



DEWEI INC.

江苏德威新材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-048

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

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） | 1,710,858,231.43 | 1,449,783,321.78 | 18.01% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 755,992,297.48 | 719,981,640.70 | 5.00% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.3625 | 4.4999 | -47.50% | |
| | 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） | 385,043,185.08 | 30.98% | 929,608,728.70 | 34.62% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 18,286,752.30 | -9.11% | 44,010,656.78 | -8.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 115,315,210.77 | -529.46% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.3604 | -314.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00% | 0.14 | -6.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00% | 0.14 | -6.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.54% | -0.38% | 5.96% | -1.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.49% | -0.43% | 5.82% | -1.07% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | -57,437.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,302,128.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,282.62 | |

| | | |
|----------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 198,611.18 | |
| 合计 | 1,000,796.70 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

- 1、公司基础材料很多是石油的衍生品，受国际原油市场的影响较大，同时公司原材料受到“煤化工”及美国的页岩气开发使用等的因素影响，有可能未来出现价格大幅波动，不利于公司对成本进行控制，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。
- 2、公司募投项目已陆续投产，2014年公司固定资产折旧额将增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果募集资金项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。
- 3、公司的客户绝大多数为线缆行业的上市公司、跨国企业、大型国企等，其经营业绩优良、信用状况良好，严格遵守公司给予的信用期政策，但是，随着公司规模进一步扩大，如果不能有效的控制应收账款增长的幅度，或者由于客户商业信誉出现恶化导致大额应收账款不能及时收回，将会对公司的经营业绩带来不利的影响。
- 4、国内宏观经济因外部大环境和内部结构化调整，增长速度持续放缓，导致公司下游客户面临较大的经营压力，需求不旺，从而影响到公司的业绩增长，公司为扩大市场占有率，对部分竞争性产品采取让利销售的积极营销策略，可能导致公司产品毛利率下降及公司募投项目新增产能消化不利的风险。

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 | 10,935 | | | | | |
|----------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 32.90% | 105,275,900 | 105,275,900 | 质押 | 85,269,336 |
| 苏州香塘创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.88% | 22,000,000 | | 质押 | 22,000,000 |
| 苏州蓝壹创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.25% | 20,000,000 | | | |
| 苏州信托有限公司 | 国有法人 | 4.36% | 13,950,000 | | | |
| 高耿亮 | 境内自然人 | 3.43% | 10,980,000 | | | |
| 苏州吴中国发创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.13% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|------------|------------|--|--|
| 苏州高新国发创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.13% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.11% | 6,757,866 | | | |
| 骆凯英 | 境内自然人 | 0.65% | 2,087,500 | | | |
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,026,200 | | | |

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 |
| 苏州香塘创业投资有限责任公司 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 |
| 苏州蓝壹创业投资有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 苏州信托有限公司 | 13,950,000 | 人民币普通股 | 13,950,000 |
| 高耿亮 | 10,980,000 | 人民币普通股 | 10,980,000 |
| 长江证券股份有限公司 | 6,757,866 | 人民币普通股 | 6,757,866 |
| 骆凯英 | 2,087,500 | 人民币普通股 | 2,087,500 |
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2,026,200 | 人民币普通股 | 2,087,500 |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托 | 1,918,810 | 人民币普通股 | 1,918,810 |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 王桂芝 | 1,422,000 | 人民币普通股 | 1,422,000 |
| 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(如有) | 高耿亮通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 10,980,000 股, 普通证券账户持股总数 0 股, 合计持有公司股份 10,980,000 股。骆凯英通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,087,500 股, 普通证券账户持股总数 0 股, 合计持有公司股份 2,087,500 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 | 105,275,900 | 0 | 0 | 105,275,900 | 首发限售 | 2015-06-01 |
| 苏州吴中国发创业投资有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发限售 | 2015-06-01 |
| 苏州高新国发创业投资有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发限售 | 2015-06-01 |
| 翟仲源 | 1,206,674 | 0 | 0 | 1,206,674 | 首发限售 | 每年年初按持 股总数的 25% 解除限售 |
| 江瑜 | 1,215,000 | 0 | 0 | 1,215,000 | 首发限售 | 每年年初按持 股总数的 25% 解除限售 |
| 戴红兵 | 1,020,974 | 0 | 0 | 1,020,974 | 首发限售 | 每年年初按持 股总数的 25% 解除限售 |
| 陆仁芳 | 825,000 | 0 | 0 | 825,000 | 首发限售 | 每年年初按持 股总数的 25% 解除限售 |
| 薛黎霞 | 622,140 | 0 | 0 | 622,140 | 首发限售 | 每年年初按持 股总数的 25% 解除限售 |
| 严建元 | 501,144 | 0 | 0 | 501,144 | 监事离任 后锁定 6 个月 | 2014 年 11 月 8 日 |
| 合计 | 130,666,832 | 0 | 0 | 130,666,832 | -- | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

- 1、预付款项期末余额较期初增加258.62%，主要原因是报告期预付了部分货款和滁州德威预付了设备款。
- 2、其他应收款期末余额较期初增加99.80%，主要原因是本报告期增加了客户投标保证金。
- 3、存货期末余额较期初增加68.18%，主要原因是业务量增加存货周转需要量同时增加以及旺季备货所致。
- 4、固定资产期末余额较期初增加52.83%，主要原因是募投项目设备转固所致。
- 5、在建工程期末余额较期初增加64.77%，主要原因是支付了募投项目厂房工程款。
- 6、应付票据期末余额较期初增加50.13%，主要原因是业务量增加票据结算量同时增加以及与大石化公司银票结算采购量的增加所致。
- 7、预收款项期末余额较期初增加436.62%，主要原因是预收了国外客户的货款所致。
- 8、应交税费期末余额较期初增加32.61%，主要原因是业务量增加所致。
- 9、资本公积期末余额较期初减少57.8%，原因是本报告期资本公积转增了股本。

(二)、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34.62%，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38.44%，主要系销售增加所致。
- 3、销售费用本期发生额较去年同期增加54.72%，主要系销售增加及公司开拓较远客户，运费增加和外销业务的运输费用较高所致。
- 4、财务费用本期发生额较去年同期增加62.59%，主要系营业收入增长，销售收款银票数量相应增长，从而相应财务费用增加。
- 5、资产减值损失本期发生额较去年同期增加818.58%，原因是本期增加计提了坏账准备金。
- 6、营业外收入本期发生额较去年同期增加94%，原因系本期收到的政府补助增加。

(三)、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52.57%，主要原因系销售规模扩大，现金流入增加所致。
- 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773.51%，主要系本报告期数据中包含了票据保证金收回金额所致。
- 3、支付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588.42%，主要系本报告期数据中包含了支付的票据保证金金额所致。
- 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155.68%，主要系支付了募投项目厂房工程款和设备款所致。
- 5、取得借款收到的现金本期发生额较去年同期增加46.90%，主要系本报告期增加了滁州德威项目贷款所致。
- 6、偿还债务支付的现金本期发生额较去年同期增加34.94%，主要原因系本报告期减少了部分短期借款。
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较去年同期增加30.51%，主要系本期偿付利息增加所致。

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

报告期内，由于国内宏观经济疲软，下游行业整体需求不旺，公司为了保持市场占有率及大客户覆盖率，采取了降价保量的积极营销策略，在各个区域市场都不同程度的增加了销售规模，从而使得公司营业收入较去年同期有 34.62% 的增长。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商合计采购金额为493,704,105.4元，上年同期前5大供应商合计采购金额为356,009,674.52元，如下表所示。公司前5大供应商发生变化不会对公司未来经营产生影响。

| | 本期 | 去年同期 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 493,704,105.4 | 356,009,674.52 |
| 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%） | 63.73 | 62.05 |

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期公司前 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 293,324,481.02 元，上年同期前 5 大客户合计销售收入为 225,859,464.86 元。如下表所示。公司品牌在业内享有一定的知名度，客户群较稳定，公司客户数量很多，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。

| | 本期 | 去年同期 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 293,324,481.02 | 225,859,464.86 |
| 前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%） | 39.93 | 32.71 |

报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形。

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，公司认真做好公司的主营业务，积极推进各项工作的开展，采取稳健的销售策略，保证公司产品的市场占有率，进一步扩大销售范围，营业收入不断增长。

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

1、公司基础材料很多是石油的衍生品，受国际原油市场的影响较大，同时公司原材料受到“煤化工”及美国的页岩气开发使用等等的因素影响，有可能未来出现价格大幅波动，不利于公司对成本进行控制，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。

对策：根据公司的生产经营方面所积累的经验及原材料市场前几年的价格走势，同时加强对国际原油市场的波动情况的关注，不断加强与供应商的联络，尽可能的早知道原材料的价格波动情况，做好在原材料价格变化前的应对准备，同时根据

目前原材料的市场情况，技术研发方面提前做好准备，以减少原材料价格大幅波动时对公司的影响。

2、公司的客户绝大多数为线缆行业的上市公司、跨国企业、大型国企等，其经营业绩优良、信用状况良好，严格遵守公司给予的信用期政策，但是，随着公司规模进一步扩大，如果不能有效的控制应收账款增长的幅度，或者由于客户商业信誉出现恶化导致大额应收账款不能及时收回，将会对公司的经营业绩带来不利的影响。

对策：加强对应收帐款的控制，根据客户的信誉情况制定不同的帐期，销售人员定期对客户回款情况进行跟踪，并将销售人员的月度绩效与客户回款情况直接挂钩，同时销售经理加大对客户的拜访力度，及时分析客户的资金情况，以保证公司应收帐款的安全。

3、公司募投项目已陆续投产，2014年公司固定资产折旧额将增加，同时公司将新增18000吨的产能，因目前国内宏观经济疲软，下游行业总体需求不足，从而影响到公司的业绩增长甚至导致公司业绩下滑的风险。

对策：为了能尽快消化新增产能，并减少固定资产折旧对业绩的影响，公司目前采取积极的销售策略，降价保量，既维护市场的占有率又同时促进新增产能的尽快消化；同时积极开拓新的销售区域，以保证业务的持续增长，尽量争取在确保公司业绩不产生大幅波动的情况下，度过目前严峻的宏观经济形势。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------|---|-------------|-------|--|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 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 | 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 | 2009年06月19日 | 三十六个月 | 截至2014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。 |

| | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|--|--|--|
| | | 苏州德威投资有限公司 回购该部分 股权 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 30,589.61 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 1,157.23 | | |
|----------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 0.00% | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 26,989.95 | | |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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 1.8 万吨新型环保电缆料产品项目 | 否 | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,139.22 | 15,561.61 | 81.11% | 2014 年 03 月 31 日 | 66.8 | 211.04 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,139.22 | 15,561.61 | -- | -- | 66.8 | 211.04 | -- | -- |
| 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 | 18.01 | 11,428.34 | 100.00% | 2015 年 03 月 31 日 | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 11,411.28 | 11,411.28 | 18.01 | 11,428.34 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 30,597.78 | 30,597.78 | 1,157.23 | 26,990.95 | -- | -- | 66.8 | 211.04 | -- | -- |
| 未达到计划进度 | 年产 1.8 万吨新型环保电缆料产品项目中的 XLPE 材料和内外屏蔽材料（总计 1.6 万吨）因目前宏 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 观经济疲软导致下游需求不旺，同行业公司为了争取订单，加大了竞争力度，公司销售压力增大，从而导致产品价格下滑，引起募投项目未能达到预计收益，公司目前正在积极寻求解决方法以应对市场压力。 |
| 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 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，本报告期预付厂房工程 4421 万元、贷款利息 141.58 万元，设备款 1510.94 万元及其它费用 129.76 万元，本报告期合计投入 6203.3 万元，其中超募资金 18.01 万元、自筹资金 6185.29 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 | 适用 2012 年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 4,026.08 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 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中部分资金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 | 不存在需要说明的问题和情况。 |

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）利润分配政策的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二) 利润分配具体政策：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件：

(1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元人民币。

3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(三) 利润分配的审议程序：

1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。

董事会审议利润分配方案时，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。

公司监事会应当对董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意且经半数以上外部监事（不在公司担任职务的监事，如有）同意方可通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。

2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、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。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。

(四) 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

报告期内，公司未制定和实施现金分红方案。

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、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

适用 不适用

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 | 371,837,493.08 | 398,149,742.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 149,114,651.40 | 197,204,121.30 |
| 应收账款 | 405,511,519.17 | 368,864,500.44 |
| 预付款项 | 131,545,395.79 | 36,680,719.18 |
| 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 | 2,094,306.93 | 1,048,209.68 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 202,273,797.90 | 120,274,543.26 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,262,377,164.27 | 1,122,221,835.99 |
| 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 | 135,361,796.20 | 88,570,696.60 |
| 在建工程 | 196,691,073.00 | 119,375,356.31 |
| 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 | 83,310,218.12 | 86,555,179.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,317,123.77 | 4,317,123.77 |
| 长期待摊费用 | 480,222.16 | 548,369.62 |
| 递延所得税资产 | 881,883.91 | 756,009.68 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 448,481,067.16 | 327,561,485.79 |
| 资产总计 | 1,710,858,231.43 | 1,449,783,321.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 290,718,844.63 | 313,145,845.93 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 380,148,529.52 | 253,208,489.42 |
| 应付账款 | 102,471,420.93 | 127,068,421.57 |
| 预收款项 | 4,786,629.17 | 892,003.80 |
| 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 | 7,311,593.91 | 5,513,636.22 |
| 应付利息 | | 818,797.01 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,011,630.75 | 6,965,663.27 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 797,948,648.91 | 712,112,857.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 137,333,000.00 | |
| 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 | 137,333,000.00 | |
| 负债合计 | 935,281,648.91 | 712,112,857.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | 116,801,208.35 | 276,801,208.35 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 31,518,143.56 | 31,518,143.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 287,672,945.57 | 251,662,288.79 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 755,992,297.48 | 719,981,640.70 |
| 少数股东权益 | 19,584,285.04 | 17,688,823.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 775,576,582.52 | 737,670,464.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,710,858,231.43 | 1,449,783,321.78 |

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 | 357,137,692.66 | 382,112,901.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 133,232,821.39 | 173,174,121.30 |
| 应收账款 | 364,260,140.63 | 347,145,756.81 |
| 预付款项 | 50,903,139.74 | 7,861,469.92 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,529,736.69 | 595,790.01 |
| 存货 | 180,082,028.52 | 100,644,815.15 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,087,145,559.63 | 1,011,534,854.52 |
| 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 | 210,507,081.94 | 202,569,969.94 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 119,179,623.94 | 70,897,187.05 |
| 在建工程 | 75,066,488.94 | 87,355,563.31 |
| 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 | 12,716,764.73 | 12,829,966.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 766,854.54 | 697,474.28 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 418,236,814.09 | 374,350,161.03 |
| 资产总计 | 1,505,382,373.72 | 1,385,885,015.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 290,718,844.63 | 313,145,845.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 373,898,529.52 | 253,208,489.42 |
| 应付账款 | 97,415,675.76 | 112,729,501.75 |
| 预收款项 | 4,752,063.32 | 800,354.98 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 3,968,617.50 | 2,786,432.43 |
| 应付利息 | | 818,797.01 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,096,963.73 | 5,698,290.19 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 781,350,694.46 | 693,687,711.71 |
| 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 | 781,350,694.46 | 693,687,711.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | 116,801,208.35 | 276,801,208.35 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 31,518,143.56 | 31,518,143.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 255,712,327.35 | 223,877,951.93 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 724,031,679.26 | 692,197,303.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,505,382,373.72 | 1,385,885,015.55 |

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 | 385,043,185.08 | 293,963,533.49 |
| 其中：营业收入 | 385,043,185.08 | 293,963,533.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 361,809,424.32 | 268,836,287.78 |
| 其中：营业成本 | 336,571,977.92 | 251,532,551.00 |
| 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 | 452,076.16 | 606,801.39 |
| 销售费用 | 9,336,276.40 | 5,942,522.24 |
| 管理费用 | 10,847,525.03 | 9,506,367.71 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 4,167,272.61 | 1,081,936.23 |
| 资产减值损失 | 434,296.20 | 166,109.21 |
| 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） | 23,233,760.76 | 25,127,245.71 |
| 加：营业外收入 | 352,950.00 | 33,500.00 |
| 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） | 23,586,710.76 | 25,160,745.71 |
| 减：所得税费用 | 4,240,913.70 | 4,286,938.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,345,797.06 | 20,873,807.33 |
| 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 | 18,286,752.30 | 20,118,651.83 |
| 少数股东损益 | 1,059,044.76 | 755,155.50 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 19,345,797.06 | 20,873,807.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,286,752.30 | 20,118,651.83 |

| | | |
|----------------|--------------|------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,059,044.76 | 755,155.50 |
|----------------|--------------|------------|

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 | 388,378,986.31 | 306,376,497.20 |
| 减：营业成本 | 350,164,825.41 | 271,369,387.57 |
| 营业税金及附加 | 170,895.30 | 405,281.90 |
| 销售费用 | 7,626,859.96 | 4,730,638.86 |
| 管理费用 | 7,373,972.01 | 7,044,469.82 |
| 财务费用 | 4,160,870.09 | 745,978.36 |
| 资产减值损失 | 352,861.94 | 166,109.21 |
| 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） | 18,528,701.60 | 21,914,631.48 |
| 加：营业外收入 | 352,950.00 | 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） | 18,881,651.60 | 21,948,131.48 |
| 减：所得税费用 | 1,431,980.05 | 3,338,025.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,449,671.55 | 18,610,105.75 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 17,449,671.55 | 18,610,105.75 |

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

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 | 929,608,728.70 | 690,522,317.55 |
| 其中：营业收入 | 929,608,728.70 | 690,522,317.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 877,045,504.35 | 633,904,176.05 |
| 其中：营业成本 | 805,543,586.05 | 581,866,685.12 |
| 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 | 1,167,571.83 | 1,453,409.01 |
| 销售费用 | 20,192,664.63 | 13,051,341.43 |
| 管理费用 | 30,352,885.25 | 26,095,367.50 |
| 财务费用 | 18,339,885.89 | 11,279,638.44 |
| 资产减值损失 | 1,448,910.70 | 157,734.55 |
| 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） | 1,637,846.40 | 1,302,577.20 |
| 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） | 54,201,070.75 | 57,920,718.70 |
| 加：营业外收入 | 1,351,188.88 | 696,500.00 |
| 减：营业外支出 | 151,781.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,400,478.63 | 58,617,218.70 |
| 减：所得税费用 | 9,494,360.67 | 9,195,885.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,906,117.96 | 49,421,333.05 |
| 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 | 44,010,656.78 | 47,921,260.28 |
| 少数股东损益 | 1,895,461.18 | 1,500,072.77 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 45,906,117.96 | 49,421,333.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,010,656.78 | 47,921,260.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,895,461.18 | 1,500,072.77 |

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 | 933,131,974.11 | 718,035,706.38 |
| 减：营业成本 | 833,873,783.10 | 626,762,822.12 |
| 营业税金及附加 | 547,468.37 | 1,011,271.55 |
| 销售费用 | 15,404,768.57 | 10,749,069.39 |
| 管理费用 | 20,676,092.25 | 19,668,753.72 |
| 财务费用 | 17,537,378.83 | 9,071,840.08 |
| 资产减值损失 | 1,222,934.83 | 160,467.68 |
| 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） | 1,637,846.40 | 1,302,577.20 |
| 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） | 45,507,394.56 | 51,914,059.04 |
| 加：营业外收入 | 1,158,188.88 | 401,500.00 |
| 减：营业外支出 | 145,781.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,519,802.44 | 52,315,559.04 |
| 减：所得税费用 | 6,685,427.02 | 7,417,185.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,834,375.42 | 44,898,373.52 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.14 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 39,834,375.42 | 44,898,373.52 |

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 | 1,052,664,042.19 | 689,957,020.84 |
| 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 | 110,360,162.53 | 12,634,056.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,163,024,204.72 | 702,591,076.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,096,339.61 | 657,919,875.71 |
| 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 | 21,634,314.31 | 19,378,569.32 |
| 支付的各项税费 | 21,853,884.79 | 26,705,267.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,124,455.24 | 25,438,690.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,047,708,993.95 | 729,442,403.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,315,210.77 | -26,851,326.20 |
| 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 | 1,637,846.40 | 1,302,577.20 |
| 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 | 1,637,846.40 | 1,302,577.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,630,741.28 | 77,296,459.00 |
| 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 | | 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 | 197,630,741.28 | 114,266,636.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,992,894.88 | -112,964,059.16 |
| 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 | 458,551,602.64 | 312,143,441.60 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,551,602.64 | 395,280,447.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 361,950,700.97 | 268,224,063.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,808,472.14 | 25,905,177.33 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,759,173.11 | 369,484,989.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,792,429.53 | 25,795,458.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,712.70 | 214,941.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,942,967.28 | -113,804,985.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 358,285,414.69 | 400,329,185.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,342,447.41 | 286,524,199.79 |

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 | 1,030,857,780.40 | 657,232,360.81 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,152,521.92 | 315,014,412.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,141,010,302.32 | 972,246,773.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,328,442.59 | 649,766,770.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,416,946.32 | 15,496,630.17 |
| 支付的各项税费 | 12,724,563.63 | 22,046,494.81 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,817,235.68 | 322,869,646.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,017,287,188.22 | 1,010,179,541.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,723,114.10 | -37,932,767.81 |
| 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 | 1,637,846.40 | 1,302,577.20 |
| 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 | 1,637,846.40 | 1,302,577.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,540,650.90 | 25,622,817.58 |
| 投资支付的现金 | 7,937,112.00 | |
| 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 | 67,477,762.90 | 67,102,817.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,839,916.50 | -65,800,240.38 |
| 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 | 321,218,602.64 | 312,143,441.60 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,218,602.64 | 395,280,447.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 361,950,700.97 | 260,224,063.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,808,472.14 | 23,630,628.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 75,355,748.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,759,173.11 | 359,210,440.36 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,540,570.47 | 36,070,007.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,239.33 | 214,941.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,633,133.54 | -67,448,059.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,248,573.89 | 326,116,756.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,615,440.35 | 258,668,697.54 |

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。