



**江苏德威新材料股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-042**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	587,897,370.71	370,162,852.35	370,162,852.35	58.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,856,457.88	9,810,384.59	9,245,882.46	82.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,214,118.74	8,640,402.75	8,075,900.62	100.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,977,972.78	-324,690,080.99	-324,024,192.03	-71.31%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.66%	0.66%	0.48%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,518,573,659.19	4,508,622,996.19	4,508,622,996.19	0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,488,956,189.68	1,474,540,361.49	1,474,540,361.49	0.98%

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）	14,103.39	
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）	812,199.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,794.41	
减：所得税影响额	142,240.35	
少数股东权益影响额（税后）	20,928.89	
合计	642,339.14	--

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、原材料价格波动风险

公司线缆用高分子材料的基础材料PVC树脂、PE树脂、EVA树脂等均是衍生于石油的化工产品，同时公司控股子公司江苏和利新材料股份有限公司主要产品PBT树脂、PBT纤维及锦纶短纤的基础原材料为PTA、BDO和锦纶切片，以上基础材料的价格受石油价格波动、供求关系变化的影响。石油价格波动涉及全球政治、经济等多方面因素的影响。国际原油价格的变动导致公司各种原材料的价格的波动，引起公司产品销售价格、销售毛利率和净利率的相应波动。因此公司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、核心技术人员流失及技术失密的风险

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。公司目前核心技术人员多数为中高级管理人员，有利于长期稳定发展，同时公司为防止核心技术人员流失、防止技术失密，与所有核心技术人员都签署了保密协议。然而，人员流失、技术失密的风险仍然存在。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、分子公司效益未达预期的风险

公司目前共有19家分子公司，其中涉及线缆用高分子材料领域、化工新材料领域、新兴燃料电池领域等，在各领域公司可能面临相关专业人才的短缺，虽然公司已经为公司各专业人才提供了全方位的安排，但仍然面临相关人员素质及能力不能满足各领域的需求，从而致使分子公司效益达不到预期的风险。

### 4、新产品研发和市场推广的风险

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、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，若公司新产品在后续销售过程中不能有效引起市场关注并抢占份额，将对公司的未来业绩增长和盈利提升产生不利影响，因此对于公司新产品的研发、投放市场、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、普通股股东总数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	21,325	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	38.48%	388,859,990	125,670,240	质押	388,000,000

李日松	境内自然人	4.97%	50,268,098	50,268,098	质押	50,268,000
云南国际信托有限公司—云锦优选集合资金信托计划	境内非国有法人	3.87%	39,119,944	0		
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.46%	35,000,000	0	质押	35,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	3.19%	32,227,639	0		
拉萨经济技术开发区香塘投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.49%	25,134,047	25,134,047	质押	22,500,000
云南国际信托有限公司—合顺 20 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.98%	20,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 财兴证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.48%	14,913,880	0		
姚丽琴	境内自然人	1.37%	13,846,900	0		
苏州信托有限公司	国有法人	1.02%	10,320,000	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			
云南国际信托有限公司—云锦优选集合资金信托计划	39,119,944	人民币普通股	39,119,944			
苏州香塘创业投资有限责任公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
苏州蓝壹创业投资有限公司	32,227,639	人民币普通股	32,227,639			
云南国际信托有限公司—合顺 20 号集合资金信托计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 财兴证券投资集合资金信托计划	14,913,880	人民币普通股	14,913,880			
姚丽琴	13,846,900	人民币普通股	13,846,900			

苏州信托有限公司	10,320,000	人民币普通股	10,320,000
瞿建华	8,041,750	人民币普通股	8,041,750
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【186】号单一资金信托	7,050,100	人民币普通股	7,050,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。云南国际信托有限公司—云锦优选集合资金信托计划、云南国际信托有限公司—合顺 20 号集合资金信托计划是由顾振其先生设立，顾振其先生为苏州香塘创业投资有限责任公司的法定代表人及董事长，作为苏州香塘的实际控制人之一与另一实际控制人顾建平先生为父子关系。</p> <p>2、根据《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司之支付现金购买资产协议书》约定，在和时利原股东江阴华能企业管理有限公司收到公司支付的 100% 的股权转让款后 12 个月内，瞿建华、姚丽琴将出资不低于 30,000 万元用于购买德威新材的股票。根据该条约定，若以公司第六届董事会第四次临时会议召开之日收盘价 5.54 元/股测算，不考虑股价变动等其他因素，则瞿建华、姚丽琴预计未来 12 个月之内将持有公司 5.36% 股份。瞿建华与姚丽琴为夫妻关系。</p>		
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。

## 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	125,670,240	0	0	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	25,134,047	0	0	25,134,047	首发后机构类限售股	2019 年 4 月 14 日
李日松	50,268,098	0	0	50,268,098	首发后个人类限售股	2019 年 4 月 14 日
周建明	675,000	0	0	675,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月

						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	2,889,938	0	0	2,889,938	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。
陆仁芳	2,400,000	0	0	2,400,000	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	360,000	0	0	360,000	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。
安会然	300,000	0	0	300,000	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。
李红梅	300,000	0	0	300,000	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。
苏文	225,000	0	0	225,000	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	6,690,000	0	0	6,690,000	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	990,796	0	0	990,796	高管锁定股	每年年初按持股总数的25%解除限售。
合计	215,903,119	0	0	215,903,119	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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) 应收票据期末余额较期初减少35.22%，主要原因是本报告期票据转让及贴现较多所致。
- (2) 预付款项期末余额较期初增加161.76%，主要原因是本报告期预付了部分货款为二季度旺季锁一部分原材料所致。
- (3) 其他应收款期末余额较期初增加59.53%，主要原因是本报告期投标保证金、质保金和押金类增加所致。
- (4) 其他流动资产期末余额较期初增加52%，主要原因是本报告期待抵扣增值税进项税额增加所致。
- (5) 其他非流动资产期末余额较期初减少64.04%，主要原因是本报告期预付构建长期资产款项减少所致。
- (6) 预收款项期末余额较期初减少82.29%，主要原因是本报告期预收客户货款减少所致。
- (7) 应付职工薪酬期末余额较期初减少50.36%，主要原因是上年末预提职工年终奖等在本报告期发放所致。
- (8) 应交税费期末余额较期初减少60.45%，主要原因是上年末四季度预提的应缴所得税等税费大于本季度应预提的应缴所得税等税费并且上年末的在本报告期已缴纳所致。
- (9) 其他流动负债期末余额较期初减少44.13%，主要原因是本报告期待转销项税额减少所致。
- (10) 递延收益期末余额较期初增加30.21%，主要原因是本报告期收到政府补助款所致。
- (11) 其他综合收益期末余额较期初减少224.04%，主要原因是本报告期香港德威和美国燃料电池外币报表折算差额减少所致。

#### 2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

- (1) 营业收入本期发生额较去年同期增加58.82%，主要原因是本报告期子公司江苏和时利营业收入并入所致。
- (2) 营业成本本期发生额较去年同期增加55.77%，主要原因是本报告期子公司江苏和时利营业成本并入所致。
- (3) 税金及附加本期发生额较去年同期增加109.06%，主要原因是本报告期子公司江苏和时利、南通正盛、诺德化工的税金及附加并入所致。
- (4) 管理费用本期发生额较去年同期增加53.44%，主要原因是本报告期子公司江苏和时利、美国燃烧电池、诺德化工的管理费用并入所致。
- (5) 财务费用本期发生额较去年同期增加53.51%，主要原因是母公司本报告期新增并购贷款利息和本报告期子公司江苏和时利财务费用并入所致。
- (6) 投资收益本期发生额较去年同期下降83.73%，主要原因是上年同期子公司滁州德威有银行短期理财产品收益所致。
- (7) 营业外收入本期发生额较去年同期减少62.85%，主要原因是上年同期收到政府补助较多。
- (8) 所得税费用本期发生额较去年同期增加117.48%，主要原因是本报告期子公司江苏和时利所得税费用并入所致。
- (9) 其他综合收益税后净额本期发生额较去年同期下降858.43%，主要原因是本报告期香港德威和美国燃料电池外币报表折算差额所致。

#### 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87.71%，主要原因是本报告期子公司江苏和时利并入所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期增加37.13%，主要原因是本报告期收回的票据、信用证保证金增加所致。
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较去年同期增加72.37%，主要原因是本报告期子公司江苏和时利并入所

致。

(4) 支付的各项税费本报告期较去年同期增加61.21%，主要原因是本报告期子公司江苏和时利并入所致。

(5)

支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期增加73.9%，主要原因是本报告期支付的票据、信用证保证金增加所致。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金本报告期800万是子公司滁州德威收到的政府补助款。

(7) 偿还债务支付的现金本期发生额较去年同期增加53.42%，主要原因是本报告期偿还了部分短期借款所致。

(8) 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58.12%，主要原因是本报告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，公司主营业务收入较去年同期增长58.82%，由去年同期的370,162,852.35元增长为587,897,370.71元，净利润由去年同期的8,952,441.22元增长为26,538,840.49元。报告期内，公司控股子公司江苏和时利新材料有限公司及全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司业务发展良好，收入及利润较去年同期均有较好的增长，从而使得公司报告期内净利润较去年同期上升。

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324,020,161.05元，上年同期前5大供应商合计采购金额为298,845,508.55元。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）	324,020,161.05	298,845,508.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.61%	59.31%

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58,018,279.75元，上年同期前5大客户合计销售收入为50,805,653.09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）	58,018,279.75	50,805,653.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.87%	13.73%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

根据2018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

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详见“第二节公司基本情况 二、重大风险提示”

公司采取的应对措施：

- 1、公司通过与主要供应商保持良好的沟通合作方式，及时掌握原材料价格的走势，公司过往对原材料采购和产品销售策略的评估和调整总体上符合市场的变化趋势从而有利于公司的经营，同时采用订单生产方式、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，尽量降低风险。
- 2、公司为技术人员提供一流的技术研发软硬环境，为技术人员提供在行业中有竞争力的薪酬，设身处地的为技术人员解决生活、工作中的问题，对技术人员提供有吸引力的股权激励，确保技术人员能够长期稳定的为公司服务。
- 3、公司针对不同的新兴领域人员的需求进行了梳理，由各领域负责人提出人才的需求计划，公司综合人才需求计划，从各相关领域招聘具有专业技术能力，符合新兴领域要求的专业人员，以满足新兴领域人员的需求。
- 4、公司在20多年的生产经营中，积累了丰富的技术研发经验，而公司强大的技术实力也征服了一大批战略客户。公司丰富的技术研发经验可以让公司产品在研发过程中少走弯路，同时战略客户在公司产品研发阶段可以给公司提供很多有效的建议，而在产品试制过程中，战略客户会更好的配合公司进行产品的生产，同时也是公司新产品市场拓展的坚实后盾。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年2月5日上午开市起停牌，并分别于2018年2月2日、2月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。因公司拟收购江苏和利新材料股份有限公司（以下简称“和利”）相关股东股权，根据相关法律法规，公司确认该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年2月26日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司分别于2018年2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月3日、4月13日、4月20日披露了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-010）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（2018-012）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（2018-014）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（2018-017）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（2018-018）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-019）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（2018-035）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（2018-038）。截至本公告披露日，公司与交易对方积极沟通，并正就具体交易方案细节及交易协议条款进行谈判。相关中介机构正在开展各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在准备中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大事项停牌公告	2018年02月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大事项停牌进展公告	2018年02月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告	2018年02月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	2018 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项停牌的进展公告	2018 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项停牌的进展公告	2018 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项停牌的进展公告	2018 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项停牌的进展公告	2018 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	2018 年 04 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项停牌的进展公告	2018 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项停牌的进展公告	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、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		59,424				本季度投入募集资金总额			350		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			59,545.41		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
高压电缆绝缘料等新材料项目	否	43,000		350	43,125.41	100.00%	2016 年 04 月 30 日	36.62	-2,410.55	否	否
补充流动资金	是	17,000			16,420					不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000		350	59,545.41	--	--	36.62	-2,410.55	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,000	0	350	59,545.41	--	--	36.62	-2,410.55	--	--

				41				5		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>由于募集资金投资项目在投产初期的设备调试周期、产品认证周期较长，项目运行稳定性和效率提升需要时间积累，虽然产品销量和销售收入逐步提高，但相关资产的折旧摊销费用也相应大幅增加，项目效益尚未完全释放。高压电缆绝缘料生产线和汽车线用 PVC 电缆料生产线均采用国际先进的瑞士 BUSS 生产线。其中高压电缆绝缘料生产线是国内领先的生产线，使用的设备和生产工艺无成熟的经验可供参考，主要的配套机器设备均为国外供应商，安装调试均需要国外设备供应商的相关人员参与，且涉及的设备供应商较多，客观上造成了调试周期延长的情况；汽车线用 PVC 电缆料的检测及认证过程较长，需要送样至欧洲（德国检测中心）进行 6 个月的验证试验，客户变更供应商生产地址和生产设备前，需要对供应商进行 ISO/TS16949 质量管理体系全面评审；故从送样到确定供货期约需 12 个月时间。截至 2018 年 03 月 31 日汽车线用 PVC 电缆料生产线已通过 ISO/TS16949 质量管理体系评审，自 2017 年 8 月份已开始为客户生产备货。</p>									
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	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	<p>适用</p> <p>2016 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金 27,505.89 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，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《关于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专项鉴证报告》。</p>									
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	<p>根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，公司于 2017 年 3 月召开了 2017 年第二次临时股东大会及第五届董事会第二十次临时会议，审计通过了《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》，同意安徽滁州德威新材料有限公司利用部分闲置募集资金投资购买理财产品的事项。上述理财产品于 2017 年 2 月到期并全额赎回。截至 2018 年 03 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。除上述情况外本公司尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户。</p>									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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。

2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2017年利润分配方案的议案》，公司以截止2017年12月31日公司总股本1,010,672,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元人民币（含税），共计派送现金红利5,053,361.93元。公司2017年度利润分配符合公司实际情况，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。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 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

2018 年 04 月 21 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	879,854,004.09	854,104,828.72
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	374,643,673.28	578,363,002.46
应收账款	1,249,644,805.71	1,110,711,707.59
预付款项	99,369,842.73	37,962,401.72
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	13,609,296.68	8,530,756.60
买入返售金融资产		
存货	428,224,831.22	429,323,936.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,706,422.18	14,938,506.75
流动资产合计	3,068,052,875.89	3,033,935,140.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	96,369,750.00	96,369,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,778,668.27	93,693,633.33
投资性房地产		
固定资产	736,143,770.61	753,008,289.28
在建工程	97,334,771.91	85,413,947.69
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	122,745,232.57	124,194,744.05
开发支出		
商誉	283,375,206.75	283,375,206.75
长期待摊费用	1,304,937.92	1,128,260.65
递延所得税资产	9,468,445.27	9,694,783.63
其他非流动资产	10,000,000.00	27,809,240.46
非流动资产合计	1,450,520,783.30	1,474,687,855.84
资产总计	4,518,573,659.19	4,508,622,996.19
流动负债：		
短期借款	883,087,714.90	991,449,895.31
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	1,145,585,624.27	1,012,308,238.60
应付账款	269,264,582.18	253,795,703.18
预收款项	5,593,490.50	31,575,586.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,624,556.13	9,316,780.23
应交税费	7,243,415.23	18,314,092.98

应付利息	358,377.91	1,962,135.26
应付股利		
其他应付款	62,263,108.24	70,827,384.79
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	1,291,748.37	2,312,205.35
流动负债合计	2,415,312,617.73	2,427,862,022.06
非流动负债：		
长期借款	252,000,000.00	252,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,566,894.64	60,110,063.90
长期应付职工薪酬		
专项应付款	303,328.00	
预计负债		
递延收益	30,575,427.08	23,481,514.48
递延所得税负债	850,507.25	850,507.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,296,156.97	336,442,085.63
负债合计	2,751,608,774.70	2,764,304,107.69
所有者权益：		
股本	1,010,672,385.00	1,010,672,385.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,145,458.52	40,145,458.52
减：库存股	27,310,008.17	27,310,008.17
其他综合收益	-1,417,228.02	1,142,605.09
专项储备	2,824,165.46	2,704,962.04

盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
一般风险准备		
未分配利润	411,901,689.30	395,045,231.42
归属于母公司所有者权益合计	1,488,956,189.68	1,474,540,361.49
少数股东权益	278,008,694.81	269,778,527.01
所有者权益合计	1,766,964,884.49	1,744,318,888.50
负债和所有者权益总计	4,518,573,659.19	4,508,622,996.19

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	706,495,742.20	671,373,551.88
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	271,505,750.96	350,665,164.01
应收账款	607,323,634.85	563,934,811.36
预付款项	82,315,368.96	26,470,984.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,444,976.75	182,169,311.34
存货	248,114,206.34	347,663,919.41
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	2,107,199,680.06	2,142,277,742.68
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	1,569,909,586.57	1,568,024,551.62
投资性房地产		

固定资产	163,544,868.53	168,516,835.83
在建工程	1,072,858.05	
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	11,553,823.54	11,628,890.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,280,945.97	4,507,284.33
其他非流动资产		865,831.00
非流动资产合计	1,777,800,832.66	1,780,982,143.55
资产总计	3,885,000,512.72	3,923,259,886.23
流动负债：		
短期借款	696,987,714.90	785,849,895.31
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	1,054,949,119.27	952,254,833.60
应付账款	339,558,577.13	402,812,398.20
预收款项	24,566,874.31	1,017,956.37
应付职工薪酬	74,923.00	
应交税费	-899,823.89	6,868,523.56
应付利息		1,528,022.64
应付股利		
其他应付款	47,111,914.64	49,404,977.76
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	1,291,748.37	2,312,205.35
流动负债合计	2,199,641,047.73	2,238,048,812.79
非流动负债：		
长期借款	252,000,000.00	252,000,000.00
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	8,892,260.59	9,154,353.31
递延所得税负债	850,507.25	850,507.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,742,767.84	262,004,860.56
负债合计	2,461,383,815.57	2,500,053,673.35
所有者权益：		
股本	1,010,672,385.00	1,010,672,385.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,990,125.22	34,990,125.22
减：库存股	27,310,008.17	27,310,008.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
未分配利润	353,124,467.51	352,713,983.24
所有者权益合计	1,423,616,697.15	1,423,206,212.88
负债和所有者权益总计	3,885,000,512.72	3,923,259,886.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	587,897,370.71	370,162,852.35
其中：营业收入	587,897,370.71	370,162,852.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,718,301.59	359,626,212.08

其中：营业成本	491,626,654.93	315,603,711.81
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		
税金及附加	3,161,638.03	1,512,322.74
销售费用	9,125,961.84	9,596,269.21
管理费用	32,485,722.68	21,171,210.44
财务费用	19,827,246.49	12,915,519.23
资产减值损失	-1,508,922.38	-1,172,821.35
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）	85,034.95	522,678.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,034.95	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,103.39	
其他收益	308,509.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,586,716.84	11,059,319.26
加：营业外收入	503,690.02	1,355,910.00
减：营业外支出	20,794.41	15.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,069,612.45	12,415,213.52
减：所得税费用	7,530,771.96	3,462,772.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,538,840.49	8,952,441.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,538,840.49	8,952,441.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,856,457.88	9,245,882.46
少数股东损益	9,682,382.61	-293,441.24
六、其他综合收益的税后净额	-6,410,062.20	-668,809.02



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,559,833.11	-668,809.02
（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	-2,559,833.11	-668,809.02
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	-2,559,833.11	-668,809.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,850,229.09	
七、综合收益总额	20,128,778.29	8,283,632.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,296,624.77	8,577,073.44
归属于少数股东的综合收益总额	5,832,153.52	-293,441.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	434,957,842.23	359,171,367.30
减：营业成本	409,720,438.35	325,380,197.90
税金及附加	879,099.40	356,043.19
销售费用	5,228,439.49	6,831,444.12
管理费用	10,548,213.34	8,820,071.66
财务费用	9,713,293.74	7,405,344.77
资产减值损失	-1,508,922.38	41,070.05
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）	85,034.95	218,898.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,034.95	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-29,313.89	
其他收益	241,842.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	674,844.07	10,556,093.79
加：营业外收入	31,250.00	1,185,580.00
减：营业外支出	20,794.41	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	685,299.66	11,741,673.79
减：所得税费用	274,815.39	1,631,401.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	410,484.27	10,110,272.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	410,484.27	10,110,272.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	410,484.27	10,110,272.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	726,644,058.93	387,117,521.55
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		1,062,901.36

收到其他与经营活动有关的现金	93,450,909.01	68,148,617.25
经营活动现金流入小计	820,094,967.94	456,329,040.16
购买商品、接受劳务支付的现金	620,394,337.69	610,576,783.44
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	30,127,877.32	17,478,795.52
支付的各项税费	29,098,223.70	18,049,828.06
支付其他与经营活动有关的现金	233,452,502.01	134,247,825.17
经营活动现金流出小计	913,072,940.72	780,353,232.19
经营活动产生的现金流量净额	-92,977,972.78	-324,024,192.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48,000,000.00
取得投资收益收到的现金		522,678.99
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	48,522,678.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,291,221.13	14,528,185.22
投资支付的现金		34,645,700.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,291,221.13	49,173,885.22

投资活动产生的现金流量净额	-6,291,221.13	-651,206.23
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	481,004,043.59	576,286,227.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,737,464.43	
筹资活动现金流入小计	638,741,508.02	576,286,227.88
偿还债务支付的现金	588,970,579.41	383,893,385.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,466,948.39	12,943,738.25
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	609,437,527.80	396,837,123.63
筹资活动产生的现金流量净额	29,303,980.22	179,449,104.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-529,396.40	99,815.85
五、现金及现金等价物净增加额	-70,494,610.09	-145,126,478.16
加：期初现金及现金等价物余额	550,339,500.95	608,907,081.12
六、期末现金及现金等价物余额	479,844,890.86	463,780,602.96

## 6、母公司现金流量表

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	439,985,191.17	358,478,858.75
收到的税费返还		1,062,901.36
收到其他与经营活动有关的现金	93,106,457.34	66,882,222.04
经营活动现金流入小计	533,091,648.51	426,423,982.15
购买商品、接受劳务支付的现金	402,372,494.98	536,595,563.03
支付给职工以及为职工支付的	9,546,214.77	10,340,902.29

现金		
支付的各项税费	11,169,780.99	11,568,640.25
支付其他与经营活动有关的现金	224,034,339.82	129,861,160.58
经营活动现金流出小计	647,122,830.56	688,366,266.15
经营活动产生的现金流量净额	-114,031,182.05	-261,942,284.00
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		218,898.18
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		218,898.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,957.28	108,632.49
投资支付的现金	1,800,000.00	34,645,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,234,957.28	34,754,332.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,234,957.28	-34,535,434.31
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	481,004,043.59	547,086,227.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,737,464.43	
筹资活动现金流入小计	638,741,508.02	547,086,227.88
偿还债务支付的现金	569,470,579.41	383,893,385.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,635,319.21	10,401,092.14
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	583,105,898.62	394,294,477.52
筹资活动产生的现金流量净额	55,635,609.40	152,791,750.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-529,396.40	99,815.50
五、现金及现金等价物净增加额	-61,159,926.33	-143,586,152.45
加：期初现金及现金等价物余额	386,006,306.97	400,298,773.36
六、期末现金及现金等价物余额	324,846,380.64	256,712,620.91

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。