



DEWEI INC.

江苏德威新材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-044

2013 年 10 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。

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

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,337,998,977.87	1,227,082,070.48	9.04%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	706,035,530.39	666,114,270.11	5.99%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.4127	8.33	-47.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	293,963,533.49	27.01%	690,522,317.55	27.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,118,651.83	33.82%	47,921,260.28	15.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-26,851,326.20	-175.7%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1678	-138.64%
基本每股收益 (元/股)	0.13	44.44%	0.3	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	44.44%	0.3	0%
净资产收益率 (%)	2.92%	26.41%	6.97%	-21.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.92%	26.96%	6.89%	-18.94%

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)	696,500.00	
减: 所得税影响额	133,975.00	
合计	562,525.00	--

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

二、重大风险提示

1、技术是公司的安身立命之本，持续不断的技术创新是公司发展之源。依靠完整、高效的技术创新体系，公司的产品、技术得以不断推陈出新，陆续推出了硅烷自交联PE料、内外屏蔽料、德标汽车线束料等新产品，公司的生产规模也得以不断扩大，公司的市场占有率得以不断提高。为确保公司的可持续发展，公司将持续对技术创新体系进行修订以求与时俱进。若修订效果未能达成初衷，则会影响公司技术创新能力，对公司发展造成不利影响。

2、公司最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术创新的主体则为公司的其他核心人员。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的情况下，公司其他核心人员承受着越来越多的关注。虽然公司的薪酬体系、技术创新体系以及综合实力等方面在同行业中具有突出的竞争力，为技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但公司仍然存在着技术人员流失的风险。

3、公司募集资金投资项目建成达产后，公司将新增年产1.8万吨线缆用高分子材料的生产能力。尽管公司产能迅速扩张，是建立在对市场、技术等进行了谨慎地可研分析的基础之上，且新增产能的产品均为现有产品构成中需求旺盛、技术领先的品种；但仍不能保证扩张后，不会存在由于市场需求的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险。

4、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上下波动，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。

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、公司在报告期内收购上海万益高分子材料有限公司和上海万益电缆材料销售有限公司，因之前相关制度等方面的不同，可能存在在并购完成后工作相互衔接上的不顺畅，同时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		8,639				
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%	52,637,950	52,637,950	质押	18,423,282
苏州信托有限公司	国有法人	10.29%	16,465,000	0		
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	6.88%	11,000,000	0		
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000	0		
赵明	境内自然人	4.21%	6,740,000	0		
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000		
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000		
全国社保基金--四组合	国有法人	1.23%	1,972,334	0		
江瑜	境内自然人	0.51%	810,000	607,500		
王杰	境内自然人	0.5%	807,772	0		
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			
苏州信托有限公司	16,465,000	人民币普通股	16,465,000			
苏州香塘创业投资有限责任公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
苏州蓝壹创业投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
赵明	6,740,000	人民币普通股	6,740,000			
全国社保基金--四组合	1,972,334	人民币普通股	1,972,334			
王杰	807,772	人民币普通股	807,772			
孙洁晓	714,200	人民币普通股	714,200			
中国农业银行--富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	686,871	人民币普通股	686,871			
余婧	648,158	人民币普通股	648,158			
林琦	576,100	人民币普通股	576,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

明（如有）	
-------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	52,637,950	0	0	52,637,950	首发限售	2015-6-1
苏州吴中国发创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2015-6-1
苏州高新国发创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2015-6-1
翟仲源	804,450	0	0	804,450	首发限售	每年年初按持股总数的 25% 解除限售
江瑜	607,500	0	0	607,500	首发限售	每年年初按持股总数的 25% 解除限售
戴红兵	510,488	0	0	510,488	首发限售	每年年初按持股总数的 25% 解除限售
薛黎霞	414,760	0	0	414,760	首发限售	每年年初按持股总数的 25% 解除限售
陆仁芳	412,500	0	0	412,500	首发限售	每年年初按持股总数的 25% 解除限售
严建元	215,572	0	0	215,572	首发限售	每年年初按持股总数的 25% 解除限售
合计	65,603,220	0	0	65,603,220	--	--

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、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

(1) 应收帐款期末余额较期初增加45.86%，主要原因是报告期主营业务销售增长以及本报告期收购子公司上海万益高分子材料有限公司形成的应收帐款增加。

(2) 其他应收款期末余额较期初增加78.16%，主要原因是本报告期合并报表范围增加了上海万益高分子材料有限公司和上海万益电缆材料销售有限公司的其他应收款所致。

(3) 在建工程期末余额较期初增加65.42%，主要原因是支付了募投项目厂房工程款和设备款。

(4) 无形资产期末余额较期初增加580.29%，主要原因是子公司滁州德威新材料有限公司购买了土地和本报告期收购上海万益电缆材料销售有限公司所形成的3,300万元无形资产。

(5) 商誉期末余额较期初增加244.86万元，原因系本报告期收购了上海万益高分子材料有限公司和上海万益电缆材料销售有限公司，两家公司净资产合计为1,335.14万，收购价为4,880万元。收购价与净资产的差额3,544.86万元，其中3,300万元形成无形资产，244.86万元形成商誉。

(6) 长期待摊费用期末余额较期初增加57万，原因是本报告期合并报表范围增加了上海万益高分子材料有限公司的厂房改良支出。

(7) 应付账款期末余额较期初增加30.51%，主要原因是本报告期合并报表范围增加了上海万益高分子材料有限公司的应付帐款所致。

(8) 预收账款期末余额较期初增加66.69%，主要是月底预收了几家客户货款所致。

(9) 其他应付款期末余额较期初增加249.75%，主要原因是本报告期期末预提了外发加工费、与销售同比增长应付运费有所增加、以及本报告期合并报表范围增加了上海万益高分子材料有限公司的其他应付款所致。

(10) 其他非流动负债期末余额较期初增加450万系公司收到政府补助形成递延收益所致。

(11) 股本期末余额较期初增加100%，原因系本报告期公司实施了资本公积转增股本。

2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

(1) 营业成本本期发生额较去年同期增加30.31%，主要系销售增加所致。

(2) 销售费用本期发生额较去年同期增加47.68%，主要系销售增加及公司开拓较远客户，运费增加所致。

(3)管理费用本期发生额较去年同期增加30.75%，主要系员工工资福利待遇增加、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、收购上海万益增加专业机构服务费、保安费以及无形资产摊销增加所致。

(4)财务费用本期发生额较去年同期减少34.20%，主要系利息收入增加所致。

(5)资产减值损失本期发生额较去年同期增加237.03%，原因是本期提了坏账准备金15.8万元。

(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)营业外收入本期发生额较去年同期减少63.62%，原因系本期收到的政府补助减少。

3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析

(1)销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较去年同期增加38.25%，主要原因系销售增长所致。

(2)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200.14%，主要系利息收入增加和收到记入递延收益的政府补助所致。

(3)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61.37%，主要原因是公司销售增长以及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。

(4)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。

(5)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222.02%，主要系支付了募投项目厂房工程款和设备款所致。

(6)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70.63%，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。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司前三季度实现营业收入69052.23万元，同比增长了27.47%，实现归属于母公司股东的净利润4792.13万元，同比增长15.57%，报告期内公司主营业务的范围没有发生变化，依然保持六大类产品的销售格局，分别是：汽车线束材料、弹性体材料、UL材料、XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料和PVC普通材料。报告期内，由于公司继续采取积极的营销策略及汽车行业的发展，公司XLPE绝缘材料、汽车线束材料两大类产品的销量较去年同期有较大的增幅。

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大供应商合计采购金额为356,009,674.52元，占采购总额的62.05%，较上个报告期有所上升。具体如下表所示。

	本期	上期
前五名供应商合计采购金额（元）	356,009,674.52	204,310,651.11
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	62.05	59.79

公司前5大供应商发生变化不会对公司的未来经营产生影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户合计销售收入为225,859,464.86元，占营业收入的32.71%，较上个报告期有所下降，具体如下表所示。

	本期	上期
前五名客户合计销售金额（元）	225,859,464.86	147,248,682.42
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	32.71	37.13

前5大客户占总体比重较小，公司对大客户依赖程度很小，公司前5大客户发生变化不会对公司的未来经营产生影响。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
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（如有）	不适用				

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		3,005.25		
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				已累计投入募集资金总额		18,963.68		
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	994.95	9,486.17	49.44%	2014 年 03 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,186.5	19,186.5	994.95	9,486.17	--	--		--	--
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	2,010.3	9,477.51	83.05%	2015 年 05 月 31 日	0	否	否
超募资金投向小计	--	11,411.28	11,411.28	2,010.3	9,477.51	--	--		--	--
合计	--	30,597.78	30,597.78	3,005.25	18,963.68	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因天气原因导致厂房延期交付,从而引起厂房验收推迟,相关后续工作顺延。									
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 截止 2013 年 9 月 30 日,公司超募资金 11411.28 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,已付土地款及土地契税合计 4378.4 万元、已购置办公用房 143.2 万元、已预付厂房工程 1960 万元及厂房设计、勘察和监理费等费用 138.67 万元、已预付设备款 2857.24 万元。									
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	不适用
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

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了公司使用4,880万元自有资金收购上海万益高分子材料有限公司及上海万益电缆材料销售有限公司100%股权。2013年9月26日，上海万益高分子材料有限公司取得了上海市工商行政管理局金山分局签发的营业执照，上海万益电缆材料销售有限公司取得了上海市工商行政管理局普陀分局签发的营业执照，都已完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司在证监会创业板信息披露指定网站上发布的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司现行《公司章程》，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。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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	361,879,948.31	483,466,191.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	152,777,308.82	167,144,863.61
应收账款	309,719,483.40	212,336,472.69
预付款项	47,347,157.40	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	1,731,062.82	971,642.40
买入返售金融资产		
存货	144,352,871.56	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	1,017,807,832.31	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	90,422,872.34	89,095,725.44
在建工程	109,632,093.23	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	89,324,167.03	13,130,235.37
开发支出		
商誉	2,448,595.01	
长期待摊费用	571,085.53	
递延所得税资产	353,582.42	375,206.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,191,145.56	196,315,936.29
资产总计	1,337,998,977.87	1,227,082,070.48
流动负债：		
短期借款	302,594,638.69	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	183,845,736.64	193,557,959.19
应付账款	109,487,347.26	83,890,164.90
预收款项	2,139,424.73	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	8,374,905.15	6,940,758.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,062,694.15	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	610,504,746.62	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	4,500,000.00	
非流动负债合计	4,500,000.00	
负债合计	615,004,746.62	545,509,172.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	276,801,208.35	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	243,514,803.01	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	706,035,530.39	666,114,270.11
少数股东权益	16,958,700.86	15,458,628.09
所有者权益（或股东权益）合计	722,994,231.25	681,572,898.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,337,998,977.87	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	334,024,446.06	409,253,762.87
交易性金融资产		
应收票据	143,747,926.02	157,524,681.63
应收账款	265,227,025.10	184,328,043.95
预付款项	19,042,339.66	3,358,428.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,245,063.32	964,572.03
存货	127,074,546.83	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	890,361,346.99	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	202,569,969.94	153,769,969.94
投资性房地产		
固定资产	72,569,704.63	79,629,402.23
在建工程	88,784,017.23	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	12,905,033.68	13,130,235.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	336,471.09	357,411.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,165,196.57	310,122,930.46
资产总计	1,267,526,543.56	1,180,992,302.95
流动负债：		

短期借款	302,594,638.69	250,675,260.62
交易性金融负债		
应付票据	183,845,736.64	193,557,959.19
应付账款	88,615,473.33	86,315,118.17
预收款项	1,946,154.68	1,060,899.35
应付职工薪酬		
应交税费	3,899,043.44	6,143,347.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,016,064.70	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	583,917,111.48	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	4,500,000.00	
非流动负债合计	4,500,000.00	
负债合计	588,417,111.48	538,781,244.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	276,801,208.35	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	216,588,704.70	179,690,331.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	679,109,432.08	642,211,058.56
负债和所有者权益（或股东权益）	1,267,526,543.56	1,180,992,302.95

总计		
----	--	--

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、合并本报告期利润表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	293,963,533.49	231,457,752.48
其中：营业收入	293,963,533.49	231,457,752.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,836,287.78	212,925,650.60
其中：营业成本	251,532,551.00	195,027,632.18
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	606,801.39	505,508.99
销售费用	5,942,522.24	4,239,186.82
管理费用	9,506,367.71	6,432,579.92
财务费用	1,081,936.23	6,715,727.00
资产减值损失	166,109.21	5,015.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,127,245.71	18,532,101.88
加：营业外收入	33,500.00	27,907.32
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）	25,160,745.71	18,560,009.20
减：所得税费用	4,286,938.38	3,069,315.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,873,807.33	15,490,693.44
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	20,118,651.83	15,034,336.20
少数股东损益	755,155.50	456,357.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,873,807.33	15,490,693.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,118,651.83	15,034,336.20
归属于少数股东的综合收益总额	755,155.50	456,357.24

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	306,376,497.20	234,943,612.86
减：营业成本	271,369,387.57	204,026,601.46
营业税金及附加	405,281.90	365,557.75
销售费用	4,730,638.86	3,761,477.14
管理费用	7,044,469.82	5,361,880.13

财务费用	745,978.36	4,984,870.77
资产减值损失	166,109.21	5,015.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,914,631.48	16,438,209.92
加：营业外收入	33,500.00	
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）	21,948,131.48	16,438,209.92
减：所得税费用	3,338,025.73	2,468,707.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,610,105.75	13,969,502.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,610,105.75	13,969,502.67

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	690,522,317.55	541,720,250.42
其中：营业收入	690,522,317.55	541,720,250.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	633,904,176.05	493,525,495.16
其中：营业成本	581,866,685.12	446,535,923.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,453,409.01	1,166,693.31
销售费用	13,051,341.43	8,837,724.37
管理费用	26,095,367.50	19,958,224.72
财务费用	11,279,638.44	17,142,041.01
资产减值损失	157,734.55	-115,111.78
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）	57,920,718.70	49,042,063.26
加：营业外收入	696,500.00	1,914,707.32
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）	58,617,218.70	50,956,770.58
减：所得税费用	9,195,885.65	8,252,533.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,421,333.05	42,704,236.91
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	47,921,260.28	41,464,667.44
少数股东损益	1,500,072.77	1,239,569.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.3
（二）稀释每股收益	0.3	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,421,333.05	42,704,236.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,921,260.28	41,464,667.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,500,072.77	1,239,569.47

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	718,035,706.38	555,666,748.96
减：营业成本	626,762,822.12	472,857,579.52
营业税金及附加	1,011,271.55	872,285.49
销售费用	10,749,069.39	7,902,116.17
管理费用	19,668,753.72	16,836,084.91
财务费用	9,071,840.08	14,711,024.56
资产减值损失	160,467.68	-19,838.42
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）	51,914,059.04	43,354,804.73
加：营业外收入	401,500.00	1,886,800.00
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）	52,315,559.04	45,241,604.73
减：所得税费用	7,417,185.52	6,669,266.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,898,373.52	38,572,338.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.28
（二）稀释每股收益	0.28	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,898,373.52	38,572,338.69

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	689,957,020.84	499,075,108.68
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	12,634,056.15	4,209,458.01
经营活动现金流入小计	702,591,076.99	503,284,566.69
购买商品、接受劳务支付的现金	657,919,875.71	407,701,588.09
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	19,378,569.32	16,325,766.24
支付的各项税费	26,705,267.57	24,027,288.16
支付其他与经营活动有关的现金	25,438,690.59	19,758,796.52
经营活动现金流出小计	729,442,403.19	467,813,439.01
经营活动产生的现金流量净额	-26,851,326.20	35,471,127.68
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	77,296,459.00	24,003,799.61
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	36,970,177.36	
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	114,266,636.36	48,003,799.61
投资活动产生的现金流量净额	-112,964,059.16	-47,156,491.61
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	312,143,441.60	349,773,377.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,137,006.05	48,722,267.64
筹资活动现金流入小计	395,280,447.65	717,895,645.24
偿还债务支付的现金	268,224,063.53	321,620,219.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,905,177.33	27,046,549.42
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	75,355,748.52	103,827,256.25
筹资活动现金流出小计	369,484,989.38	452,494,025.03
筹资活动产生的现金流量净额	25,795,458.27	265,401,620.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,941.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-113,804,985.47	253,716,256.28
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	286,524,199.79	424,033,459.13

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	657,232,360.81	494,226,114.67

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,014,412.74	247,818,264.74
经营活动现金流入小计	972,246,773.55	742,044,379.41
购买商品、接受劳务支付的现金	649,766,770.09	432,527,453.71
支付给职工以及为职工支付的现金	15,496,630.17	13,789,374.08
支付的各项税费	22,046,494.81	19,573,717.98
支付其他与经营活动有关的现金	322,869,646.29	252,084,167.46
经营活动现金流出小计	1,010,179,541.36	717,974,713.23
经营活动产生的现金流量净额	-37,932,767.81	24,069,666.18
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	25,622,817.58	22,871,362.24
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	41,480,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,102,817.58	46,871,362.24
投资活动产生的现金流量净额	-65,800,240.38	-46,024,054.24
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	312,143,441.60	334,773,377.60
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	83,137,006.05	48,722,267.64
筹资活动现金流入小计	395,280,447.65	702,895,645.24
偿还债务支付的现金	260,224,063.53	303,620,219.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,630,628.31	24,615,532.97
支付其他与筹资活动有关的现金	75,355,748.52	101,827,256.25
筹资活动现金流出小计	359,210,440.36	430,063,008.58
筹资活动产生的现金流量净额	36,070,007.29	272,832,636.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,941.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-67,448,059.28	250,878,248.60
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	258,668,697.54	366,837,766.35

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。