立董事	离职	2012 年 08 月 20 日	因个人原因离职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

#### 六、公司员工情况

公司职工基本情况

公司员工人数为 323 人，为更好地提高企业的管理效率以及有效保障用工需求，公司选择以劳务派遣的方式招募部分对专业

技术要求较低的生产岗位人员。截至2012年12月31日，公司通过劳务派遣方式招募的人员为89人。

### 1、专业结构

项 目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
生产人员	145	44.9
技术人员	49	15.2
管理人员	53	16.4
营销人员	26	8.0
财务人员	8	2.5
其他人员	42	13
合 计	323	100

### 2、受教育程度

项 目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
本科及以上学历	37	11.5
大专学历	52	16.1
大专以下学历	234	72.4
合 计	323	100

### 3、年龄分布

项 目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
51岁以上	28	8.7
41~50岁	90	27.8
31~40岁	103	31.9
30岁以下	102	31.6
合 计	323	100

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 27 日	上市前召开	

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 26 日	上市前召开	
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 21 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 25 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第五次会议	2012 年 01 月 05 日	上市前召开	
第四届董事会第六次会议	2012 年 02 月 10 日	上市前召开	
第四届董事会第七次会议	2012 年 04 月 10 日	上市前召开	
第四届董事会第八次会议	2012 年 04 月 28 日	上市前召开	
第四届董事会第一次临时会议	2012 年 05 月 24 日	上市前召开	
第四届董事会第九次会议	2012 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 11 日
第四届董事会第十次会议	2012 年 07 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 31 日
第四届董事会第十一次会议	2012 年 10 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 09 日
第四届董事会第十二次会议	2012 年 10 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 25 日
第四届董事会第二次临时会议	2012 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 11 月 13 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。本制度制定之后，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 11 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]111856 号

审计报告正文

### 审 计 报 告

信会师报字[2013]第111856号

#### 江苏德威新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2012 年度的合并利润表和利润表、2012 年度的合并现金流量表和现金流量表、2012 年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 管理层对财务报表的责任

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

#### 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年四月十一日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、 合并资产负债表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	483,466,191.31	219,039,470.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	167,144,863.61	109,472,666.51
应收账款	212,336,472.69	182,811,369.70

预付款项	46,254,344.25	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	971,642.40	969,071.30
买入返售金融资产		
存货	120,592,619.93	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	1,030,766,134.19	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	89,095,725.44	85,990,762.21
在建工程	66,276,019.09	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	13,130,235.37	13,430,504.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	100,054.17
递延所得税资产	375,206.39	158,119.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,315,936.29	136,326,158.30
资产总计	1,227,082,070.48	771,362,010.08
流动负债：		

短期借款	258,675,260.62	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	0.00	0.00
应付票据	193,557,959.19	99,824,977.40
应付账款	83,890,164.90	81,313,013.53
预收款项	1,283,438.85	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	6,940,758.10	7,948,800.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,161,590.62	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	545,509,172.28	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		
负债合计	545,509,172.28	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	25,719,519.03	20,516,357.86
一般风险准备		
未分配利润	203,593,542.73	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	666,114,270.11	312,069,188.48
少数股东权益	15,458,628.09	13,716,430.37
所有者权益（或股东权益）合计	681,572,898.20	325,785,618.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,227,082,070.48	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	409,253,762.87	164,681,785.39
交易性金融资产		
应收票据	157,524,681.63	95,524,368.27
应收账款	184,328,043.95	196,331,839.19
预付款项	3,358,428.45	24,679,215.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	964,572.03	470,686.18
存货	115,439,883.56	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	870,869,372.49	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	153,769,969.94	15,657,132.94
投资性房地产		
固定资产	79,629,402.23	77,661,519.65
在建工程	63,235,911.15	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	13,130,235.37	13,430,504.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		100,054.17
递延所得税资产	357,411.77	103,717.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,122,930.46	140,085,225.15
资产总计	1,180,992,302.95	715,981,255.06
流动负债：		
短期借款	250,675,260.62	244,826,869.60
交易性金融负债		
应付票据	193,557,959.19	99,824,977.40
应付账款	86,315,118.17	71,491,731.48
预收款项	1,060,899.35	423,741.05
应付职工薪酬		
应交税费	6,143,347.75	6,326,966.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,028,659.31	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	538,781,244.39	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		
负债合计	538,781,244.39	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	25,719,519.03	20,516,357.86
一般风险准备		
未分配利润	179,690,331.18	140,861,880.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	642,211,058.56	292,283,361.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,180,992,302.95	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	773,401,576.23	650,906,990.47
其中：营业收入	773,401,576.23	650,906,990.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,150,332.16	584,358,105.09
其中：营业成本	638,265,266.55	531,311,833.40
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	2,286,245.38	1,743,999.79
销售费用	13,009,590.07	9,716,650.33
管理费用	29,784,540.06	20,482,729.93
财务费用	23,259,825.65	21,053,893.55
资产减值损失	1,544,864.45	48,998.09
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,098,552.07	66,662,364.13
加：营业外收入	3,310,818.68	417,277.36
减：营业外支出	0.00	1,001.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,409,370.75	67,078,640.49
减：所得税费用	11,518,176.40	10,979,546.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,891,194.35	56,099,094.18
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	56,148,996.63	53,706,184.39
少数股东损益	1,742,197.72	2,392,909.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.78	0.90
（二）稀释每股收益	0.78	0.90
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,891,194.35	56,099,094.18



归属于母公司所有者的综合收益总额	56,148,996.63	53,706,184.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,742,197.72	2,392,909.79

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

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	794,268,877.74	646,225,682.21
减：营业成本	676,376,547.85	545,847,999.24
营业税金及附加	1,861,045.57	1,311,558.14
销售费用	11,408,389.32	8,394,575.37
管理费用	25,468,692.57	16,657,331.36
财务费用	20,182,170.96	18,257,206.45
资产减值损失	1,691,296.94	-125,792.36
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）	58,128,042.53	55,996,282.76
加：营业外收入	3,283,964.00	412,140.99
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）	61,412,006.53	56,408,423.75
减：所得税费用	9,380,394.81	8,292,278.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,031,611.72	48,116,145.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.73	0.80
（二）稀释每股收益	0.73	0.80
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	52,031,611.72	48,116,145.34
----------	---------------	---------------

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	668,468,273.47	645,206,004.23
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	6,417,127.20	12,119,843.60
经营活动现金流入小计	674,885,400.67	657,325,847.83
购买商品、接受劳务支付的现金	501,407,356.75	622,293,042.85
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	22,184,913.54	16,134,535.82
支付的各项税费	36,840,286.61	28,558,219.48
支付其他与经营活动有关的现金	26,007,732.45	23,108,696.85

经营活动现金流出小计	586,440,289.35	690,094,495.00
经营活动产生的现金流量净额	88,445,111.32	-32,768,647.17
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	21,630.73	
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	868,938.73	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	81,218,138.28	22,861,655.70
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	105,218,138.28	22,861,655.70
投资活动产生的现金流量净额	-104,349,199.55	-22,748,176.95
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	487,939,776.10	439,751,367.18
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	856,062,043.74	498,670,064.98
偿还债务支付的现金	484,091,385.08	316,755,316.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,362,087.34	21,216,801.77
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	93,559,169.05	48,722,267.64
筹资活动现金流出小计	610,012,641.47	386,694,385.66
筹资活动产生的现金流量净额	246,049,402.27	111,975,679.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,331.63	375,840.75
五、现金及现金等价物净增加额	230,011,982.41	56,834,695.95
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	400,329,185.26	170,317,202.85

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	639,512,212.85	629,996,144.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	478,553,347.75	310,027,787.40
经营活动现金流入小计	1,118,065,560.60	940,023,932.03
购买商品、接受劳务支付的现金	504,735,944.00	644,411,203.67
支付给职工以及为职工支付的现金	18,675,706.93	13,259,194.82
支付的各项税费	30,941,269.91	22,802,142.31
支付其他与经营活动有关的现金	433,442,886.77	310,530,136.05
经营活动现金流出小计	987,795,807.61	991,002,676.85
经营活动产生的现金流量净额	130,269,752.99	-50,978,744.82
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	34,075,451.29	22,557,638.04
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	114,112,837.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,188,288.29	22,557,638.04
投资活动产生的现金流量净额	-171,340,980.29	-22,444,159.29
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	471,939,776.10	419,751,367.18
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	840,062,043.74	463,040,510.11
偿还债务支付的现金	466,091,385.08	289,755,316.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,049,691.61	18,297,466.58
支付其他与筹资活动有关的现金	93,559,169.05	48,722,267.64
筹资活动现金流出小计	588,700,245.74	356,775,050.47
筹资活动产生的现金流量净额	251,361,798.00	106,265,459.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,331.63	375,840.75
五、现金及现金等价物净增加额	210,157,239.07	33,218,396.28
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	326,116,756.82	115,959,517.75

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	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、本年年初余额	60,000,000.00	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）	20,000,000.00	285,896,085.00			5,203,161.17		42,945,835.46	1,742,197.72	355,787,279.35
（一）净利润							56,148,996.63	1,742,197.72	57,891,194.35
（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	20,000,000.00	285,896,085.00							305,896,085.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	285,896,085.00							305,896,085.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					5,203,161.17		-13,203,161.17		-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,203,161.17		-5,203,161.17		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00		-8,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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	80,000,000.00	356,801,208.35			25,719,519.03		203,593,542.73		15,458,628.09	681,572,898.20
----------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

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	60,000,000.00	70,905,123.35			15,704,743.33		111,753,137.41		11,323,520.58	269,686,524.67
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、本年初余额	60,000,000.00	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										
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	60,000,000.00	70,905,123.35			20,516,357.86		160,647,707.27	13,716,430.37	325,785,618.85

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	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、本年年初余额	60,000,000.00	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)	20,000,000.00	285,896,085.00			5,203,161.17		38,828,450.55	349,927,691.72
(一) 净利润							52,031,611.72	52,031,611.72
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							52,031,611.72	52,031,611.72



							.72	.72
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	285,896,085.00						305,896,085.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	285,896,085.00						305,896,085.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,203,161.17		-13,203,161.17	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,203,161.17		-5,203,161.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	80,000,000.00	356,801,208.35			25,719,519.03		179,690,331.18	642,211,058.56

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	60,000,000.00	70,905,123.35			15,704,743.33		97,557,349.82	244,167,216.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	70,905,123.35			15,704,743.33		97,557,349.82	244,167,216.50
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								
（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	60,000,000.00	70,905,123.35			20,516,357.86		140,861,880.63	292,283,361.84

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

### 三、公司基本情况

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

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

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

截至2012年12月31日,公司注册资本为人民币8,000万元。

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

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

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

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

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

#### (1) 投资成本的确定

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 合并费用

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

#### (1) 投资成本的确定

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买方于购买日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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本。

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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。

#### (2) 合并费用

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

## 6、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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表或调整后的子公司财务报表为基础，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。

根据有关资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后抵销子公司权益和损益。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。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，编制合并财务报表时，确认为商誉。

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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

无

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

### **(2) 外币财务报表的折算**

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

资本公积。

## 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；可供出售金融资产；应收款项；其他金融负债等。本报告期内公司的金融工具仅包括应收款项。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无

### (4) 金融负债终止确认条件

无

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

无。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

无

### (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

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原

实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对实施控制的关联方应收款项通常不考虑减值，除非有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对不实施控制的关联方应收款项采用与非关联方一致的计提方法。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
6 个月以内	0%	5%
6 个月至 1 年（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	50%	10%
2—3 年	80%	30%
3 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

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准
-------------	------------------------------------

	备
坏账准备的计提方法	对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试；对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 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

计价方法：

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法



## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。(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投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### (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。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的投资成本;投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

#### (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,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 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

无

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	8	5%	11.88%
运输设备	5	5%	19%

#### (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**

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### **16、借款费用**

#### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

无

#### **(2) 借款费用资本化期间**

无

**(3) 暂停资本化期间**

无

**(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

无

**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) 初始计量：**

外购无形资产一般按成本进行初始计价，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

**(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

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

无

**(4) 无形资产减值准备的计提**

无

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

无

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

无

**20、长期待摊费用**

**1、摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**2、摊销年限**

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

**21、附回购条件的资产转让**

无

**22、预计负债**

无

**(1) 预计负债的确认标准**

无

**(2) 预计负债的计量方法**

无

**23、股份支付及权益工具**

**(1) 股份支付的种类**

无

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 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

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准公司的业务类型属于订单生产、销售模式，公司的销售收入确认具体流程如下：公司按照客户订单安排生产，完工后将货物运送至客户指定地点（或由客户自行提取）并同时取得对方收货单，销售人员按照收货单与客户确认收货无误后通知财务人员开票，财务人员将出库单、收货单等相关单据核对无误后开具销售发票，由销售人员交给客户，财务人员于各月末根据当月所开发票确认销售收入并计算销售成本。公司在确认销售收入时相应的货物已运送至购买方，与货物相关的主要风险和报酬也随之转移，公司不再拥有该货物的管理权，也无法对其实施有效控制。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (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) 确认提供劳务收入的依据

无

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

无

## 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

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

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 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

本报告期内无会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期内主要会计估计未变更。

## 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

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### (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	应税收入	17%
城市维护建设税	实缴流转税额	实缴流转税额的 5%、7%
企业所得税	年应纳税所得额	15%，25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 1、 1、江苏德威新材料股份有限公司

德威新材于2012年8月6日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GF201232000487的《高新技术企业》证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，自2012年至2014年享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为15%，江苏德威新材料股份有限公司常州分公司与江苏德威公司合并纳税。

#### 2、扬州德威新材料有限公司

扬州德威新材料有限公司本年实际征收率为25%。

#### 3、安徽滁州德威新材料有限公司

安徽滁州德威新材料有限公司本年实际征收率为25%。

### 2、税收优惠及批文

江苏德威于2012年8月6日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GF201232000487的《高新技术企业》证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）本年实际征收率为15%。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (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	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	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
安徽滁 州德威 新材料 有限公 司	全资子 公司	滁州	生产型	11,411.2 8	筹建中	11,411.2 8		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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 万元		70%	70%	是	1,545.86	
-------------	-------	----	-----	---------	---------------------	--------	--	-----	-----	---	----------	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为公司于2012年11月新设成立全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为公司于 2012 年 11 月新成立全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

#### 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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	41,867.43	--	--	58,830.95
人民币	--	--	41,867.43	--	--	58,830.95
银行存款：	--	--	400,287,317.83	--	--	170,258,371.90
人民币	--	--	399,958,686.18	--	--	169,597,823.91
美元	52,284.09	6.29%	328,631.65	104,833.91	6.3%	660,547.99
其他货币资金：	--	--	83,137,006.05	--	--	48,722,267.64
人民币	--	--	83,137,006.05	--	--	48,722,267.64
合计	--	--	483,466,191.31	--	--	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

其中受限制的其他货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
汇票保证金	69,063,123.55	38,190,267.64
信用证保证金	5,073,882.50	1,532,000.00
用于担保的存款（注）	9,000,000.00	9,000,000.00
合 计	83,137,006.05	48,722,267.64

注：年末其他货币资金中有9,000,000.00元存款质押给英国渣打银行有限责任公司上海分行，获得最高额度为30,000,000.00元人民币贷款，截至2012年12月31日，该贷款余额为24,666,398.50元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	167,144,863.61	109,472,666.51
合计	167,144,863.61	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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

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

太仓工投供应链有限公司	2012 年 10 月 31 日	2013 年 04 月 30 日	5,227,450.00	
太仓工投供应链有限公司	2012 年 10 月 31 日	2013 年 04 月 30 日	5,000,000.00	
太仓工投供应链有限公司	2012 年 09 月 14 日	2013 年 03 月 14 日	5,000,000.00	
太仓工投供应链有限公司	2012 年 09 月 14 日	2013 年 03 月 14 日	4,998,200.00	
太仓工投供应链有限公司	2012 年 09 月 06 日	2013 年 03 月 06 日	4,900,000.00	

说明

年末公司背书给他方但尚未到期的票据金额为69,344,605.87元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，本公司无用于贴现的商业承兑票据。

截至2012年12月31日，本公司无用于质押的商业承兑票据。

#### 4、应收股利

单位：元

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

说明

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

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

##### (2) 逾期利息

单位：元

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

##### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	214,424,186.04	100%	2,087,713.35	0.97%	183,634,974.85	100%	823,605.15	0.45%
组合小计	214,424,186.04	100%	2,087,713.35	0.97%	183,634,974.85	100%	823,605.15	0.45%
合计	214,424,186.04	--	2,087,713.35	--	183,634,974.85	--	823,605.15	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	206,618,340.29	96.37%		181,453,962.17	98.81%	
半年至 1 年	4,574,094.10	2.13%	228,704.70	1,038,413.25	0.57%	51,920.67
1 年以内小计	211,192,434.40	98.5%	228,704.70	182,492,375.40	99.38%	51,920.67
1 至 2 年	2,725,371.31	1.27%	1,362,685.66	639,862.63	0.35%	319,931.32
2 至 3 年	50,286.74	0.02%	40,229.39	254,918.20	0.14%	203,934.56
3 年以上	456,093.60	0.21%	456,093.60	247,818.60	0.13%	247,818.60
合计	214,424,186.04	--	2,087,713.35	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

应收账款核销说明

本年度无实际核销的应收账款。

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

单位：元

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

## (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（%）
上海南大集团有限公司	客户	19,945,579.56	半年以内	9.3%
宝胜科技创新股份有限公司	客户	19,483,644.08	半年以内半年至 1 年	9.09%
莱尼电气线缆（常州）有限公司	客户	12,726,312.94	半年以内	5.94%
德尔福派克电气系统有限公司白城分公司	客户	11,501,804.61	半年以内	5.36%
江苏上上电缆集团有限	客户	8,731,628.43	半年以内	4.07%

公司				
合计	--	72,388,969.62	--	33.76%

**(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(%)
------	--------	----	---------------

**(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
----	--------	---------------

**(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：	
负债：	

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	987,204.05	94.56%	72,307.64	7.32%	979,079.28	92.85%	85,453.97	8.73%
组合小计	987,204.05	94.56%	72,307.64	7.32%	979,079.28	92.85%	85,453.97	8.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	56,745.99	5.44%			75,445.99	7.15%		
合计	1,043,950.04	--	72,307.64	--	1,054,525.27	--	85,453.97	--

其他应收款种类的说明

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	768,255.48	73.59%	38,412.78	289,079.28	27.41%	14,453.97
1 年以内小计	768,255.48	73.59%	38,412.78	289,079.28	27.41%	14,453.97
1 至 2 年	163,948.57	15.7%	16,394.86	685,000.00	64.97%	68,500.00
2 至 3 年	50,000.00	4.79%	15,000.00			
3 年以上	5,000.00	0.48%	2,500.00	5,000.00	0.47%	2,500.00
合计	987,204.05	--	72,307.64	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

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
员工备用金	56,745.99			无法收回的风险较小

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

其他应收款核销说明

本年度无实际核销的其他应收款。

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
太仓市财政局	204,855.00	墙改基金押金	19.62%
合计	204,855.00	--	19.62%

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(%)
太仓市财政局	供应商	204,855.00	1 年以内	19.62%
滁州市城乡建设规划设计院	供应商	100,000.00	6 个月以内	9.58%
孙浩	职工	80,000.00	6 个月以内	7.66%
福建南平太阳电缆股份有限公司	客户	70,000.00	1 至 2 年	6.71%
杭州电缆股份有限公司富阳分公司	客户	50,000.00	1 至 2 年	4.79%
合计	--	504,855.00	--	48.36%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8) 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

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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 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	46,156,863.93	99.79%	21,895,099.79	87.87%
1 至 2 年	97,480.32	0.21%	3,022,038.77	12.13%
合计	46,254,344.25	--	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
安徽滁州市财政局	供应商	42,100,000.00	2012 年 12 月 01 日	预付土地款
丹阳市助剂化工有限公司	供应商	872,208.50	2012 年 12 月 01 日	预付货款
江苏省电力公司太仓市供电公司	供应商	842,799.25	2012 年 12 月 01 日	预付电费
杭州电化集团有限公司	供应商	501,000.00	2012 年 12 月 01 日	预付货款
浙江省水利电力物资有限公司	供应商	394,800.00	2012 年 12 月 01 日	预付货款
合计	--	44,710,807.75	--	--

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

单位: 元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

#### (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	58,566,762.41		58,566,762.41	67,994,566.02		67,994,566.02
在产品	0.00			0.00		
库存商品	43,361,344.33	293,902.58	43,067,441.75	29,081,028.49		29,081,028.49
周转材料	0.00			0.00		
消耗性生物资产	0.00			0.00		
发出商品	18,958,415.77		18,958,415.77			
包装物				750,540.71		750,540.71
合计	120,886,522.51	293,902.58	120,592,619.93	97,826,135.22		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	
库存商品		293,902.58			293,902.58
合计		293,902.58			293,902.58

#### (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（%）
库存商品	多余生产的定制产品全额计提跌价准备		

存货的说明

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

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

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	按成本法核算的长期股权投资	27,438,750.00	3,438,750.00	24,000,000.00	27,438,750.00	1.42%	1.42%				847,308.00
合计	--	27,438,750.00	3,438,750.00	24,000,000.00	27,438,750.00	--	--	--			847,308.00

## (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

单位：元

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

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

## 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	14,588,987.32		101,466.00	150,282,387.33
其中：房屋及建筑物	35,234,445.42	1,359,000.00			36,593,445.42
机器设备	91,317,557.92	11,805,341.88			103,122,899.80
运输工具	3,897,273.98	304,099.32		101,466.00	4,099,907.30
办公及其他设备	5,345,588.69	1,120,546.12			6,466,134.81
--	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：	49,804,103.80		11,457,194.36	74,636.27	61,186,661.89
其中：房屋及建筑物	9,894,624.56		1,666,938.48		11,561,563.04
机器设备	36,221,943.88		8,721,512.42		44,943,456.30
运输工具	1,355,652.85		406,765.54	74,636.27	1,687,782.12
办公及其他设备	2,331,882.51		661,977.92		2,993,860.43
--	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		--		89,095,725.44
其中：房屋及建筑物	25,339,820.86		--		25,031,882.38

机器设备	55,095,614.04	--	58,179,443.50
运输工具	2,541,621.13	--	2,412,125.18
办公及其他设备	3,013,706.18	--	3,472,274.38
办公及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	85,990,762.21	--	89,095,725.44
其中：房屋及建筑物	25,339,820.86	--	25,031,882.38
机器设备	55,095,614.04	--	58,179,443.50
运输工具	2,541,621.13	--	2,412,125.18
办公及其他设备	3,013,706.18	--	3,472,274.38

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,047,851.32 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	3,843,277.25		3,843,277.25	143,460.10		143,460.10
1.8 万吨新型环保电缆料产品项目	62,432,741.84		62,432,741.84	33,064,507.56		33,064,507.56
合计	66,276,019.09		66,276,019.09	33,207,967.66		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
1.8 万吨新型环保电缆料产品项目	116,865,000.00	33,064,507.56	29,368,234.28			53%	50				募集资金投入	62,432,741.84
合计	116,865,000.00	33,064,507.56	29,368,234.28			--	--			--	--	62,432,741.84

在建工程项目变动情况的说明

本年募集资金到账后置换以前年度自有资金投入募投项目的金额为 40,260,836.29 元，其中置换在建工程的金额为 32,465,711.29 元，其他为置换无形资产相关土地的款项。

年初在建工程余额中包括募集资金到账之前自有资金投入的金额 598,796.27 元，本期增加金额里包含自有资金投入 466,877.62 元。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

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

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

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

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

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

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

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

油气资产的说明

## 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	14,589,869.00			14,589,869.00
土地使用权	14,589,869.00			14,589,869.00
二、累计摊销合计	1,159,364.71	300,268.92		1,459,633.63
土地使用权	1,159,364.71	300,268.92		1,459,633.63
三、无形资产账面净值合计	13,430,504.29	-300,268.92		13,130,235.37
土地使用权	13,430,504.29			13,130,235.37
土地使用权				
无形资产账面价值合计	13,430,504.29	-300,268.92		13,130,235.37
土地使用权	13,430,504.29			13,130,235.37

本期摊销额 300,268.92 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
软件	100,054.17	0.00	100,054.17	0.00	0.00	
合计	100,054.17		100,054.17	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	375,206.39	158,119.97
小计	375,206.39	158,119.97
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,453,923.61	909,059.16
合计	2,453,923.61	909,059.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	375,206.39		158,119.97	

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	909,059.16	1,250,961.87			2,160,021.03
二、存货跌价准备		293,902.58			293,902.58
合计	909,059.16	1,544,864.45			2,453,923.61

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
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 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	29,666,398.50	43,526,819.60
抵押借款	16,500,000.00	16,500,000.00
保证借款	52,508,862.12	91,800,050.00
信用借款	160,000,000.00	103,000,000.00
合计	258,675,260.62	254,826,869.60

短期借款分类的说明

抵押借款系以本公司房屋建筑物、土地抵押。

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

质押借款系以公司保证金存款和应收账款质押。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**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
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	12,400,000.00	21,982,495.62
银行承兑汇票	181,157,959.19	77,842,481.78
合计	193,557,959.19	99,824,977.40

下一会计期间将到期的金额 193,557,959.19 元。

应付票据的说明

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	82,941,127.96	80,999,594.35
1 至 2 年	939,209.26	230,215.50
2 至 3 年	9,827.68	83,203.68
合计	83,890,164.90	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----



**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明****年末账龄超过一年的大额应付账款**

单位名称	金额	未结转原因
抚顺佰世炭黑有限责任公司	239,882.00	未到付款期

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,283,438.85	428,314.45
合计	1,283,438.85	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 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		17,279,326.42	17,279,326.42	
二、职工福利费		1,033,663.29	1,033,663.29	
三、社会保险费		2,860,465.49	2,860,465.49	
四、住房公积金		738,331.00	738,331.00	
五、辞退福利		0.00	0.00	
六、其他		0.00	0.00	
合计		21,911,786.20	21,911,786.20	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 273,127.34 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,452,259.21	4,992,686.88
企业所得税	1,994,092.02	2,448,508.54
个人所得税	1,565.01	1,721.40
城市维护建设税	245,844.48	256,248.90
教育附加费	238,194.08	249,634.35
其他	8,803.30	
合计	6,940,758.10	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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

### 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

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,011,686.34	1,184,774.90
1 至 2 年	100,263.00	49,641.28
2 至 3 年	49,641.28	
合计	1,161,590.62	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## 年末账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
扬州市鑫雄建筑安装工程有限公司	100,000.00	未到期的保证金

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 年末金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容
太仓裕顺货运有限公司	682,512.00	运费

## 39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

## 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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

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

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

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

其他非流动负债说明，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

#### 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	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]594 号《关于核准江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本年度公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 17 元，募集资金

总额 340,000,000 元，扣除发行费用 34,103,915 元，实际募集资金净额为 305,896,085 元。该募集资金已于 2012 年 12 月 31 日止全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2012)第 113250 号验资报告。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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	285,896,085.00		355,011,215.41
其他资本公积	1,789,992.94			1,789,992.94
合计	70,905,123.35	285,896,085.00		356,801,208.35

资本公积说明

#### 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	5,203,161.17		25,719,519.03
合计	20,516,357.86	5,203,161.17		25,719,519.03

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

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 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	56,148,996.63	--

减：提取法定盈余公积	5,203,161.17	10%
应付普通股股利	8,000,000.00	
期末未分配利润	203,593,542.73	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

**发行前的滚存利润经股东大会决议通过由新老股东共同享有。**

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	664,947,845.82	572,205,461.67
其他业务收入	108,453,730.41	78,701,528.80
营业成本	638,265,266.55	531,311,833.40

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	664,947,845.82	530,950,462.40	572,205,461.67	453,398,718.50
合计	664,947,845.82	530,950,462.40	572,205,461.67	453,398,718.50

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车线束料	69,079,462.01	48,295,042.67	55,161,685.30	38,224,427.67
UL 系列料	19,931,935.54	12,861,355.63	20,303,155.64	12,948,332.95

弹性体料	56,708,326.23	40,301,558.97	45,174,293.06	31,801,016.90
通用 PVC 料	134,660,287.48	117,563,325.21	131,467,103.80	113,811,633.86
XLPE 料	266,120,064.52	215,349,260.80	202,702,349.74	161,977,419.97
内外屏蔽料	118,447,770.04	96,579,919.12	117,396,874.13	94,635,887.15
合计	664,947,845.82	530,950,462.40	572,205,461.67	453,398,718.50

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	455,663,599.67	362,429,928.45	457,208,174.78	364,804,204.99
华南地区	67,855,124.96	57,129,377.89	46,446,931.02	36,404,779.78
华北地区	20,171,556.61	16,874,344.63	3,429,147.13	2,696,584.21
东北地区	48,106,114.06	35,586,077.95	39,422,432.43	28,771,055.08
华中地区	64,655,665.49	51,942,964.94	21,308,226.42	17,114,310.13
西南地区	1,270,685.48	1,018,236.06	63,489.32	58,613.01
西北地区	4,020,054.29	3,399,028.55	2,103,193.02	1,817,132.68
外销	3,205,045.26	2,570,503.93	2,223,867.55	1,732,038.62
合计	664,947,845.82	530,950,462.40	572,205,461.67	453,398,718.50

#### (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(%)
上海巨科化工有限公司	76,731,527.29	9.92%
宝胜科技创新股份有限公司	75,395,301.31	9.75%
上海南大集团有限公司	45,429,824.29	5.87%
莱尼电气线缆（常州）有限公司	35,622,649.34	4.61%
德尔福派克电气系统有限公司白城分公司	29,105,013.64	3.76%
合计	262,284,315.87	33.91%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元



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

合同项目的说明

## 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
营业税		456.85	租赁收入的 5%
城市维护建设税	1,119,484.32	882,042.26	实缴流转税额的 5%、7%
教育费附加	1,054,592.80	804,566.98	实缴流转税额的 5%
其他	112,168.26	56,933.70	
合计	2,286,245.38	1,743,999.79	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,673,430.31	7,708,839.32
职工薪酬	736,565.64	490,000.00
业务招待费	679,003.17	366,818.07
差旅费	370,041.36	271,833.00
汽车费用	159,300.10	286,503.50
其他	391,249.49	592,656.44
合计	13,009,590.07	9,716,650.33

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,760,030.35	7,627,445.48
业务招待费	2,336,385.08	820,262.66
专业服务费	2,316,345.84	1,420,905.00
租赁费	2,312,008.07	2,042,335.65

折旧	1,886,741.13	1,673,698.52
保险费	1,520,543.00	1,569,580.66
税费	1,415,699.20	1,027,174.70
技术开发费	1,110,986.66	111,929.60
差旅费	950,008.58	922,004.89
汽车费用	1,212,664.65	792,266.83
保安费	529,413.00	464,550.00
广告费	399,022.63	229,130.00
无形资产摊销	300,268.92	300,268.92
检测费用	288,503.02	209,376.78
其他费用	1,445,919.93	1,271,800.24
合计	29,784,540.06	20,482,729.93

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,362,087.34	21,216,801.77
减：利息收入	-2,867,468.10	-1,268,168.09
汇兑损益	-79,549.24	-375,840.75
手续费	1,844,755.65	1,481,100.62
合计	23,259,825.65	21,053,893.55

## 60、公允价值变动收益

单位：元

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

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	847,308.00	113,478.75
合计	847,308.00	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
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	847,308.00	113,478.75	现金分红增加

**(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

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  
公司的投资收益汇回不存在重大限制。

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,250,961.87	48,998.09
二、存货跌价损失	293,902.58	
合计	1,544,864.45	48,998.09

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,854.68		
其中：固定资产处置利得	26,854.68		26,854.68
政府补助	3,283,964.00	368,000.00	3,283,964.00
其他		49,277.36	
合计	3,310,818.68	417,277.36	3,310,818.68

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明

专项补贴	110,000.00		推动工业经济发展奖励
专项补贴	16,800.00		投保进出口信用保险奖励
专项补贴	2,365,700.00		上市奖励
专项补贴	77,264.00		太仓市经贸委培训补助
专项补贴	600,000.00		江苏省省级科技创新与成果转化（重大科技支撑与自主创新）专项引导资金
专项补贴	114,200.00		太仓市科技发展专项资金-专利专项资金
专项补贴		300,000.00	财政局扶持资金
专项补贴		5,000.00	发明专利资助经费
专项补贴		30,000.00	财政局扶持资金
专项补贴		3,000.00	发明专利资助经费
专项补贴		30,000.00	科技计划项目经费
合计	3,283,964.00	368,000.00	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00		
其他		1,001.00	
合计	0.00	1,001.00	

营业外支出说明

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,735,262.82	11,004,375.07
递延所得税调整	-217,086.42	-24,828.76
合计	11,518,176.40	10,979,546.31

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、计算公式

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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

公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 2、计算过程

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

项 目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	56,148,996.63	53,706,184.39
本公司发行在外普通股的加权平均数	71,666,666.67	60,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.78	0.90

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	60,000,000.00	60,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	11,666,666.67	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	71,666,666.67	60,000,000.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	3,283,964.00
利息收入	2,867,468.10
其他	265,695.10
合计	6,417,127.20

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
运输费	10,685,297.89
业务招待费	3,015,388.25
专业服务费	2,316,345.84
手续费	1,844,748.65
保险费	1,520,543.00
租赁费	2,312,008.07
差旅费	1,320,049.94
汽车费用	1,371,964.75
保安费	529,413.00
广告费	399,022.63
检测费	288,503.02
其他	404,447.41
合计	26,007,732.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回的保证金	48,722,267.64

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
公开发行股票发行费用	10,422,163.00
支付的保证金	83,137,006.05
合计	93,559,169.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,891,194.35	56,099,094.18
加：资产减值准备	1,544,864.45	48,998.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,457,194.36	10,338,465.92
无形资产摊销	300,268.92	300,268.92
长期待摊费用摊销	100,054.17	157,006.94
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）	-26,854.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	24,068,847.43	20,840,961.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-847,308.00	-113,478.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-217,086.42	-24,828.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,060,387.29	-33,306,069.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,850,066.00	-109,094,069.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,084,390.03	21,985,004.67
经营活动产生的现金流量净额	88,445,111.32	-32,768,647.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

加：现金等价物的期末余额	400,329,185.26	170,317,202.85
减：现金等价物的期初余额	170,317,202.85	113,482,506.90
现金及现金等价物净增加额	230,011,982.41	56,834,695.95

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	41,867.43	58,830.95
可随时用于支付的银行存款	400,287,317.83	170,258,371.90
二、现金等价物	400,329,185.26	170,317,202.85
三、期末现金及现金等价物余额	400,329,185.26	170,317,202.85

### 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金年末余额为年末货币资金扣减受限制期超过3个月的其他货币资金83,137,006.05元；现金年初余额为年初货币资金扣减受限制期超过3个月的其他货币资金48,722,267.64元。

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 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

### 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
苏州德威投资有限公司	控股股东	有限公司	江苏太仓	周建良	投资咨询	42,330,900	32.9%	32.9%	周建明	68532144-7

本企业的母公司情况的说明

## 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
安徽滁州德威新材料有限公司	控股子公司	生产制造型	滁州	章柏松	生产制造	114,112,837	100%	100%	05702911-1
扬州德威新材料有限公司	控股子公司	生产制造型	扬州	严建元	生产制造	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 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海宝罗电线电缆厂	受实际控制人控制	13346986-5

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周建明	江苏德威新材料股份有限公司	30,000,000.00	2010年09月06日	2015年09月05日	否
周建明	江苏德威新材料股份有限公司	20,000,000.00	2011年03月08日	2012年03月08日	是
周建明、江苏德威新材料股份有限公司	扬州德威新材料有限公司	20,000,000.00	2011年02月26日	2012年02月27日	是
周建明、扬州德威新材料有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	20,500,000.00	2010年09月09日	无固定期限	否
苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	50,000,000.00	2011年10月17日	2013年10月16日	否
苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	70,000,000.00	2011年08月26日	2012年08月25日	是
周建明夫妇, 江苏德威新材料股份有限公司	扬州德威新材料有限公司	10,000,000.00	2011年09月08日	2012年03月07日	是
苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	56,000,000.00	2011年10月16日	2013年10月10日	否
江苏德威新材料股份有限公司	扬州德威新材料有限公司	8,000,000.00	2012年03月30日	2013年03月30日	否
周建明夫妇	江苏德威新材料股份有限公司	20,000,000.00	2012年04月28日	2013年04月28日	否
苏州德威投资有限公司	江苏德威新材料股份有限公司	100,000,000.00	2012年08月28日	2013年08月27日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

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

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至年末公司存在重大承诺事项。

截至2012年12月31日，其他货币资金中9,000,000.00元质押给英国渣打银行有限责任公司上海分行，申请最高限额为30,000,000.00元贷款，公司实际控制人周建明提供担保，担保到期日为2015年9月5日。截至2012年12月31日，该笔贷款的余额为24,666,398.50元。

截至2012年12月31日，公司应收账款质押情况

客户名称	应收账款质押金额	质押银行	借款金额	质押起始日	质押终止日
宝胜科技创新股份有限公司	5,728,358.34	中国工商银行沙溪支行	5,000,000.00	2012/10/19	2013/2/1

截至2012年12月31日，固定资产中房地产抵押情况

权利人	房地产权证号	座落地	面积(平方米)	账面原值	账面净值
江苏德威新材料股份有限公司	太房权证沙溪字	沙溪镇	9,510.07	12,357,658.80	6,536,685.92
	抵押银行		借款金额	抵押起始日	抵押终止日
	中国工商银行股份有限公司沙溪支行		7,000,000.00	2012.5.10	2014.5.09

截至2012年12月31日，无形资产土地抵押情况

权利人	抵押土地名称	权证编号	账面原值	账面净值	
江苏德威新材料股份有限公司	太仓港港口开发区华苏路	太国用(2009)第	7,795,125.00	7,321,896.36	
	抵押银行		借款金额	抵押起始日	抵押终止日
	中国建设银行沙溪办		6,500,000.00	2011.10.10	2013.10.09
江苏德威新材料股份有限公司	沙溪镇沙南东路南侧土地	太国用(2012)第	2,393,561.00	1,866,705.21	
	抵押银行		借款金额	抵押起始日	抵押终止日
	中国工商银行股份有限公司沙溪支行		3,000,000.00	2012.5.10	2014.5.09

## 2、前期承诺履行情况

### 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	8,000,000.00
-----------	--------------

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月11日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过2012年度利润分配预案，以截至2012年12月31日股份总数80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利8,000,000元，同时以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增股本80,000,000股，转增股本后公司总股本变更为160,000,000股。该预案尚需提交公司2012年度股东大会批准。

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款					1,173,465.51
金融资产小计	0.00				1,173,465.51
金融负债	0.00				4,965,884.42

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	186,344,950.96	100%	2,016,907.01		196,990,379.97	100%	658,540.78	0.33%

组合小计	186,344,950.96	100%	2,016,907.01	1.08%	196,990,379.97	100%	658,540.78	0.33%
合计	186,344,950.96	--	2,016,907.01	--	196,990,379.97	--	658,540.78	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	179,098,968.60	96.11%		195,350,695.16	99.17%	
半年至 1 年	4,109,371.08	2.21%	205,468.55	803,747.54	0.41%	40,187.38
1 年以内小计	183,208,339.70	98.32%	205,468.55	196,154,442.70	99.58%	40,187.38
1 至 2 年	2,630,230.94	1.41%	1,315,115.47	333,200.47	0.17%	166,600.24
2 至 3 年	50,286.74	0.03%	40,229.39	254,918.20	0.13%	203,934.56
3 年以上	456,093.60	0.24%	456,093.60	247,818.60	0.12%	247,818.60
合计	186,344,950.96	--	2,016,907.01	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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



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

应收账款核销说明

本年度无实际核销的应收账款。

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

单位：元

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

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (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 (%)
上海南大集团有限公司	客户	19,945,579.56	半年以内	10.7%
宝胜科技创新股份有限公司	客户	19,483,644.08	半年以内半年至 1 年	10.46%
莱尼电气线缆（常州）有限公司	客户	12,726,312.94	半年以内	6.83%
德尔福派克电气系统有限公司白城分公司	客户	11,501,804.61	半年以内	6.17%
江苏上上电缆集团有限公司	客户	8,731,628.43	半年以内	4.69%
合计	--	72,388,969.62	--	38.85%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	979,761.55	94.53 %	71,935.51	7.34%	428,147.57	85.02 %	32,907.38	7.69%
组合小计	979,761.55	94.53 %	71,935.51	7.34%	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	56,745.99	5.47%			75,445.99	14.98 %		
合计	1,036,507.54	--	71,935.51	--	503,593.56	--	32,907.38	--

其他应收款种类的说明

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	760,812.98	73.4%	38,040.65		238,147.57	47.29%	11,907.38	
1 年以内小计	760,812.98	73.4%	38,040.65		238,147.57	47.29%	11,907.38	
1 至 2 年	163,948.57	15.82%	16,394.86		185,000.00	36.74%	18,500.00	

2至3年	50,000.00	4.82%	15,000.00			
3年以上	5,000.00	0.48%	2,500.00	5,000.00	0.99%	2,500.00
合计	979,761.55	--	71,935.51	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

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
员工备用金	56,745.99			无法收回的风险较小

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

其他应收款核销说明

本年度无实际核销的其他应收款。

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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 (%)	性质或内容

太仓市财政局	供应商	204,855.00	1年以内	19.76	墙改基金押金
--------	-----	------------	------	-------	--------

## (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(%)
------	--------	----	----	----------------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
扬州德威新材料有限公司	成本法	12,218,382.94	12,218,382.94	0.00	12,218,382.94	70%	70%				
安徽滁州德威新材料有限公司	成本法	114,112,837.00	0.00	114,112,837.00	114,112,837.00	100%	100%				
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	成本法	27,438,750.00	3,438,750.00	24,000,000.00	27,438,750.00	1.42%	1.42%				847,308.00
合计	--	153,769,969.94	15,657,132.94	138,112,837.00	153,769,969.94	--	--	--			847,308.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	618,946,147.97	530,384,095.35
其他业务收入	175,322,729.77	115,841,586.86
合计	794,268,877.74	646,225,682.21
营业成本	676,376,547.85	545,847,999.24

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	618,946,147.97	502,858,418.22	530,384,095.35	431,180,095.13
合计	618,946,147.97	502,858,418.22	530,384,095.35	431,180,095.13

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车线束料	69,073,962.03	48,295,042.67	55,449,474.14	38,519,168.14
UL 系列料	19,817,578.89	12,862,823.75	20,319,202.65	12,964,550.90
弹性体料	56,730,991.87	40,324,224.61	45,173,267.42	31,801,016.90
通用 PVC 料	104,877,757.75	98,364,238.16	98,276,362.08	93,954,713.04
XLPE 料	250,176,494.29	206,551,187.00	193,671,368.47	158,938,626.53
内外屏蔽料	118,269,363.14	96,460,902.03	117,494,420.59	95,002,019.62
合计	618,946,147.97	502,858,418.22	530,384,095.35	431,180,095.13

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	420,361,480.01	341,108,336.05	416,853,492.55	343,534,159.86

华南地区	67,855,124.96	57,783,551.62	46,446,931.02	36,404,779.78
华北地区	20,171,556.61	16,952,309.69	3,429,147.13	2,696,584.21
东北地区	48,106,114.06	35,589,774.73	39,422,432.43	28,771,055.08
华中地区	54,855,574.49	45,126,299.24	19,841,542.33	16,165,731.89
西南地区	371,198.29	303,080.46	63,489.32	58,613.01
西北地区	4,020,054.29	3,424,107.91	2,103,193.02	1,817,132.68
外销	3,205,045.26	2,570,958.52	2,223,867.55	1,732,038.62
合计	618,946,147.97	502,858,418.22	530,384,095.35	431,180,095.13

### (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(%)
扬州德威新材料有限公司	105,777,497.38	13.32%
宝胜科技创新股份有限公司	75,395,301.31	9.49%
上海巨科化工有限公司	65,286,775.15	8.22%
上海南大集团有限公司	45,429,824.29	5.72%
莱尼电气线缆（常州）有限公司	35,622,649.34	4.48%
合计	327,512,047.50	41.23%

营业收入的说明

## 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	847,308.00	113,478.75
合计	847,308.00	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
江苏太仓农村商业银行股份有限公司	847,308.00	113,478.75	现金分红增加
合计	847,308.00	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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

公司的投资收益汇回不存在重大限制。

**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	52,031,611.72	48,116,145.34
加：资产减值准备	1,691,296.94	-125,792.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,412,272.01	9,323,664.20
无形资产摊销	300,268.92	300,268.92
长期待摊费用摊销	100,054.17	122,691.94
财务费用（收益以“-”号填列）	20,970,142.37	17,921,625.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-847,308.00	-113,478.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-253,694.54	18,868.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,525,651.15	-40,625,139.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,844,199.60	-134,603,924.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	109,234,960.15	48,686,325.22
经营活动产生的现金流量净额	130,269,752.99	-50,978,744.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	326,116,756.82	115,959,517.75
减：现金的期初余额	115,959,517.75	82,741,121.47
现金及现金等价物净增加额	210,157,239.07	33,218,396.28

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

## 十六、补充资料

### 1、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	10.87%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.33%	0.74	0.74

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额（或本 年金额）	年初余额（或上 年金额）	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	483,466,191.31	219,039,470.49	120.72	公开发行股票，收到募集资金
应收票据	167,144,863.61	109,472,666.51	52.68	收入增加，票据收款增加
在建工程	66,276,019.09	33,207,967.66	99.58	募集资金投入募投项目
应付票据	193,557,959.19	99,824,977.40	93.90	应付账款增加，票据结算金额增加
资本公积	356,801,208.35	70,905,123.35	403.21	公开发行股票溢价部分计入资本公积
销售费用	13,009,590.07	9,716,650.33	33.89	收入规模增加，相关费用上升
管理费用	29,784,540.06	20,482,729.93	45.41	收入规模增加，相关费用上升



## 第十节 备查文件目录

公司2012年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的2012年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号，董事会办公室 江苏德威新材料股份有限公司 法定代表人： 周建明 二〇一三年四月十二日