



**DEWEI INC.**

**江苏德威新材料股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013-018**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	186,273,641.90	137,555,858.12	35.42%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	10,262,319.93	9,633,191.68	6.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,673,905.73	-4,694,402.29	681.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4584	-0.06	666.67%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.16	-18.75%
净资产收益率 (%)	1.53%	3.04%	-1.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.48%	2.94%	-1.46%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,192,265,745.04	1,227,082,070.48	-2.84%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	676,376,590.04	666,114,270.11	1.54%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.4547	8.33	1.5%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	405,000.00	
所得税影响额	90,250.00	
合计	314,750.00	--

### 二、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

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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,680				
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
东方汇理银行	249,651	人民币普通股	249,651
王连益	211,639	人民币普通股	211,639
陈尔愈	185,000	人民币普通股	185,000
陈文菊	145,000	人民币普通股	145,000
张华明	125,000	人民币普通股	125,000
陕西省国际信托股份有限公司-天富 3 号 ZJXT-YCF3-004	114,515	人民币普通股	114,515
潘健	105,100	人民币普通股	105,100
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	99,300	人民币普通股	99,300
陈雁	78,600	人民币普通股	78,600
张振光	77,200	人民币普通股	77,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州德威投资有限公司	26,318,975	0	0	26,318,975	首发限售	2015-6-1
苏州信托有限公司	10,282,500	0	0	10,282,500	首发限售	2013-6-3
苏州香塘创业投资有限责任公司	5,500,000	0	0	5,500,000	首发限售	2013-6-3
苏州蓝壹创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2013-6-3
赵明	3,370,000	0	0	3,370,000	首发限售	2013-6-3
苏州吴中国发创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发限售	2015-6-1
苏州高新国发创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发限售	2015-6-1
上海保鼎工贸合作公司	1,106,031	0	0	1,106,031	首发限售	2013-6-3
刘树发	895,950	0	0	895,950	首发限售	2013-6-3

翟仲源	536,300	0	0	536,300	首发限售	2013-6-3
江瑜	405,000	0	0	405,000	首发限售	2013-6-3
杨宝根	345,647	0	0	345,647	首发限售	2013-6-3
戴红兵	340,325	0	0	340,325	首发限售	2013-6-3
薛黎霞	276,507	0	0	276,507	首发限售	2013-6-3
陆仁芳	275,000	0	0	275,000	首发限售	2013-6-3
孙含笑	204,050	0	0	204,050	首发限售	2013-6-3
严建元	143,715	0	0	143,715	首发限售	2013-6-3
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表大幅度变动情况及原因分析

- (1) 预付账款期末余额较期初增加73.20%，主要系采购原材料预付款增加及安徽滁州德威新材料有限公司预付设备款所致。
- (2) 应付账款期末余额较期初减少41.60%，主要系公司为了降低采购成本，采购原材料增加了现金支付比例所致。
- (3) 预收账款期末余额较期初减少31.39%，主要系几家国外客户上年末的预收款今年已开票所致。
- (4) 应交税费期末余额较期初减少67.80%，主要系上年末的应交税费在今年一月已缴清所致。

#### 2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

- (1) 营业收入本期发生额较去年同期增加35.42%，主要系销售增加所致。
- (2) 营业成本本期发生额较去年同期增加39.28%，主要系销售增加所致。
- (3) 营业税金及附加本期发生额较去年同期增加33.37%，主要系销售增加所致。
- (4) 销售费用本期发生额较去年同期增加46.38%，主要系销售增加及公司开拓较远客户，运费增加所致。
- (5) 管理费用本期发生额较去年同期增加59.77%，主要系员工工资福利待遇增加及下属子公司扬州德威新材料有限公司增加租用生产性用房导致租金费用增加所致。
- (6) 投资收益本期发生额较去年同期增加53.73%，主要系江苏太仓农村商业银行股份有限公司2012年度分红增加所致。
- (7) 少数股东损益本期发生额较去年同期减少94.44%，主要系子公司扬州德威利润减少所致。

#### 3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析

- (1) 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期增加57.50%，主要系利息收入增加所致。
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较去年同期增加46.11%，主要系公司为了降低采购成本，采购原材料增加了现金支付比例所致。
- (3) 取得投资收益所收到的现金本期发生额较去年同期增加53.73%，主要系江苏太仓农村商业银行股份有限公司2012年度分红增加所致。
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较去年同期增加11081.58%，主要系安徽滁州德威新材料有限公司预付设备款所致。
- (5) 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期增加256.00%，主要系其他货币资金（票据保证金）到期收回金额较去年同期增加所致。
- (6) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期增加179.96%，主要系其他货币资金（票据保证金）支付金额较去年同期增加所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

一季度实现主营业务收入14702.77万元，同比增长了23.68%，实现归属于母公司股东的净利润1026.23万元，同比增长6.53%，公司主营收入主要由六大类产品组成，一季度主营业务增长的主要是因为以下两类产品大幅度增长所致：一是汽车线束材料一季度实现销售收入2107.68万元，同比增长了44.33%，二是XLPE绝缘材料一季度实现销售收入6335.36万元，同比增长了45.2%。

一季度，因公司采取积极的营销策略，销售毛利有所下降，但保持了销量的增长，再加上销售费用及管理费用上升幅度较大，导致实现归属于母公司股东的净利润只增长6.53%。

二季度，因宏观经济仍存在较大的不确定性，下游需求没有明显复苏的迹象，因此二季度公司仍将保持谨慎的同时，持续推

动积极的营销策略，以促进销量的平稳增长。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司依据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	周建明先生、周建良先生、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 2013 年 03 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。
	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	2009年06月19日	十二个月	截至 2013 年 03 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。

		起一年内，不转让本公司持有的江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前已发行的股份			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	无				
承诺的履行情况	截至 2013 年 3 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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		30,589.61		本季度投入募集资金总额		2,477.86					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		13,739.98					
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%					
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	293	7,209.22	37.57%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	19,186.5	19,186.5	293	7,209.22	--	--	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	2,184.86	6,530.76	8.62%	2015 年 05 月 30 日	0	否	否	
超募资金投向小计	--	11,411.28	11,411.28	2,184.86	6,530.76	--	--	0	--	--	

合计	--	30,597.78	30,597.78	2,477.86	13,739.98	--	--	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 2013 年 3 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 6530.76 万元用于购置土地和房屋及设备, 并未开展其他实质性业务。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止报告日, 公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4026.08 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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									

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会根据证监会及深交所的有关政策, 在2012年7月30日第四届董事会第十次会议修订了《公司章程》中有关分红政策的规定, 并在2012年8月20日临时股东大会上审议通过。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, 同时以资本公积金向股东每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。

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

无

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

## 七、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

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	407,914,282.33	483,466,191.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	137,294,514.53	167,144,863.61
应收账款	225,263,546.60	212,336,472.69
预付款项	80,114,726.57	46,254,344.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,099,048.86	971,642.40
买入返售金融资产		
存货	143,301,320.15	120,592,619.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	994,987,439.04	1,030,766,134.19
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	27,438,750.00

投资性房地产		
固定资产	86,554,461.77	89,095,725.44
在建工程	69,858,250.66	66,276,019.09
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	13,055,168.14	13,130,235.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	371,675.43	375,206.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	197,278,306.00	196,315,936.29
资产总计	1,192,265,745.04	1,227,082,070.48
流动负债：		
短期借款	252,488,802.91	258,675,260.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	194,326,011.28	193,557,959.19
应付账款	48,994,178.07	83,890,164.90
预收款项	880,591.57	1,283,438.85
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	2,235,180.60	6,940,758.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,473,607.66	1,161,590.62
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	500,398,372.09	545,509,172.28
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	500,398,372.09	545,509,172.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	356,801,208.35	356,801,208.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,719,519.03	25,719,519.03
一般风险准备		
未分配利润	213,855,862.66	203,593,542.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	676,376,590.04	666,114,270.11
少数股东权益	15,490,782.91	15,458,628.09
所有者权益（或股东权益）合计	691,867,372.95	681,572,898.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,192,265,745.04	1,227,082,070.48

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	358,127,186.69	409,253,762.87
交易性金融资产		
应收票据	129,339,514.53	157,524,681.63
应收账款	192,457,280.00	184,328,043.95
预付款项	16,147,966.77	3,358,428.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,045,507.67	964,572.03
存货	137,914,942.39	115,439,883.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	835,032,398.05	870,869,372.49
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	153,769,969.94
投资性房地产		
固定资产	77,115,918.45	79,629,402.23
在建工程	65,724,256.15	63,235,911.15
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	13,055,168.14	13,130,235.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	353,880.81	357,411.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,019,193.49	310,122,930.46
资产总计	1,145,051,591.54	1,180,992,302.95
流动负债：		

短期借款	244,488,802.91	250,675,260.62
交易性金融负债		
应付票据	194,326,011.28	193,557,959.19
应付账款	49,715,778.66	86,315,118.17
预收款项	784,072.07	1,060,899.35
应付职工薪酬		
应交税费	2,039,952.28	6,143,347.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,259,441.31	1,028,659.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	492,614,058.51	538,781,244.39
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	492,614,058.51	538,781,244.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	356,801,208.35	356,801,208.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,719,519.03	25,719,519.03
一般风险准备		
未分配利润	189,916,805.65	179,690,331.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	652,437,533.03	642,211,058.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,145,051,591.54	1,180,992,302.95

计		
---	--	--

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	186,273,641.90	137,555,858.12
其中：营业收入	186,273,641.90	137,555,858.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,076,211.37	126,668,001.38
其中：营业成本	157,567,327.11	113,127,364.54
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	293,708.82	220,214.79
销售费用	3,701,676.85	2,528,755.61
管理费用	8,495,960.66	5,317,467.28
财务费用	6,041,077.70	5,474,199.16
资产减值损失	-23,539.77	
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）	1,302,577.20	847,308.00
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）	11,500,007.73	11,735,164.74

加：营业外收入	405,000.00	370,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,905,007.73	12,105,164.74
减：所得税费用	1,610,532.98	1,893,866.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,294,474.75	10,211,298.03
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	10,262,319.93	9,633,191.68
少数股东损益	32,154.82	578,106.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,294,474.75	10,211,298.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,262,319.93	9,633,191.68
归属于少数股东的综合收益总额	32,154.82	578,106.35

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

#### 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	192,939,619.13	129,619,577.08
减：营业成本	168,564,193.21	109,669,745.83
营业税金及附加	193,734.80	150,316.08
销售费用	3,078,660.62	2,257,351.35
管理费用	6,488,183.53	4,274,386.07
财务费用	4,249,684.07	4,949,282.62
资产减值损失	-23,539.77	
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）	1,302,577.20	847,308.00
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）	11,691,279.87	9,165,803.13
加：营业外收入	110,000.00	370,000.00
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）	11,801,279.87	9,535,803.13
减：所得税费用	1,574,805.40	1,251,526.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,226,474.47	8,284,276.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,226,474.47	8,284,276.83

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	207,726,021.37	169,157,446.54
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	1,503,359.40	954,517.63
经营活动现金流入小计	209,229,380.77	170,111,964.17
购买商品、接受劳务支付的现金	221,926,196.90	151,888,726.24
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	6,812,257.64	5,485,287.02
支付的各项税费	9,783,854.11	9,320,550.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,380,977.85	8,111,802.62
经营活动现金流出小计	245,903,286.50	174,806,366.46
经营活动产生的现金流量净额	-36,673,905.73	-4,694,402.29
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	1,302,577.20	847,308.00
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	1,302,577.20	847,308.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,218,720.00	243,424.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,218,720.00	243,424.63
投资活动产生的现金流量净额	-25,916,142.80	603,883.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	106,988,802.91	140,999,409.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,473,580.17	15,863,319.34
筹资活动现金流入小计	163,462,383.08	156,862,728.75
偿还债务支付的现金	113,175,260.62	163,326,869.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,775,402.74	5,474,199.16
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	43,365,021.72	15,489,821.10
筹资活动现金流出小计	163,315,685.08	184,290,889.86
筹资活动产生的现金流量净额	146,698.00	-27,428,161.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,443,350.53	-31,518,680.03
加：期初现金及现金等价物余额	400,329,185.26	170,317,202.85
六、期末现金及现金等价物余额	337,885,834.73	138,798,522.82

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	202,439,422.68	153,669,586.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,100,842.15	114,456,944.60
经营活动现金流入小计	317,540,264.83	268,126,531.40
购买商品、接受劳务支付的现金	220,135,445.20	137,537,275.94
支付给职工以及为职工支付的现金	5,604,253.99	4,721,721.85

支付的各项税费	8,360,154.01	7,407,936.09
支付其他与经营活动有关的现金	119,276,321.70	110,405,346.04
经营活动现金流出小计	353,376,174.90	260,072,279.92
经营活动产生的现金流量净额	-35,835,910.07	8,054,251.48
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	1,302,577.20	847,308.00
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	1,302,577.20	847,308.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,430,000.00	141,814.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,430,000.00	141,814.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,127,422.80	705,493.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,988,802.91	140,999,409.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,473,580.17	15,863,319.34
筹资活动现金流入小计	156,462,383.08	156,862,728.75
偿还债务支付的现金	106,175,260.62	153,326,869.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,976,785.60	4,949,282.62
支付其他与筹资活动有关的现金	43,365,021.72	15,489,821.10
筹资活动现金流出小计	154,517,067.94	173,765,973.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,945,315.14	-16,903,244.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,018,017.73	-8,143,499.72

加：期初现金及现金等价物余额	326,116,756.82	115,959,517.75
六、期末现金及现金等价物余额	288,098,739.09	107,816,018.03

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否