



江苏德威新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-097

2018 年 10 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）	4,587,854,265.02	4,508,622,996.19	4,508,622,996.19	1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,498,470,723.37	1,474,540,361.49	1,474,540,361.49	1.62%
	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
营业收入（元）	558,955,626.41	-0.62%	1,858,467,309.76	30.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,907,802.45	-138.76%	25,127,937.12	-26.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,737,324.61	-148.00%	22,173,537.16	-27.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-220,562,868.12	750.00%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-150.00%	0.02	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-150.00%	0.02	-33.33%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-2.00%	1.70%	-1.00%

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）	492,973.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,814,194.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,309,136.63	
减：所得税影响额	229,573.67	
少数股东权益影响额（税后）	432,331.28	

合计	2,954,399.96	--
----	--------------	----

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、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		24,396		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	38.66%	388,859,990	125,670,240	质押	388,850,000	
李日松	境内自然人	5.00%	50,268,098	50,268,098	质押	50,268,000	
苏州香塘创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.48%	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	3.20%	32,227,639	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	2.50%	25,134,047	25,134,047	质押	25,000,000	
姚丽琴	境内自然人	2.13%	21,469,300	0			
顾振其	境内自然人	1.99%	20,000,000	0			
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	1.90%	19,119,944	0			
马芸	境内自然人	1.74%	17,489,945	0			
苏州信托有限公司	国有法人	1.03%	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
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
姚丽琴	21,469,300	人民币普通股	21,469,300
顾振其	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
云南国际信托有限公司—云锦优选集合资金信托计划	19,119,944	人民币普通股	19,119,944
马芸	17,489,945	人民币普通股	17,489,945
苏州信托有限公司	10,320,000	人民币普通股	10,320,000
陈志亮	9,423,807	人民币普通股	9,423,807
瞿建华	8,041,850	人民币普通股	8,041,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，作为苏州香塘创业投资有限责任公司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。 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，为一致行动人。		
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	337,500	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	2,889,938	0	0	2,589,938	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	2,175,000	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。
安会然	300,000	0	0	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。
李红梅	300,000	0	0	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。
其他限售股股东	6,690,000	0	0	3,508,200	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	215,318,119	0	0	210,973,819	--	--
----	-------------	---	---	-------------	----	----

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

一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

1、资产

- (1)、预付款项期末余额较期初增加 280.01%，主要原因是本报告期预付了部分货款锁定一部分原材料所致。
- (2)、其他应收款期末余额较期初增加 675.45%，主要原因是本报告期支付给江苏和时利的部分股权转让款，因尚未完成交割暂计入其他应收款。
- (3)、其他流动资产期末余额较期初增加 33.64%，主要原因是本报告期待抵扣增值税进项税额增加所致。
- (4)、长期待摊费用期末余额较期初增加 173.81%，主要原因是本报告期增加了融资租赁的相关费用。

2、负债

- (1) 预收款项期末余额较期初增加 72.25%，主要原因是本报告期预收客户货款增加所致。
- (2) 应交税费期末余额较期初减少 70.26%，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预提的应缴所得税等税费并且上年末的在本年度已缴纳所致。
- (3) 长期应付款期末余额较期初增加 97.01%，主要原因是本报告期增加了融资租赁借款。
- (4) 其他综合收益期末余额较期初增加 306.21%，主要原因是本报告期香港德威外币报表折算差额增加所致。

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 30.82%，主要原因是本报告期控股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 31.4%，主要原因是本报告期控股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 47.64%，主要原因是本报告期控股子公司江苏和时利、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 54.78%，主要原因是本报告期控股子公司江苏和时利、美国燃烧电池、诺德化工的管理费用并入所致。
- (5) 资产减值损失本期发生额较去年同期减少 91.11%，主要原因是部分帐龄长的应收帐款得到回收。
- (6) 所得税费用本期发生额较去年同期增加 66.29%，主要原因是本报告期控股子公司江苏和时利所得税费用并入所致。

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 71.07%，主要原因是本报告期控股子公司江苏和时利并入所致。
- (2) 收到的税费返还的现金本期发生额较去年同期增加 313.12%，主要原因是本报告期出口退税增加所致。
- (3) 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 903.7%，主要原因是本报告期收回的票据、信用证保证金增加所致。
- (4) 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较去年同期增加 102.96%，主要原因是本报告期控股子公司江苏和时利并入所致。
- (5) 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 53.21%，主要原因是本报告期控股子公司江苏和时利并入所致。
- (6) 支付的各项税费本报告期较去年同期增加 30.54%，主要原因是本报告期控股子公司江苏和时利并入所致。
- (7) 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 284.03%，主要原因是本报告期支付的票据、信用证保证金增

加所致。

(8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 316 万是江苏德威和滁州德威出售房产所致。

(9) 取得投资收益收到的现金本期发生额较去年同期下降 58.98%，主要原因是参股子公司江苏太仓农村商业银行股利分红减少所致。

(10) 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 102.18%，主要原因是本报告期控股子公司江苏和时利和诺德化工并入所致。

(11) 投资支付的现金本期发生额较去年同期下降 48.33%，主要原因是对外投资减少所致。

(12) 取得借款收到的现金本期发生额较去年同期增加 32.47%，主要原因是本报告期银行票据额度部分转为借款额度和本报告期银行短期借款到期较多，从而发生转贷金额增加。

(13) 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额 20673 万，主要原因是本报告期收到融资租赁借款所致。

(14) 偿还债务支付的现金本期发生额较去年同期增加 78.08%，主要原因是本报告期银行短期借款到期较多，从而发生转贷金额增加。

(15) 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。

(16) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期增加 176.13%，主要原因是本报告期偿还融资租赁款所致。

二、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

1、收购公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司剩余40%股权

2018年5月2日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年5月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。公司于2018年6月22日召开公司2018年第一次临时股东大会通过了上述议案。

2、非公开发行A股股票预案

2018年5月2日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及其他与非公开发行股票相关的议案，并于2018年5月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。公司于2018年6月22日召开公司2018年第一次临时股东大会通过了上述议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组实施进展情况	2018 年 08 月 22 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn

三、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。

四、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。

具体执行情况：

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。

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了该项议案。公司于2018年7月5日完成2017年度利润分配方案。

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

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 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	746,258,203.12	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		
应收票据及应收账款	1,649,671,804.57	1,689,074,710.05
其中：应收票据	623,999,045.57	578,363,002.46
应收账款	1,025,672,759.00	1,110,711,707.59
预付款项	144,262,414.94	37,962,401.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,152,119.64	8,530,756.60
买入返售金融资产		
存货	485,428,718.98	429,323,936.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,963,866.50	14,938,506.75
流动资产合计	3,111,737,127.75	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	94,009,761.36	93,693,633.33
投资性房地产		
固定资产	785,833,836.54	753,008,289.28
在建工程	62,623,642.49	85,413,947.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,854,054.25	124,194,744.05
开发支出		
商誉	283,375,206.75	283,375,206.75
长期待摊费用	3,089,318.89	1,128,260.65
递延所得税资产	9,797,363.30	9,694,783.63
其他非流动资产	21,164,203.69	27,809,240.46
非流动资产合计	1,476,117,137.27	1,474,687,855.84
资产总计	4,587,854,265.02	4,508,622,996.19
流动负债：		
短期借款	1,043,785,034.59	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		
应付票据及应付账款	1,152,048,342.24	1,266,103,941.78
预收款项	54,388,880.42	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	6,657,873.30	9,316,780.23
应交税费	5,446,086.16	18,314,092.98
其他应付款	91,837,766.76	72,789,520.05
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	2,187,818.32	2,312,205.35
流动负债合计	2,392,351,801.79	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	118,424,502.67	60,110,063.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,607,319.62	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	400,882,329.54	336,442,085.63
负债合计	2,793,234,131.33	2,764,304,107.69
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,010,672,385.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,193,849.72	40,145,458.52
减：库存股	13,429,099.37	27,310,008.17
其他综合收益	4,641,429.79	1,142,605.09
专项储备	3,061,813.50	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	415,119,917.14	395,045,231.42
归属于母公司所有者权益合计	1,498,470,723.37	1,474,540,361.49
少数股东权益	296,149,410.32	269,778,527.01
所有者权益合计	1,794,620,133.69	1,744,318,888.50
负债和所有者权益总计	4,587,854,265.02	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	598,576,964.31	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		
应收票据及应收账款	884,297,100.30	914,599,975.37
其中：应收票据	428,242,123.92	350,665,164.01
应收账款	456,054,976.38	563,934,811.36
预付款项	48,277,542.67	26,470,984.68
其他应收款	260,588,961.57	182,169,311.34
存货	321,591,155.06	347,663,919.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,165,104.06	
流动资产合计	2,119,496,827.97	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	1,572,280,679.65	1,568,024,551.62
投资性房地产		
固定资产	154,157,218.77	168,516,835.83
在建工程	2,448,023.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,403,689.08	11,628,890.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,831,111.12	

递延所得税资产	4,588,596.85	4,507,284.33
其他非流动资产	2,250,000.00	865,831.00
非流动资产合计	1,776,398,068.88	1,780,982,143.55
资产总计	3,895,894,896.85	3,923,259,886.23
流动负债：		
短期借款	853,893,865.34	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		
应付票据及应付账款	1,177,046,595.75	1,355,067,231.80
预收款项	29,843,474.82	1,017,956.37
应付职工薪酬	226,696.48	
应交税费	420,686.17	6,868,523.56
其他应付款	83,528,913.23	50,933,000.40
持有待售负债		
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	2,187,818.32	2,312,205.35
流动负债合计	2,183,148,050.11	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	45,420,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,368,825.15	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	306,639,332.40	262,004,860.56
负债合计	2,489,787,382.51	2,500,053,673.35
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,010,672,385.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,038,516.42	34,990,125.22
减：库存股	13,429,099.37	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	335,615,284.70	352,713,983.24
所有者权益合计	1,406,107,514.34	1,423,206,212.88
负债和所有者权益总计	3,895,894,896.85	3,923,259,886.23

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	558,955,626.41	562,424,119.53
其中：营业收入	558,955,626.41	562,424,119.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,398,717.76	532,139,769.73
其中：营业成本	499,343,992.07	484,906,813.94
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	3,058,025.78	2,400,317.01
销售费用	12,128,638.82	12,369,945.60
管理费用	29,640,371.58	20,220,232.76
研发费用		
财务费用	16,200,221.57	14,968,621.75

其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	27,467.94	-2,726,161.33
加：其他收益	615,842.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	63,483.79	90,502.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,483.79	38,606.24
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	479,364.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-284,400.38	30,374,851.96
加：营业外收入	1,030,010.75	623,812.73
减：营业外支出	933.74	61,451.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	744,676.63	30,937,213.57
减：所得税费用	5,174,312.39	4,460,163.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,429,635.76	26,477,050.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,429,635.76	26,477,050.22
（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	-9,907,802.45	25,559,801.22
少数股东损益	5,478,166.69	917,249.00
六、其他综合收益的税后净额	4,962,847.73	-2,445,304.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,021,424.41	-1,513,665.74
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,021,424.41	-1,513,665.74

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	3,021,424.41	-1,513,665.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,941,423.32	-931,638.99
七、综合收益总额	533,211.97	24,031,745.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,886,378.04	24,046,135.48
归属于少数股东的综合收益总额	7,419,590.01	-14,389.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02

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	194,547,784.33	596,529,234.13
减：营业成本	183,926,041.70	547,304,955.14
税金及附加	669,599.25	869,323.48
销售费用	4,279,978.44	7,387,307.16
管理费用	8,328,728.38	9,542,560.56
研发费用		
财务费用	12,804,236.83	10,240,501.31
其中：利息费用		
利息收入		

资产减值损失	27,467.94	-464,363.68
加：其他收益	241,842.72	
投资收益（损失以“－”号填列）	63,483.79	46,589.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,483.79	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,182,941.70	21,695,539.78
加：营业外收入	19,500.00	389,996.88
减：营业外支出	3.62	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,163,445.32	22,085,536.66
减：所得税费用	-397,581.39	1,779,451.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,765,863.93	20,306,085.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,765,863.93	20,306,085.58
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-14,765,863.93	20,306,085.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,858,467,309.76	1,420,625,972.09
其中：营业收入	1,858,467,309.76	1,420,625,972.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,795,374,096.17	1,381,246,861.01
其中：营业成本	1,595,870,911.11	1,214,528,149.14
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	10,555,815.13	7,633,502.46
销售费用	35,928,625.54	38,984,163.80
管理费用	94,906,964.49	61,890,975.83
研发费用		
财务费用	57,702,997.82	53,611,969.57
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	408,782.08	4,598,100.21
加：其他收益	1,814,194.85	

投资收益（损失以“－”号填列）	550,786.88	610,711.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	316,128.03	38,606.24
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	492,973.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,951,168.75	39,989,822.33
加：营业外收入	1,453,361.13	4,185,745.38
减：营业外支出	144,224.50	276,350.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,260,305.38	43,899,217.01
减：所得税费用	18,215,758.00	10,954,067.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,044,547.38	32,945,149.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,044,547.38	32,945,149.46
（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	25,127,937.12	34,267,434.99
少数股东损益	23,916,610.26	-1,322,285.53
六、其他综合收益的税后净额	3,388,794.30	-5,517,931.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,498,824.70	-3,786,372.86
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,498,824.70	-3,786,372.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	3,498,824.70	-3,786,372.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-110,030.40	-1,731,558.19
七、综合收益总额	52,433,341.68	27,427,218.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,626,761.82	30,481,062.13
归属于少数股东的综合收益总额	23,806,579.86	-3,053,843.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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

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	1,073,476,696.42	1,457,706,382.85
减：营业成本	1,001,983,286.06	1,328,213,430.83
税金及附加	2,881,665.96	2,860,458.11
销售费用	16,555,010.00	26,097,005.87
管理费用	27,832,143.79	27,806,454.62
研发费用		
财务费用	37,080,351.20	31,676,808.64
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	523,771.48	4,779,107.97
加：其他收益	725,528.15	
投资收益（损失以“－”号填列）	550,786.88	257,504.42
其中：对联营企业和合营企	316,128.03	

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,108.30	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,133,325.34	36,530,621.23
加：营业外收入	122,022.35	3,431,055.74
减：营业外支出	20,003.62	210,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,031,306.61	39,751,676.97
减：所得税费用	14,140.53	4,582,980.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,045,447.14	35,168,696.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,045,447.14	35,168,696.74
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-12,045,447.14	35,168,696.74
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

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	2,218,038,278.86	1,296,576,607.26
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	4,391,058.71	1,062,901.36
收到其他与经营活动有关的现金	710,386,940.07	70,769,810.13
经营活动现金流入小计	2,932,816,277.64	1,368,409,318.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,198,046,791.20	1,083,012,846.16
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	82,098,895.44	53,586,383.11
支付的各项税费	60,075,560.98	46,021,294.14

支付其他与经营活动有关的现金	813,157,898.14	211,741,398.06
经营活动现金流出小计	3,153,379,145.76	1,394,361,921.47
经营活动产生的现金流量净额	-220,562,868.12	-25,952,602.72
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	234,658.85	572,105.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,160,000.00	38,000.00
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	11,394,658.85	48,610,105.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,798,579.63	32,544,592.61
投资支付的现金	53,514,064.00	103,576,700.00
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		29,606,696.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,312,643.63	165,727,988.97
投资活动产生的现金流量净额	-107,917,984.78	-117,117,883.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,290,779,272.10	974,396,424.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	206,731,941.43	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,731,941.43	
筹资活动现金流入小计	1,497,511,213.53	974,396,424.15
偿还债务支付的现金	1,237,027,929.97	694,663,581.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,712,547.53	73,941,042.30
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	51,224,648.30	18,550,780.93
筹资活动现金流出小计	1,345,965,125.80	787,155,404.88

筹资活动产生的现金流量净额	151,546,087.73	187,241,019.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,721,975.80	-3,444,447.29
五、现金及现金等价物净增加额	-173,212,789.37	40,726,085.30
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	377,126,711.58	649,633,166.42

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

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	1,270,274,067.37	1,485,638,159.20
收到的税费返还	1,368,289.90	1,062,901.36
收到其他与经营活动有关的现金	706,611,728.63	106,698,650.75
经营活动现金流入小计	1,978,254,085.90	1,593,399,711.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,757,532.77	1,210,636,185.93
支付给职工以及为职工支付的现金	26,239,469.47	28,773,890.36
支付的各项税费	21,068,358.52	26,454,365.96
支付其他与经营活动有关的现金	799,204,819.29	246,888,880.43
经营活动现金流出小计	2,251,270,180.05	1,512,753,322.68
经营活动产生的现金流量净额	-273,016,094.15	80,646,388.63
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	234,658.85	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	1,600,000.00	30,000.00
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	1,834,658.85	248,898.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,972,463.52	3,422,340.04
投资支付的现金	53,514,064.00	34,645,700.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		85,444,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,486,527.52	123,512,940.04
投资活动产生的现金流量净额	-53,651,868.67	-123,264,041.86
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	1,238,779,272.10	864,796,424.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,510,886.99	
筹资活动现金流入小计	1,410,290,159.09	864,796,424.15
偿还债务支付的现金	1,170,735,302.07	646,663,581.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,457,086.18	59,614,946.87
支付其他与筹资活动有关的现金	24,812,763.25	18,550,780.93
筹资活动现金流出小计	1,240,005,151.50	724,829,309.45
筹资活动产生的现金流量净额	170,285,007.59	139,967,114.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,873.55	-505,543.25
五、现金及现金等价物净增加额	-156,560,828.78	96,843,918.22
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	229,445,478.19	497,142,691.58

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。