



DEWEI INC.

江苏德威新材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-092

2016 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）	3,190,411,290.62	2,147,738,463.13	48.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,453,080,884.48	821,649,056.33	76.85%	
	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）	493,338,066.12	14.35%	1,390,778,374.33	22.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,896,893.57	32.22%	53,725,515.81	5.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,531,589.63	37.94%	53,631,346.96	11.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-342,588,921.81	-452.17%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.06	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.66%	-0.70%	4.23%	-2.21%

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）	1,316,632.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	116.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,105,868.33	
减：所得税影响额	67,371.37	
少数股东权益影响额（税后）	49,340.40	
合计	94,168.85	--

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。
- 2、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，近年来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较大波动。目前，公司通过订单生产方式、原材料价格变动通过调整售价向客户传导、调整产品配方等方式消除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。
- 3、公司滁州项目已陆续投产，2016年公司固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果滁州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，同时项目建成投产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益达不到预期收益的风险。
- 4、公司现有9家子公司，1家分公司，因各分子公司所处地理位置较为分散，且各子公司业务各有不同，公司未来存在由于管理人员素质及能力不能满足公司整体发展需要，从而致使分子公司管理效率下降、相关费用上升的风险。
- 5、公司的核心技术主要表现在拥有生产特殊性能指标要求的线缆用高分子绝缘和屏蔽材料的相关技术，是国内线缆用高分子材料行业产品种类最为丰富的企业之一。公司长期以来不断加大科研投入，来满足新老客户对产品性能和特性方面提出的新要求，从新产品研发完成、市场推广、得到市场认可并最终实现收益，需要经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配，因此对于公司新产品的研发、市场推广、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
德威投资集团有限公司	境内非国有法人	38.23%	388,859,990	125,670,240	质押	380,000,000
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.41%	55,000,000	0	质押	55,000,000
李日松	境内自然人	4.94%	50,268,098	50,268,098	质押	50,268,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	3.81%	38,709,367	0		

拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	境内非国有法人	2.47%	25,134,047	25,134,047	质押	17,500,000
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	2.46%	25,000,000	0		
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	2.46%	25,000,000	0		
苏州信托有限公司	国有法人	1.66%	16,840,000	0		
国信证券—兴业银行—国信德威增持 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.47%	14,913,880	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	境内非国有法人	0.86%	8,750,200	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
德威投资集团有限公司	263,189,750	人民币普通股	263,189,750
苏州香塘创业投资有限责任公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	38,709,367	人民币普通股	38,709,367
苏州吴中国发创业投资有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
苏州高新国发创业投资有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
苏州信托有限公司	16,840,000	人民币普通股	16,840,000
国信证券—兴业银行—国信德威增持 2 号集合资产管理计划	14,913,880	人民币普通股	14,913,880
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	8,750,200	人民币普通股	8,750,200
金燕	7,313,875	人民币普通股	7,313,875
庄良宝	7,224,083	人民币普通股	7,224,083
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子公司。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东金燕持有普通证券账户 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,313,875 股，合计持有 7,313,875 股。		

	公司股东庄良宝持有普通证券账户 200,000 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,024,083 股，合计持有 7,224,083 股。
--	--

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
德威投资集团有限公司	0	0	125,670,240	125,670,240	首发后机构类限售股	2019 年 4 月 14 日
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	0	0	25,134,047	25,134,047	首发后机构类限售股	2019 年 4 月 14 日
李日松	0	0	50,268,098	50,268,098	首发后个人类限售股	2019 年 4 月 14 日
周建明	0	0	1,125,000	1,125,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
戴红兵	2,439,9	0	1,000,000	3,439,938	股权激励限售	第一个解锁期：

	38				股/高管锁定股	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25%解除限售。
陆仁芳	2,062,500	0	750,000	2,812,500	股权激励限售股/高管锁定股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25%解除限售。

郑金梁	0	0	600,000	600,000	股权激励限售股	<p>第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。</p>
安会然	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	<p>第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。</p>
李红梅	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	<p>第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后</p>

						一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
苏文	0	0	375,000	375,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
其他限售股股东	0	0	11,150,000	11,150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的

						最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
薛黎霞	1,116,572	0	0	1,116,572	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解除限售。
合计	5,619,010	0	217,072,385	222,691,395	--	--

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

应收票据期末余额较期初增加 37.20%，主要原因是本报告期销售增长票据回收也增加所致。

应收帐款期末余额较期初增加 70.29%，主要原因是本报告期子公司德威保理支付了保理贷款 2.93 亿所致。

预付款项期末余额较期初增加 605.41%，主要原因是预计四季度主要原材料会上涨预付了部分货款用于锁住原材料价格所致。

存货期末余额较期初增加 84.31%，主要原因是本报告期业务量增加，存货周转需要量同时增加；以及为子公司滁州德威投产和未来四季度销售增长所作备货增加所致。

其他流动资产期末余额较期初增加 563.76%，主要原因是子公司香港德威设立开曼基金投入 2000 万美元（折人民币 1.34 亿）所致。

固定资产期末余额较期初增加 68.86%，主要原因是子公司滁州德威在建工程完工转固所致。

在建工程期末余额较期初减少 34.60%，主要原因是子公司滁州德威在建工程完工转固所致。

其他非流动资产期末余额较期初增加 50%，主要原因是子公司滁州德威构建长期资产相关的预付款项增加所致。

短期借款期末余额较期初增加 50.07%，主要原因是本报告期借给子公司德威保理所需资金从而增加短期借款所致。

应付票据期末余额较期初增加 59.84%，主要原因是本报告期业务量增加，票据结算量同时增加；以及公司供应商银票结算采购量的增加所致。

预收款项期末余额较期初增加 228.86%，主要原因是预收了客户的货款所致。

应付职工薪酬期末余额较期初增加 80.24%，主要原因是子公司滁州德威应付职工薪酬增加所致。

应交税费期末余额较期初减少 52.17%，主要原因是本报告期末备货增加从而进项税额增加，导致期末应交增值税较期初减少所致。

其他应付款期末余额较期初增加 406.20%，主要原因是向周建明等 54 名激励对象授予限制性股票所致。

一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 99.28%，主要原因是子公司滁州德威一年内到期的长期借款已归还。

股本期末余额较期初增加 217.84%，原因是本报告期非公开发行股票、向周建明等 54 名激励对象授予限制性股票和资本公积转增股本所致。

资本公积期末余额较期初减少 48.97%，原因是本报告期实施了资本公积转增股本所致。

2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

管理费用本期发生额较去年同期增加 46.04%，主要原因是本报告期增加子公司苏州工讯、上海捷报、德威保理以及滁州德威投产人员增加和随着国家政策每年调增职工工资、社保而增加的职工薪酬支出增加所致。

投资收益本期发生额较去年同期减少 78.14%，原因是本报告期太仓农商行现金分红减少所致。

营业外收入本期发生额较去年同期减少 63.59%，原因是本报告期收到的政府补助减少。

营业外支出本期发生额较去年同期增加 1416.79%，原因是本报告期支付了西安交大教育基金 100 万元。

少数股东损益本期发生额较去年同期减少 115.55%，原因是本报告期子公司扬州德威净利润有所减少以及子公司苏州工讯和上海捷报有所亏损所致。

3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析

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 35.96%，主要原因是本报告期增加备货和预付部分货款用于锁

住原材料价格从而增加的现金支付所致。

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 40.45%，原因系业务发展增加员工以及平均职工薪酬增加所致。

支付的各项税费本期发生额较去年同期增加 34.70%，主要原因是业务量增加所致。

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 232.43%，主要原因是本报告期子公司德威保理支付了保理贷款 2.93 亿所致。

取得投资收益收到的现金本期发生额较去年同期减少 78.15%，主要原因是本报告期太仓农商行现金分红减少所致。

支付其他与投资活动有关的现金本期发生额较去年同期增加 1.34 亿，原因是子公司香港德威设立开曼基金投入 2000 万美元（折人民币 1.34 亿）所致。

吸收投资收到的现金本期发生额较去年同期增加 6.42 亿，原因是本报告期非公开发行股票和向周建明等 54 名激励对象授予限制性股票收到现金所致。

偿还债务支付的现金本期发生额较去年同期增加 61.11%，主要原因是本报告期子公司滁州德威偿还了项目贷款所致。

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，公司所属行业竞争日益激烈，行业中中小企业面临大大小小的各种压力，例如资金压力，客户回款压力等等，但作为公司这样的在行业中具有领导地位的企业，产品的质量优势、价格优势日益突显，而公司的客户大部分为跨国企业、上市公司，品牌强大，回款情况良好，因此公司在报告期内订单不断，公司总销量较去年同期增长 21.30%，其中 XLPE 材料、通用 PVC 材料的销量较去年同期均有 30% 以上的增幅。同时，公司商业保理业务及供应链金融业务较去年同期大幅增长，故公司本报告期营业收入为 1,390,778,374.33 元，较去年同期增长 22.50%，实现归属于母公司股东的净利润 53,725,515.81 元，较去年同期增长 5.29%。

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715,872,264.155元，上年同期前5大供应商合计采购金额为487,104,689.03元。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）	715,872,264.15	487,104,689.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.66%	49.83%

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 273,043,254.665 元,上年同期前 5 大客户合计销售收入为 233,413,474.22 元。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）	273,043,254.66	233,413,474.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.63%	20.56%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据2016年经营计划，公司深入展开各项工作，持续推动核心技术的研发和创新，不断加强营销体系建设，加大市场拓展和宣传推广力度，积极开展公司人才培养工作，不断完善公司管理制度，建立、健全公司长期有效的激励机制。报告期内，公司年度经营计划得到有效执行，各项工作进展顺利。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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		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间接持有的苏州	2009年06月19日	长期	正常履行中

			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。上述锁定期满后，在周建明于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。			
	德威投资		本公司作为合规投资者参与江苏德威新材料股份有限公司（股票代码 300325，股票简称“德威新材”）非公开发行股票，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本公司郑重承诺：自德威新材本次非公开发行股票上市	2016 年 04 月 15 日	三十六个月	正常履行中

			首日起三十六个月内不进行转让。			
	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司		本公司作为合规投资者参与江苏德威新材料股份有限公司（股票代码 300325，股票简称“德威新材”）非公开发行股票，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本公司郑重承诺：自德威新材本次非公开发行股票上市首日起三十六个月内不进行转让。	2016 年 04 月 15 日	三十六个月	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						
是						
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						
无						

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						60,000	本季度投入募集资金总额			2,718.02		
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			47,743.91		
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	募集资金承诺	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末投资	项目达到	本报告期实现	截止报告	是否达到	项目可行	

	更项目(含部分变更)	投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	的效益	期末累计实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目											
安徽滁州德威新材料有限公司	否	43,000	43,000	1,018.02	31,323.91	72.85%	2016年4月30日	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	否	17,000	17,000	1,700	16,420	96.59%	/	--	--	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	2,718.02	47,743.91	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
合计	--	60,000	60,000	2,718.02	47,743.91	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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 2016年5月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使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的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金275,058,876.28元，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114930号《江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。										
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或以定期存单形式存放。										

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、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、贵州特车公司在军民品各领域具有深厚的产业基础。为推进公司产品在军用特种装备（专用车）、新能源汽车以及旅游用高档房车等具有核心竞争力产品的应用，优化公司产业链和价值链，公司于 2015 年 9 月 2 日与航天汽车签订了《关于中国航天汽车有限责任公司与江苏德威新材料股份有限公司战略合作之框架协议》。（详见公告编号：2015-076），同时 2015 年 12 月 20 日，公司与中国航天汽车有限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)签订三方《战略合作之意向合作协议》（详见公告编号：2015-112）。该事项现经中国航天汽车有限责任公司上级机构审批中。

2、2016年8月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了以自由资金2000万元在重庆成立全资子公司的议案，详见中国证监会指定创业板信息披露网站（公告编号2016-074），公司全资子公司“重庆德威新材料有限公司”已于2016年10月在重庆完成工商登记。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

相关政策规定：

（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。

具体执行情况：

1、2016年8月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》，截至2016年6月30日止，母公司资本公积为669,844,251.19元，公司以公司总股本406,828,954.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增610,243,431.00股，转增后公司总股本增加至1,017,072,385股，转增后母公司资本公积余额为59,600,820.19元。2016年9月6日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2、2016年9月19日，公司完成了2016年半年度权益分派，公司总股本由406,828,954.00股转增至1,017,072,385股。

公司2016年半年度资本公积转增预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	552,537,806.93	446,758,048.08
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	366,548,733.41	267,169,273.15
应收账款	894,289,684.52	525,151,628.38
预付款项	156,979,420.42	22,253,553.94
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	7,574,587.29	7,492,938.19
买入返售金融资产		
存货	360,657,790.02	195,678,575.31
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	146,783,740.94	22,113,876.60
流动资产合计	2,485,371,763.53	1,486,617,893.65
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	375,047,875.77	222,104,351.90
在建工程	205,709,549.37	314,526,341.80
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	74,296,743.85	77,668,481.97
开发支出		
商誉	10,501,084.48	10,501,084.48
长期待摊费用	319,105.38	366,643.06
递延所得税资产	2,529,423.18	2,383,463.40
其他非流动资产	9,196,995.06	6,131,452.87
非流动资产合计	705,039,527.09	661,120,569.48
资产总计	3,190,411,290.62	2,147,738,463.13
流动负债：		
短期借款	640,263,581.65	426,640,543.03
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	820,531,570.79	513,357,070.44
应付账款	138,736,139.62	124,346,149.42
预收款项	28,112,585.58	8,548,473.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	732,015.78	406,137.00
应交税费	4,411,326.16	9,223,663.44

应付利息		970,798.17
应付股利	302.25	
其他应付款	66,333,079.04	13,104,205.84
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	180,250.00	25,111,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,699,300,850.87	1,121,708,040.80
非流动负债：		
长期借款		166,042,100.00
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	5,527,666.66	5,527,666.66
递延所得税负债	138,556.07	138,556.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,666,222.73	171,708,322.73
负债合计	1,704,967,073.60	1,293,416,363.53
所有者权益：		
股本	1,017,072,385.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,600,820.19	116,801,208.35
减：库存股	45,632,000.00	
其他综合收益	-63,789.20	452,737.14
专项储备		

盈余公积	42,549,983.06	42,549,983.06
一般风险准备		
未分配利润	379,553,485.43	341,845,127.78
归属于母公司所有者权益合计	1,453,080,884.48	821,649,056.33
少数股东权益	32,363,332.54	32,673,043.27
所有者权益合计	1,485,444,217.02	854,322,099.60
负债和所有者权益总计	3,190,411,290.62	2,147,738,463.13

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

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	402,574,211.41	415,781,150.22
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	249,039,535.81	235,991,299.79
应收账款	602,266,814.33	469,183,896.14
预付款项	103,310,164.60	15,979,284.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	247,216,428.94	88,346,546.45
存货	270,907,131.47	160,420,600.24
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	1,875,314,286.56	1,385,702,777.11
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	868,386,251.59	204,068,331.94
投资性房地产		

固定资产	192,464,738.23	207,198,607.87
在建工程		
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	12,004,226.92	12,271,428.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,864,954.56	1,718,271.20
其他非流动资产		100,000.00
非流动资产合计	1,102,158,921.30	452,795,389.54
资产总计	2,977,473,207.86	1,838,498,166.65
流动负债：		
短期借款	610,263,581.65	397,251,330.21
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	770,494,339.79	512,136,268.44
应付账款	108,216,430.07	117,962,393.39
预收款项	5,934,330.55	7,313,075.26
应付职工薪酬		
应交税费	2,631,501.50	5,829,488.26
应付利息		617,313.07
应付股利	302.25	
其他应付款	63,051,484.05	9,285,376.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,250.00	721,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,560,772,219.86	1,051,116,245.09
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	5,527,666.66	5,527,666.66
递延所得税负债	138,556.07	138,556.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,666,222.73	5,666,222.73
负债合计	1,566,438,442.59	1,056,782,467.82
所有者权益：		
股本	1,017,072,385.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,600,820.19	116,801,208.35
减：库存股	45,632,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,549,983.06	42,549,983.06
未分配利润	337,443,577.02	302,364,507.42
所有者权益合计	1,411,034,765.27	781,715,698.83
负债和所有者权益总计	2,977,473,207.86	1,838,498,166.65

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	493,338,066.12	431,421,780.19
其中：营业收入	493,338,066.12	431,421,780.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,611,642.23	410,703,651.36

其中：营业成本	425,445,717.82	380,272,229.96
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	766,486.84	766,707.91
销售费用	10,334,704.11	7,447,598.50
管理费用	17,847,606.47	12,065,791.44
财务费用	10,251,856.83	10,118,055.79
资产减值损失	-34,729.84	33,267.76
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）	28,726,423.89	20,721,728.83
加：营业外收入	572,050.00	1,218,163.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	82,861.36	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,215,612.53	21,939,892.81
减：所得税费用	5,164,066.83	3,250,294.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,051,545.70	18,689,597.93
归属于母公司所有者的净利润	23,896,893.57	18,073,089.06

少数股东损益	154,652.13	616,508.87
六、其他综合收益的税后净额	-699,838.60	328,198.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-699,838.60	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	-699,838.60	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	-699,838.60	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	23,351,707.10	19,017,796.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,197,054.97	18,401,287.69
归属于少数股东的综合收益总额	154,652.13	616,508.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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	472,806,120.82	424,563,378.25
减：营业成本	422,697,165.96	384,428,045.06
营业税金及附加	601,757.06	509,240.76
销售费用	8,235,439.20	4,987,928.01
管理费用	9,176,545.49	8,541,578.52
财务费用	6,126,634.67	9,648,146.82
资产减值损失	302,872.22	33,267.76
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）	25,665,706.22	16,415,171.32
加：营业外收入	422,050.00	995,980.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,067,756.22	17,411,151.32
减：所得税费用	3,426,545.57	2,131,379.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,641,210.65	15,279,772.07
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	22,641,210.65	15,279,772.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益	0.02	0.04

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	1,390,778,374.33	1,135,303,359.09
其中：营业收入	1,390,778,374.33	1,135,303,359.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,325,674,636.66	1,076,337,758.68
其中：营业成本	1,208,327,847.21	985,971,054.59
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	2,333,007.32	1,801,409.09
销售费用	31,368,810.19	24,431,614.92
管理费用	53,220,653.70	36,441,628.57
财务费用	29,449,323.53	26,484,646.96
资产减值损失	974,994.71	1,207,404.55
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）	225,320.81	1,030,662.21
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）	65,329,058.48	59,996,262.62
加：营业外收入	1,316,632.02	3,616,347.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,105,868.33	72,908.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,539,822.17	63,539,701.92
减：所得税费用	12,124,017.09	10,520,629.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,415,805.08	53,019,072.22
归属于母公司所有者的净利润	53,725,515.81	51,027,772.84
少数股东损益	-309,710.73	1,991,299.38
六、其他综合收益的税后净额	-516,526.34	321,043.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-516,526.34	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	-516,526.34	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	-516,526.34	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	52,899,278.74	53,340,115.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,208,989.47	51,348,816.56
归属于少数股东的综合收益总额	-309,710.73	1,991,299.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.12
(二)稀释每股收益	0.06	0.12

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	1,312,793,334.85	1,081,846,270.20
减：营业成本	1,175,642,225.79	969,295,019.60
营业税金及附加	1,591,492.73	992,765.03
销售费用	23,642,229.29	16,361,381.36
管理费用	28,881,964.61	25,142,665.95

财务费用	22,472,569.12	23,303,334.38
资产减值损失	977,889.05	1,040,525.70
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）	225,320.81	1,023,654.00
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）	59,810,285.07	46,734,232.18
加：营业外收入	815,632.00	3,394,164.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,040,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,585,917.07	50,108,396.18
减：所得税费用	8,489,689.31	6,815,782.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,096,227.76	43,292,614.17
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	51,096,227.76	43,292,614.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10

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	1,502,279,472.66	1,230,934,612.72
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	1,305,449.62	
收到其他与经营活动有关的现金	84,081,761.43	94,962,375.47
经营活动现金流入小计	1,587,666,683.71	1,325,896,988.19
购买商品、接受劳务支付的现	1,405,496,034.19	1,033,736,505.06

金		
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	44,396,218.59	31,610,055.58
支付的各项税费	42,505,457.69	31,555,141.55
支付其他与经营活动有关的现金	437,857,895.05	131,714,776.93
经营活动现金流出小计	1,930,255,605.52	1,228,616,479.12
经营活动产生的现金流量净额	-342,588,921.81	97,280,509.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	225,320.81	1,030,662.21
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	9,725,320.81	1,030,662.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,300,890.56	83,343,454.56
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	133,556,000.00	
投资活动现金流出小计	194,856,890.56	93,343,454.56
投资活动产生的现金流量净额	-185,131,569.75	-92,312,792.35
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	641,631,996.84	
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	615,926,010.73	494,720,927.41
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	1,257,558,007.57	494,720,927.41
偿还债务支付的现金	592,735,072.09	367,910,749.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,350,539.57	47,285,063.50
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	646,085,611.66	415,195,813.14
筹资活动产生的现金流量净额	611,472,395.91	79,525,114.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,908.22	60,911.03
五、现金及现金等价物净增加额	83,858,812.57	84,553,742.02
加：期初现金及现金等价物余额	380,780,833.98	315,693,066.52
六、期末现金及现金等价物余额	464,639,646.55	400,246,808.54

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	1,383,701,739.39	1,202,700,950.54
收到的税费返还	1,305,449.62	
收到其他与经营活动有关的现金	213,301,372.48	94,851,269.82
经营活动现金流入小计	1,598,308,561.49	1,297,552,220.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,941,864.80	1,063,793,559.27

支付给职工以及为职工支付的现金	27,062,856.38	21,718,400.02
支付的各项税费	29,081,106.07	17,555,399.26
支付其他与经营活动有关的现金	401,566,815.58	127,526,745.87
经营活动现金流出小计	1,779,652,642.83	1,230,594,104.42
经营活动产生的现金流量净额	-181,344,081.34	66,958,115.94
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	225,320.81	1,023,654.00
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	225,320.81	1,023,654.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,592,308.31	53,019,552.25
投资支付的现金	664,317,919.65	
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	665,910,227.96	63,019,552.25
投资活动产生的现金流量净额	-665,684,907.15	-61,995,898.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	641,631,996.84	
取得借款收到的现金	605,926,010.73	472,843,927.41
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	1,247,558,007.57	472,843,927.41
偿还债务支付的现金	392,913,759.29	367,910,749.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,962,637.57	38,604,560.25

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	435,876,396.86	406,515,309.89
筹资活动产生的现金流量净额	811,681,610.71	66,328,617.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,091.69	44,682.74
五、现金及现金等价物净增加额	-35,243,286.09	71,335,517.95
加：期初现金及现金等价物余额	349,919,337.12	301,370,608.14
六、期末现金及现金等价物余额	314,676,051.03	372,706,126.09

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。