



DEWEI INC.

江苏德威新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-092

2015 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）	2,128,445,443.04	1,809,104,742.63	17.65%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	809,265,787.44	770,716,970.88	5.00%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	2.5290	2.4085	5.00%	
	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）	431,421,780.19	12.05%	1,135,303,359.09	22.13%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	18,073,089.06	-1.17%	51,027,772.84	15.94%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	97,280,509.07	-15.64%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	--	--	0.3040	-15.64%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.16	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.16	14.29%
加权平均净资产收益率	2.36%	-0.18%	6.44%	0.48%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	2.22%	-0.27%	6.06%	0.24%

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）	3,511,380.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,059.20	
减：所得税影响额	548,443.43	
少数股东权益影响额（税后）	-11,904.45	

合计	3,006,900.32	--
----	--------------	----

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、公司主营产品的基础材料 PVC 树脂、PE 树脂、EVA 树脂等均是衍生于石油的化工产品，基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，受国际原油市场的影响较大，近三年原油价格波动较剧烈，原油价格的波动也导致了本公司所采购的石油化工产品价格产生了较大波动。目前，公司通过采用订单生产方式以及将原材料价格变动通过调整售价向客户传导以及调整产品配方等，消化了部分原材料价格变动的不利影响，但仍然面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。

2、公司及其所属行业最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术创新的实施主体为核心技术人员。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的情况下，公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着公司未来发展及业务规模的扩张，在行业市场竞争态势下，对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技术失密的风险。

3、公司现有七家子公司、一家分公司，公司在报告期内新增两家子公司，分别为苏州工讯科技有限公司和苏州德威商业保理有限公司（暂定名），同时未来公司可能会通过对外投资、并购等方式增加更多的子公司，在报告期内新增的两家子公司涉及新兴领域-供应链金融，因各子公司所涉及领域的不同，公司可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等，且在对子公司的管理上，子公司人员的配置上，以及与子公司文化的衔接上，可能存在不相匹配的情况，从而存在分子公司管理效率下降、相关费用上升的风险。

4、公司采取以单定产的生产方式，公司产品的销售情况受客户订单的影响，若公司客户面临经营压力，则会影响到公司的业绩增长，公司为保证公司产品市场占有率，会采取积极的营销策略，以扩大市场占有率，从而可能导致公司产品毛利率下降的风险。

5、公司于今年 4 月向中国证监会提交了公司非公开发行的申请并于今年 5 月收到受理通知书，公司于 7 月收到了中国证监会的反馈意见，并于 9 月 2 日将反馈意见回复到中国证监会，10 月 21 日本次非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过；目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，最终取得核准文件的时间仍存在不确定性。

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		12,484				
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	0	质押	102,000,000
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	0	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	0		
苏州信托有限公司	国有法人	4.36%	13,950,000	0		
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	10,000,000	0		
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	0		
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	1.88%	6,000,044	0		
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	1.25%	4,000,001	0		
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.24%	3,972,314	0		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.07%	3,432,386	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			
苏州德威投资有限公司	105,275,900	人民币普通股	105,275,900			
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			
苏州吴中国发创业投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
苏州高新国发创业投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	6,000,044	人民币普通股	6,000,044			
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	4,000,001	人民币普通股	4,000,001			
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	3,972,314	人民币普通股	3,972,314			
长江证券股份有限公司	3,432,386	人民币普通股	3,432,386			
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）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

(1) 预付帐款期末余额较期初增加135.62%，主要原因是本报告期末预付了部分原材料款，货于下月初到。

(2) 其他应收款期末余额较期初增加503.77%，主要原因是支付了中国航天汽车有限责任公司保证金500万，东吴期货保证金250万。

(3) 商誉期末余额较期初增加40.48%，主要原因是收购苏州工讯科技有限公司所致。

(4) 短期借款期末余额较期初增加33.64%，主要原因是今年销售增长，补充了部分流动资金以及支付了子公司滁州德威项目部分零星工程款。

(5) 应付票据期末余额较期初增加32.04%，主要原因是本报告期销售增长采购相应增加银票结算相应增加。

(6) 预收款项期末余额较期初增加34.82%，主要原因是本报告期外销量增加故预收国外客户的货款同时增加。

2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

(1) 营业税金及附加本期发生额较去年同期增加54.29%，主要原因是本报告期固定资产进项税额较去年同期减少故应交增值税增加导致相应税金及附加增加。

(2) 财务费用本期发生额较去年同期增加44.41%，主要原因是本报告期短期借款增加相应贷款利息增加、销售增长银票回收增加相应贴现利息同时增加以及本报告期美元升值导致汇兑损失增加。

(3) 营业外收入本期发生额较去年同期增加167.64%，主要原因是本报告期政府奖励增加。

(4) 投资收益本期发生额较去年同期减少37.07%，主要原因系江苏太仓农村商业银行股份有限公司2014年度现金分红有所减少所致。

3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析

(1) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较去年同期增加46.11%，主要原因系本报告期职工人数增加以及工资调增所致。

(2) 支付的各项税费本期发生额较去年同期增加44.39%，主要原因系本报告期实缴防洪基金增加、实缴增值税和税金及附加比去年同期增加所致。

(3) 取得投资收益收到的现金本期发生额较去年同期减少37.07%，主要原因系江苏太仓农村商业银行股份有限公司2014年度现金分红有所减少所致。

(4) 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较去年减少57.83%，原因是本报告期支付子公司滁州德威项目工程款较去年同期减少。

(5) 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39.86%，原因是本报告期分配股利和偿付利息较去年同期都有所增加所致。

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，随着公司募投项目的建成，现阶段的产能瓶颈得到有效解决，同时由于公司在销售策略上的调整，以及凭着公司产品知名度的进一步提升，公司产品的市场占有率不断提高，报告期内公司实现营业收入1,135,303,359.09元，比去年同期增长22.13%，营业利润59,996,262.62元，比上年同期上升10.69%，实现归属于母公司股东的净利润51,027,772.84元，比上年同

期增长15.94%。

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 487,104,689.03 元,上年同期前 5 大供应商合计采购金额为 493,704,105.4 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）	487,104,689.03	493,704,105.4
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	49.83	63.73

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 233,413,474.22 元,上年同期前 5 大客户合计销售收入为 293,324,481.02 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）	233,413,474.22	293,324,481.02
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	20.56	39.93

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,随着公司产能的不断释放,公司认真做好公司的主营业务,不断提高公司产品的市场占有率,销售范围进一步扩大,营业收入较去年同期有不错的增长。

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

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

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			30.88		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
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			31,251.7		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	30.88	19,822.5	100.00%	2014 年 03 月 31 日	665.4	1883.65		否
承诺投资项目小计	--	19,186.5	19,186.5	30.88	19,822.5	--	--	665.4	1883.65	--	--
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	0	11,429.2	100.00%	2016 年 04 月 30 日	0	0		否
归还银行贷款（如	--						--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,411.28	11,411.28	0	11,429.2	--	--			--	--
合计	--	30,597.78	30,597.78	30.88	31,251.7	--	--	665.4	1883.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司非公开发行募集资金未能按照原预计于 2015 年三季度末到位,从而导致公司超募项目安徽滁州德威新材料有限公司达到预定可使用状态日期有所推迟。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 2015 年 9 月 30 日安徽滁州德威新材料有限公司使用超募资金 4,378.40 万元购买土地, 6,985.56 万元建造厂房和购置设备。该公司正处于建设阶段, 尚未投产经营。										
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中。										
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、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月28日，公司召开第五届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案，2015年3月10日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议采取现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式。大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。

公司非公开发行股票拟募集资金总额为不超过60,000万元（含发行费用），本次非公开发行A股股票数量为不超过80,000,000股。其中，德威投资认购50,000,000股；李日松认购20,000,000股；拉萨香塘认购10,000,000股。

2014年度权益分派实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过80,428,954股；其中，苏州德威投资有限公司认购50,268,096股；李日松认购20,107,239股；拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司认购10,053,619股。

扣除发行费用后净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用本次募集资金量
1	高压电缆绝缘料等新材料项目	75,770.65	43,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		92,770.65	60,000.00

四、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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司控股股东苏州德威投资有限公司在本报告期中提出认购公司本次非公开发行股票 80,000,000 股中的 50,000,000 股, 2014 年度权益分派实施完成后, 公司本次非公开发行 A 股股票的发行数量调整为不超过 80,428,954 股, 其中, 苏州德威投资有限公司认购 50,268,096 股。相关方案请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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	494,449,263.49	391,381,620.39
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		
衍生金融资产		
应收票据	193,129,257.76	178,985,898.50
应收账款	524,952,666.97	456,433,500.50
预付款项	53,223,817.63	22,589,251.49
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	11,907,945.04	1,972,274.09
买入返售金融资产		
存货	254,304,786.40	196,421,196.67
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	13,038,792.27	12,180,588.59
流动资产合计	1,545,006,529.56	1,259,964,330.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,438,750.00	27,438,750.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	225,710,236.53	220,093,813.27
在建工程	243,840,419.23	213,636,426.95
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	78,778,269.20	82,177,230.89
开发支出		
商誉	6,064,519.87	4,317,123.77
长期待摊费用	389,358.88	457,506.34
递延所得税资产	1,217,359.77	1,019,561.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,438,913.48	549,140,412.40
资产总计	2,128,445,443.04	1,809,104,742.63
流动负债：		
短期借款	416,897,839.95	311,964,662.18
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		
衍生金融负债		
应付票据	555,425,588.21	420,664,556.84
应付账款	140,916,078.09	125,192,914.51
预收款项	1,091,781.70	809,669.43
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	5,323,519.73	6,926,982.86
应付利息		1,182,100.92
应付股利		

其他应付款	8,893,074.91	10,047,647.32
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	112,500.00	450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,128,660,382.59	877,238,534.06
非流动负债：		
长期借款	159,210,000.00	137,333,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,900,000.00	3,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,110,000.00	141,233,000.00
负债合计	1,291,770,382.59	1,018,471,534.06
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,801,208.35	116,801,208.35
减：库存股		
其他综合收益	277,441.72	-43,602.00
专项储备		
盈余公积	36,953,125.89	36,953,125.89
一般风险准备		

未分配利润	335,234,011.48	297,006,238.64
归属于母公司所有者权益合计	809,265,787.44	770,716,970.88
少数股东权益	27,409,273.01	19,916,237.69
所有者权益合计	836,675,060.45	790,633,208.57
负债和所有者权益总计	2,128,445,443.04	1,809,104,742.63

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：陆仁芳

会计机构负责人：万晨清

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	466,908,581.04	377,059,162.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	123,193,154.15	144,764,330.50
应收账款	514,395,172.52	443,296,226.02
预付款项	35,624,815.42	7,227,061.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,132,725.43	21,818,788.74
存货	235,651,290.73	152,259,297.34
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	1,437,905,739.29	1,146,424,866.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,438,750.00	27,438,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	193,068,331.94	183,068,331.94
投资性房地产		
固定资产	210,269,484.08	202,974,104.07
在建工程	467,137.67	15,383,200.85

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	12,360,495.77	12,627,697.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,021,885.85	865,806.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,626,085.31	442,357,891.33
资产总计	1,882,531,824.60	1,588,782,757.78
流动负债：		
短期借款	416,897,839.95	311,964,662.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	549,425,588.21	414,414,556.84
应付账款	131,635,161.92	105,864,147.26
预收款项	1,077,808.60	800,566.33
应付职工薪酬		
应交税费	4,055,007.12	4,308,408.29
应付利息		916,918.43
应付股利		
其他应付款	6,388,177.54	7,616,371.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	112,500.00	450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,109,592,083.34	846,335,630.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,900,000.00	3,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,900,000.00	3,900,000.00
负债合计	1,113,492,083.34	850,235,630.69
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,801,208.35	116,801,208.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,953,125.89	36,953,125.89
未分配利润	295,285,407.02	264,792,792.85
所有者权益合计	769,039,741.26	738,547,127.09
负债和所有者权益总计	1,882,531,824.60	1,588,782,757.78

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	431,421,780.19	385,043,185.08
其中：营业收入	431,421,780.19	385,043,185.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,703,651.36	361,809,424.32
其中：营业成本	380,272,229.96	336,571,977.92
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	766,707.91	452,076.16
销售费用	7,447,598.50	9,336,276.40
管理费用	12,065,791.44	10,847,525.03
财务费用	10,118,055.79	4,167,272.61
资产减值损失	33,267.76	434,296.20
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）	3,600.00	
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）	20,721,728.83	23,233,760.76
加：营业外收入	1,218,163.98	352,950.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	21,939,892.81	23,586,710.76
减：所得税费用	3,250,294.88	4,240,913.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,689,597.93	19,345,797.06
归属于母公司所有者的净利润	18,073,089.06	18,286,752.30
少数股东损益	616,508.87	1,059,044.76
六、其他综合收益的税后净额	328,198.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	328,198.63	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益	328,198.63	
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额	328,198.63	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		
七、综合收益总额	19,017,796.56	19,345,797.06
归属于母公司所有者的综合收 益总额	18,401,287.69	18,286,752.30
归属于少数股东的综合收益总 额	616,508.87	1,059,044.76
八、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

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	424,563,378.25	388,378,986.31
减：营业成本	384,428,045.06	350,164,825.41

营业税金及附加	509,240.76	170,895.30
销售费用	4,987,928.01	7,626,859.96
管理费用	8,541,578.52	7,373,972.01
财务费用	9,648,146.82	4,160,870.09
资产减值损失	33,267.76	352,861.94
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）	16,415,171.32	18,528,701.60
加：营业外收入	995,980.00	352,950.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	17,411,151.32	18,881,651.60
减：所得税费用	2,131,379.25	1,431,980.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,279,772.07	17,449,671.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公		

允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,279,772.07	17,449,671.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,135,303,359.09	929,608,728.70
其中：营业收入	1,135,303,359.09	929,608,728.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,076,337,758.68	877,045,504.35
其中：营业成本	985,971,054.59	805,543,586.05
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	1,801,409.09	1,167,571.83
销售费用	24,431,614.92	20,192,664.63
管理费用	36,441,628.57	30,352,885.25
财务费用	26,484,646.96	18,339,885.89

资产减值损失	1,207,404.55	1,448,910.70
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）	1,030,662.21	1,637,846.40
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）	59,996,262.62	54,201,070.75
加：营业外收入	3,616,347.98	1,351,188.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,908.68	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）	63,539,701.92	55,400,478.63
减：所得税费用	10,520,629.70	9,494,360.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,019,072.22	45,906,117.96
归属于母公司所有者的净利润	51,027,772.84	44,010,656.78
少数股东损益	1,991,299.38	1,895,461.18
六、其他综合收益的税后净额	321,043.72	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	321,043.72	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	321,043.72	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	321,043.72	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,340,115.94	45,906,117.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,348,816.56	44,010,656.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,991,299.38	1,895,461.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,081,846,270.20	933,131,974.11
减：营业成本	969,295,019.60	833,873,783.10
营业税金及附加	992,765.03	547,468.37
销售费用	16,361,381.36	15,404,768.57
管理费用	25,142,665.95	20,676,092.25
财务费用	23,303,334.38	17,537,378.83
资产减值损失	1,040,525.70	1,222,934.83
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）	1,023,654.00	1,637,846.40
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）	46,734,232.18	45,507,394.56

加：营业外收入	3,394,164.00	1,158,188.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	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）	50,108,396.18	46,519,802.44
减：所得税费用	6,815,782.01	6,685,427.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,292,614.17	39,834,375.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	43,292,614.17	39,834,375.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,230,934,612.72	1,052,664,042.19
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	94,962,375.47	110,360,162.53
经营活动现金流入小计	1,325,896,988.19	1,163,024,204.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,736,505.06	829,096,339.61
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	31,610,055.58	21,634,314.31

现金		
支付的各项税费	31,555,141.55	21,853,884.79
支付其他与经营活动有关的现金	131,714,776.93	175,124,455.24
经营活动现金流出小计	1,228,616,479.12	1,047,708,993.95
经营活动产生的现金流量净额	97,280,509.07	115,315,210.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,030,662.21	1,637,846.40
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	1,030,662.21	1,637,846.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,343,454.56	197,630,741.28
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,343,454.56	197,630,741.28
投资活动产生的现金流量净额	-92,312,792.35	-195,992,894.88
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	494,720,927.41	458,551,602.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	494,720,927.41	458,551,602.64
偿还债务支付的现金	367,910,749.64	361,950,700.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,285,063.50	33,808,472.14
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		
筹资活动现金流出小计	415,195,813.14	395,759,173.11
筹资活动产生的现金流量净额	79,525,114.27	62,792,429.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,911.03	-57,712.70
五、现金及现金等价物净增加额	84,553,742.02	-17,942,967.28
加：期初现金及现金等价物余额	315,693,066.52	358,285,414.69
六、期末现金及现金等价物余额	400,246,808.54	340,342,447.41

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,202,700,950.54	1,030,857,780.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,851,269.82	110,152,521.92
经营活动现金流入小计	1,297,552,220.36	1,141,010,302.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,793,559.27	823,328,442.59
支付给职工以及为职工支付的现金	21,718,400.02	16,416,946.32
支付的各项税费	17,555,399.26	12,724,563.63
支付其他与经营活动有关的现金	127,526,745.87	164,817,235.68
经营活动现金流出小计	1,230,594,104.42	1,017,287,188.22
经营活动产生的现金流量净额	66,958,115.94	123,723,114.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,023,654.00	1,637,846.40

取得投资收益收到的现金		
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	1,023,654.00	1,637,846.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,019,552.25	59,540,650.90
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,019,552.25	67,477,762.90
投资活动产生的现金流量净额	-61,995,898.25	-65,839,916.50
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	472,843,927.41	321,218,602.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	472,843,927.41	321,218,602.64
偿还债务支付的现金	367,910,749.64	361,950,700.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,604,560.25	33,808,472.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	406,515,309.89	395,759,173.11
筹资活动产生的现金流量净额	66,328,617.52	-74,540,570.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,682.74	24,239.33
五、现金及现金等价物净增加额	71,335,517.95	-16,633,133.54
加：期初现金及现金等价物余额	301,370,608.14	342,248,573.89
六、期末现金及现金等价物余额	372,706,126.09	325,615,440.35

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。