



阜新德尔汽车部件股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-034

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。

公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,914,180,409.76	1,880,689,334.98	1.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,491,094,190.15	1,500,194,030.45	-0.61%	
	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）	127,727,956.54	-26.24%	441,566,174.65	-21.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,454,854.44	-29.86%	89,715,345.29	-28.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,777,290.19	-33.38%	83,635,669.80	-31.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	202,929,311.11	28.54%
基本每股收益（元/股）	0.2745	-29.87%	0.8972	-40.41%
稀释每股收益（元/股）	0.2745	-29.87%	0.8972	-40.41%
加权平均净资产收益率	1.86%	-0.81%	5.98%	-6.71%

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）	1,819,371.78	
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）	4,921,820.03	
债务重组损益	818,659.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,283.83	
减：所得税影响额	1,228,411.18	
少数股东权益影响额（税后）	316,048.94	
合计	6,079,675.49	--

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、产品加速更替的风险

汽车转向泵是汽车转向助力装置的构成要件。但2015年以来，电动助力转向系统（EPS）及电液助力转向系统(EHPS)对HPS的替代进程正在加快，使公司面临产品转型升级的压力。报告期内，公司销售收入出现一定程度的下降，系部分客户（更新）车型采用EPS替换HPS所致。

公司针对主要产品面临加速更替的风险，正在加快实施PEPS、自动变速箱油泵、EPS电机技术研发及产业化、电液泵等募投项目，逐步提升新产品的产销量，一方面使公司自有的EPS电机、电液泵、PEPS等新产品更好的适应产品更替的市场需求，缓解HPS所面临的替代压力，另一方面形成新的业务增长点，实现公司的持续健康发展。

2、行业成长性风险

公司目前的主要产品为汽车转向泵和齿轮泵，行业景气度主要取决于下游整车行业状况，并最终为国内外经济波动、行业政策变化及油价波动等因素所影响。作为汽车零部件的供应商，公司也必然受到经济周期波动的影响。

公司将积极拓展新项目、新客户及海外市场，力争在新项目有所突破，增加抵御风险的能力。同时，公司也将努力寻找对公司未来提升竞争力和业绩增长有良好的预期的对象，开展合作或实施收购兼并，进一步增加公司抗风险的能力。

3、公司业绩增长速度降低乃至业绩下滑的风险

随着国内汽车行业整体速度放缓、主要产品面临加速更替的产销压力、现有产品的竞争日趋激烈，公司业绩增速可能会有所降低，亦可能出现业绩较上期下滑的情形。本报告期内，公司收入和盈利水平出现了一定下降。

随着行业竞争日趋激烈及公司经营规模的不断扩大，成本无疑是重要的竞争力。公司首先要依托产品结构设计和规模优势，在产品工艺和成本控制方面进行改善，提高生产效率和产品合格率，降低产品生产成本，持续改进提高生产效率，节能降耗，加强成本控制以努力增加收益化解风险；其次要加大市场拓展力度，发挥各子公司的协同优势，稳固和提升传统市场份额；并加大研发投入，加快新产品的研发进度，抢占新产品市场份额。

4、产品质量风险

随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求。美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚和中国等国家均已实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商（进口商）对其生产（进口）的缺陷汽车承担召回义务。整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求较高，公司产品若发生质量问题，将面临召回风险，会对公司产品销售及公司品牌形象带来不利影响，甚至还存在为客户分担部分索赔责任的风险。

公司高度重视产品质量，设置了专门的质量管理系统对产品的各个生产环节严格管控，并严格按照ISO/TS16949:2009质量管理体系认证的要求对品质进行检验、检测，逐步建立健全质量管理体系，保障产品质量的可靠性和安全性。

5、募投项目难以达到预期效益的风险

由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期，其中可能产生项目未如期建成的风险，以及在项目实施过程中市场环境发生变化的风险，最终可能导致公司的募投项目难以达到预期效益的风险。

公司将密切跟踪募集资金投资项目的进展情况，并科学分析行业变化趋势，同时加快产品升级，缓解其对公司经营产生的压力。

6、管理能力不足的风险

上市后，公司的员工数量、产品种类和面对的市场规模等也将出现较大提升，这些变化对于公司在资源整合、市场开拓、产品研发、人员配备、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面都提出了更高、更为系统和全面的要求，导致公司存在管理能力不足的潜在风险。

公司将通过引进国内、外专业人才、组织培训，提高管理层管理能力，实施科学高效管理，努力提升公司市场竞争力，实现公司的可持续发展。

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		13,086	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
辽宁德尔实业股份有限公司	境内非国有法人	37.26%	37,260,150	37,260,150	质押	36,770,000
福博有限公司	境外法人	15.99%	15,991,500	15,991,500		
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	10.71%	10,714,275	0		
复星产业控股有限公司	境外法人	1.85%	1,848,337	0		
翟骁骐	境内自然人	0.95%	952,500	0		
上海上汽福同投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	821,340	0		
郑国基	境外自然人	0.71%	714,076	0		
王顺兴	境内自然人	0.63%	632,768	0		
梁山	境内自然人	0.56%	557,000	0		
董云兰	境内自然人	0.54%	537,446	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			
阜新鼎宏实业有限公司	10,714,275	人民币普通股	10,714,275			
复星产业控股有限公司	1,848,337	人民币普通股	1,848,337			
翟骁骐	952,500	人民币普通股	952,500			
上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）	821,340	人民币普通股	821,340			
郑国基	714,076	人民币普通股	714,076			
王顺兴	632,768	人民币普通股	632,768			
梁山	557,000	人民币普通股	557,000			
董云兰	537,446	人民币普通股	537,446			
上海德智和投资有限公司	473,000	人民币普通股	473,000			
华润深国投信托有限公司－优瑞 1 期集合资金信托计划	400,320	人民币普通股	400,320			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	翟骁骥通过普通证券账户持有 1800 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 950,700 股，合计持有 952,500 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

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、应收票据：报告期末为16,047.06 万元，较年初下降38.77%，主要原因为银行承兑汇票到期所致。
- 2、预付款项：报告期末为1,439.64万元，较年初增加173.04%，主要原因为预付材料款增加所致。
- 3、其他应收款：报告期末为670.08万元，较年初增加136.38%，主要原因为支付土地抵押金所致。
- 4、在建工程：报告期末为1,524.59万元，较年初增加1,236.60%，主要原因为公司在建厂房支出增加所致。
- 5、长期待摊费用：报告期末为230.15万元，较年初下降31.63%，主要原因为长期待摊费用摊销所致。
- 6、其他流动资产：报告期末为5.47万元，较年初下降94.51%，主要原因为待抵扣增值税进项税额减少所致。
- 7、应付票据：报告期末为1,079.18 万元，较年初增加107.32%，主要原因为支付货款增加所致。
- 8、预收款项：报告期末为635.52万元，较年初增加43.30%，主要原因为预收销售货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬：报告期末为104.44 万元，较年初减少85.00%，主要原因为本期支付2015年高管薪酬所致。
- 10、应交税费：报告期末为119.84 万元，较年初下降77.98%，主要原因为应交增值税减少所致。
- 11、其他应付款：报告期末为717.41 万元，较年初增加58.32%，主要原因为子公司其他应付款增加所致。
- 12、营业税金及附加：1-9 月发生额325.74 万元，比上年同期下降51.70%，主要原因为本期增值税减少所致。
- 13、销售费用：1-9 月发生额2,184.75万元，比上年同期下降43.44%，主要原因为计提维修费减少及冲回到期未发生维修费所致。
- 14、财务费用：1-9 月发生额-779.94 万元，比上年同期下降224.92%，主要原因为存款利息增加所致。
- 15、资产减值损失：1-9 月发生额-192.46万元，比上年同期下降152.99%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。
- 16、营业外收入：1-9 月发生额763.50万元，比上年同期增加55.69%，主要原因为处置非流动资产利得及子公司债务重组收益增加所致。
- 17、收到的其他与经营活动有关的现金：1-9月发生额485.21万元，比上年同期增加47.12%，主要原因为其他业务收入增加所致。
- 18、购买商品、接受劳务支付的现金：1-9月发生额18,381.63万元，比上年同期增加33.89%，主要原因为支付材料款增加所致。
- 19、支付和各项税费：1-9月发生额5,223.62万元，比上年同期减少38.01%，主要原因为增值税减少所致。
- 20、收到的其他与投资活动有关的现金：1-9月发生额286.22万元，比上年同期减少56.50%，主要原因为政府补助减少所致。
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：1-9月发生额10,183.13万元，比上年同期增加215.58%，主要原因为募投资项目资产投入增加所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额：1-9月发生额-10,007.50万元，比上年同期减少116.35%，主要原因为上年同期首次公开发行新股募集资金所致。

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

据中国汽车工业协会统计，1-9月，汽车产销1942.20万辆和1936.04万辆，同比增长13.25%和13.17%，增幅分别比1-8月提升2.43个百分点和1.74个百分点。

公司目前的主导产品为汽车转向泵，但是，随着人们对汽车环保、节能要求的提高和国家政策的调整，电动助力转向系统（EPS）及电液助力转向系统(EHPS)对HPS的替代进程正在加快，这对汽车转向泵行业的发展和公司的转向泵销售正在产生一定的影响。公司 2016 年前三季度实现营业收入44,156.62万元，同比下降21.98%，其中，主营业务收入43,459.82万元，同比下降22.38%。

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

2016年1-9月，公司向前五大供应商采购6,067.31万元，占采购总额的30.66%。从总体上看前五大供应商的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-9月，公司向前五大客户销售15,411.77万元，占销售总额的34.90%。从总体上看前五大客户的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、规范运作，切实提高企业的产品质量和市场竞争能力，开拓新的市场应用领域。较好地完成了公司的经营计划，实现了公司的稳健运营。

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

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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	李毅	股份限售承诺	(1) 自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其于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 前述承诺期满后, 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份; (3) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 如实并及时申报其直接或间接持有的公司股份及其变动情况; (4) 若持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票, 将通过合法方式进行减持, 并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告; 持有的公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日股份总数的 25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格; (5) 自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整; (6) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格, 持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月; (7) 上述承诺事项不因其职务变换或离职而改变或导致无效。	2015 年 06 月 12 日	三年	报告期内, 严格履行了承诺
	辽宁德尔实业股份有限公司;福博	股份限售承诺	(1) 自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其于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份, 也不由公司回购该	2015 年 06 月 12 日	三年	报告期内, 严格履行了承

	有限公司		<p>部分股份；(2) 若持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；持有的公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日名下的股份总数的 25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格；(3) 自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；(4) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；(5) 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按届时二级市场交易价格（且不低于首次公开发行价）购回首次公开发行时其公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后其在二级市场减持的股份），在发生上述应购回情形 20 个交易日内，将制定购回计划，并提请公司予以公告；同时敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股。</p>			诺
	阜新鼎宏实业有限公司	股份限售承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 若持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p>	2015 年 06 月 12 日	一年	报告期内，严格履行了承诺
	上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）；上海磐石容银创业投资有限公司；通鼎集团有限公司；上海德智和投资有限公司；上海翼勇实业发展有限公司；上海平	股份限售承诺	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	2015 年 06 月 12 日	一年	报告期内，严格履行了承诺

	怡信息科技有限公司; 复星产业控股有限公司					
	周家林;张瑞;王学东;韩颖;宋耀武	股份限售承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 前述承诺期满后, 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份;</p> <p>(3) 自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整; (4) 在公司股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内, 不转让其直接或间接持有的公司股份; 在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内, 不转让其直接或间接持有的公司股份; (5) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 如实并及时申报其直接或间接持有的公司股份及其变动情况; (6) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格, 其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>(7) 不因职务变更或辞职放弃履行上述承诺。</p>	2015 年 06 月 12 日	一年	报告期内, 严格履行了承诺
	阜新德尔汽车部件股份有限公司; 辽宁德尔实业股份有限公司;李毅;周家林;张瑞;王学东;张良森;冯戟;程晓鸣;陈国辉;周恩涛;韩颖	IPO 稳定股份承诺	<p>1、启动股价稳定措施的具体条件:公司上市后三年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产。2、可能采取的具体措施: (1) 控股股东、实际控制人增持公司股票:公司控股股东德尔实业及实际控制人李毅承诺: 公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时, 将于该情形出现 5 个交易日内拟定增持计划, 明确增持数量、方式和期限, 对外公告, 并于 30 个交易日内完成增持计划。A、增持目的: 对公司未来发展前景的信心及稳定股价; B、增持方式: 集中竞价交易; C、增持股份数量及比例: 计划增持股份数量不高于公司股份总数的 2%; D、其他事项: 增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定, 在增持期间及法定期限</p>	2015 年 06 月 12 日	三年	报告期内, 严格履行了承诺

		<p>内不减持其所持有的公司股份。(2) 回购股票: 控股股东、实际控制人增持公司股票的计划实施完毕, 公司股价仍低于最近一期每股净资产时, 董事会在 5 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间, 拟定回购股份的方案, 回购方案经股东大会审议通过后 30 个交易日内, 由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份, 回购的股份将予以注销。回购结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间, 如遇除权除息, 回购价格作相应调整。(3) 董事(不包括独立董事)及高级管理人员增持公司股票: 控股股东、实际控制人增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕, 公司股价仍低于最近一期每股净资产时, 公司董事(不包括独立董事)及高级管理人员承诺: 该情形出现 5 个交易日内, 依照公司内部决策程序, 拟定增持计划, 明确增持数量、方式和期限, 对外公告, 并于 30 个交易日内完成增持计划。A、增持方式: 集中竞价交易; B、增持股份数量及比例: 计划增持股份数量不高于公司股份总数的 2%; 单次一年度用于购买股份的资金金额不低于公司董事(独立董事除外)及高级管理人员上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的 30%且不超过 50%; C、其他事项: 增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定, 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。公司在上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员前, 将要求其签署遵守本预案的承诺书。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

其他未尽承诺详见招股说明书。

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	67,285		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	本季度投入募集资金总额	5,025.90
	说明: 公司应以股东大会审议通过		

			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			34,751.56		
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											
汽车转向助力泵扩产 和技术升级项目	否	19,437.93	19,437.93	773.14	9,146.41	47.05%	2017年06 月30日	4,396.35	19,307.13	否	否
自动变速箱油泵生产 线项目	否	12,553.83	12,553.83	2,702.06	7,544.36	60.10%	2017年06 月30日	--	--	否	否
EPS 电机技术研发及 产业化项目	否	5,713.16	5,713.16	1,312.96	3,555.12	62.23%	2017年06 月30日	--	--	否	否
EPS 电机产业化项 目	否	9,009.06	9,009.06	1,214.45	3,353.87	37.23%	2017年06 月30日	--	--	否	否
电液泵技术研发及产 业化项目	否	7,410.71	7,410.71	3,342.9	6,762.37	91.25%	2017年06 月30日	--	--	否	否
无钥匙进入及启动系 统 PEPS 产业化项目	否	6,805.51	6,805.51	3,489.18	4,389.43	64.50%	2017年06 月30日	--	--	否	否
转向泵、电机核心部 件建设项目	否	6,355.8	6,355.8	--	--	0.00%	2017年06 月30日	--	--	否	否
承诺投资项目小计	--	67,286	67,286	12,834.69	34,751.56	--	--	4,396.35	19,307.13	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	67,286	67,286	12,834.69	34,751.56	--	--	4,396.35	19,307.13	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用										
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	适用										

施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>2015 年度，公司变更“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”的实施地点，将该项目实施地点由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市经济开发区 E 路 55 号（公司现有厂区）”。同时公司将“无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目”的实施地点变更为“深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区 1 号”。</p> <p>本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2015 年度，公司变更“无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目”的实施主体，以募集资金人民币 68,055,100.00 元向深圳德尔增资的方式将该项目的实施主体变更为深圳德尔。</p> <p>本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为人民币 142,693,767.62 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2015)第 2815 号鉴证报告。</p> <p>公司于 2015 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 142,693,767.62 元置换已预先投入的自筹资金。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。</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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年度利润分配方案已于2016年5月31日实施完毕，报告期内无利润分配事项。

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：阜新德尔汽车部件股份有限公司

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	997,748,001.02	993,833,778.65
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	160,470,594.19	262,085,127.89
应收账款	171,212,872.48	145,561,514.51
预付款项	14,396,403.61	5,272,680.29
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	6,700,751.41	2,834,684.28
买入返售金融资产		
存货	139,742,467.65	114,875,835.37
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	54,667.00	996,559.55
流动资产合计	1,490,325,757.36	1,525,460,180.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	297,370,931.78	250,345,031.83
在建工程	15,245,866.47	1,140,645.16
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	40,095,867.62	39,587,171.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,301,520.64	3,366,438.50
递延所得税资产	20,010,010.84	20,010,010.84
其他非流动资产	48,830,455.05	40,779,856.21
非流动资产合计	423,854,652.40	355,229,154.44
资产总计	1,914,180,409.76	1,880,689,334.98
流动负债：		
短期借款		
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	10,791,845.81	5,205,408.13
应付账款	305,851,833.55	260,536,444.10
预收款项	6,355,243.88	4,434,835.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,044,443.87	6,964,758.09
应交税费	1,198,354.98	5,443,184.37

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,174,055.57	4,531,372.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	332,415,777.66	287,116,002.83
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	28,742,184.00	29,880,000.00
预计负债	30,460,998.92	34,632,393.56
递延收益	16,170,013.17	16,434,133.20
递延所得税负债	1,235,753.73	1,235,753.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,608,949.82	82,182,280.49
负债合计	409,024,727.48	369,298,283.32
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,333,675.65	992,333,675.65
减：库存股		
其他综合收益	-1,007,008.73	-134,682.86
专项储备		

盈余公积	58,584,212.76	58,489,480.52
一般风险准备		
未分配利润	341,183,310.47	349,505,557.14
归属于母公司所有者权益合计	1,491,094,190.15	1,500,194,030.45
少数股东权益	14,061,492.13	11,197,021.21
所有者权益合计	1,505,155,682.28	1,511,391,051.66
负债和所有者权益总计	1,914,180,409.76	1,880,689,334.98

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

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	942,126,323.80	894,437,791.06
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	142,777,201.13	248,251,042.77
应收账款	151,157,579.96	124,704,735.33
预付款项	10,038,373.80	2,647,279.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,111,818.70	5,258,912.73
存货	84,267,399.75	80,244,778.79
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	1,346,478,697.14	1,355,544,540.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,046,400.00	210,046,400.00
投资性房地产		

固定资产	264,818,996.81	223,160,882.39
在建工程	14,857,092.19	1,140,645.16
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	42,482,709.74	43,119,971.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,241,959.92	15,241,959.92
其他非流动资产	30,868,967.56	31,354,280.37
非流动资产合计	580,316,126.22	524,064,139.00
资产总计	1,926,794,823.36	1,879,608,679.49
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	271,164,917.15	228,919,336.26
预收款项	4,384,911.20	3,190,642.68
应付职工薪酬	600,000.00	6,380,000.00
应交税费	5,357,679.94	4,383,468.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,373.01	1,349,888.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	281,634,881.30	244,223,336.23
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	28,242,184.00	29,880,000.00
预计负债	30,460,998.92	31,940,484.96
递延收益	16,170,013.17	16,434,133.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,873,196.09	78,254,618.16
负债合计	356,508,077.39	322,477,954.39
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,048,597.41	995,048,597.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,584,212.76	58,584,212.76
未分配利润	416,653,935.80	403,497,914.93
所有者权益合计	1,570,286,745.97	1,557,130,725.10
负债和所有者权益总计	1,926,794,823.36	1,879,608,679.49

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	127,727,956.54	173,157,389.59
其中：营业收入	127,727,956.54	173,157,389.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,681,776.55	126,624,037.03

其中：营业成本	76,789,221.86	100,114,017.96
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	656,051.40	2,160,486.58
销售费用	4,652,277.36	11,413,017.84
管理费用	19,894,516.18	14,276,275.40
财务费用	-4,844,449.55	-1,013,064.67
资产减值损失	-1,465,840.70	-326,696.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,046,179.99	46,533,352.56
加：营业外收入	2,048,544.43	586,104.74
其中：非流动资产处置利得	1,798,880.84	88,366.05
减：营业外支出	600.00	240.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,094,124.42	47,119,217.30
减：所得税费用	6,047,067.57	7,945,194.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,047,056.85	39,174,022.58
归属于母公司所有者的净利润	27,454,854.44	39,141,837.86
少数股东损益	592,202.41	32,184.72
六、其他综合收益的税后净额	127,221.24	-163,038.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,221.24	-163,038.18
（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	127,221.24	-163,038.18
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	127,221.24	-163,038.18
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	28,174,278.09	39,010,984.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,582,075.68	38,978,799.68
归属于少数股东的综合收益总额	592,202.41	32,184.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2745	0.3914
(二)稀释每股收益	0.2745	0.3914

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：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

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	112,655,547.25	162,541,582.81
减：营业成本	63,501,859.99	90,095,012.83

营业税金及附加	593,159.33	2,053,762.41
销售费用	2,489,113.19	9,795,725.48
管理费用	13,254,975.28	8,798,459.27
财务费用	-4,723,642.86	-1,010,973.27
资产减值损失	-875,380.50	-526,696.08
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）	38,415,462.82	53,336,292.17
加：营业外收入	1,898,920.85	469,206.06
其中：非流动资产处置利得	1,798,880.84	88,366.05
减：营业外支出	600.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,313,783.67	53,805,498.23
减：所得税费用	6,047,067.57	7,945,194.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,266,716.10	45,860,303.51
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	34,266,716.10	45,860,303.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	441,566,174.65	565,982,286.31
其中：营业收入	441,566,174.65	565,982,286.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,937,514.14	421,437,525.83
其中：营业成本	268,557,172.46	333,989,436.74
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	3,257,367.72	6,744,539.74
销售费用	21,847,492.10	38,629,549.49
管理费用	52,999,493.23	40,842,557.15
财务费用	-7,799,361.80	-2,400,387.39
资产减值损失	-1,924,649.57	3,631,830.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,628,660.51	144,544,760.48
加：营业外收入	7,635,045.91	4,903,893.03
其中：非流动资产处置利得	1,829,411.93	176,919.02
减：营业外支出	10,910.30	3,036.96
其中：非流动资产处置损失	10,040.15	2,651.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,252,796.12	149,445,616.55
减：所得税费用	19,997,105.26	25,204,904.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,255,690.86	124,240,712.23
归属于母公司所有者的净利润	89,715,345.29	125,463,401.14
少数股东损益	2,540,345.57	-1,222,688.91
六、其他综合收益的税后净额	-872,325.87	-165,693.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-872,325.87	-165,693.46
（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	-872,325.87	-165,693.46
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	-872,325.87	-165,693.46

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	91,383,364.99	124,075,018.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,843,019.42	125,297,707.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,540,345.57	-1,222,688.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8972	1.5056
（二）稀释每股收益	0.8972	1.5056

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	392,053,374.03	529,797,074.40
减：营业成本	222,134,407.33	299,413,330.59
营业税金及附加	2,998,439.63	6,470,285.64
销售费用	15,689,313.17	33,216,444.15
管理费用	33,327,630.46	25,214,956.27
财务费用	-7,689,513.93	-2,427,282.14
资产减值损失	-982,881.04	2,940,717.01
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）	126,575,978.41	164,968,622.88
加：营业外收入	6,748,896.75	4,595,471.05
其中：非流动资产处置利得	1,819,931.42	176,919.02
减：营业外支出	10,840.15	2,751.96
其中：非流动资产处置损失	10,040.15	2,651.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,314,035.01	169,561,341.97

减：所得税费用	19,997,105.26	25,308,571.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,316,929.75	144,252,770.68
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	113,316,929.75	144,252,770.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	532,767,199.12	463,530,507.50
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	64,067.57	232,658.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,852,101.16	3,298,108.98
经营活动现金流入小计	537,683,367.85	467,061,274.71
购买商品、接受劳务支付的现金	183,816,297.22	137,291,039.99
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	63,593,929.74	53,910,287.71
支付的各项税费	52,236,228.98	84,269,790.17
支付其他与经营活动有关的现金	35,107,600.80	33,716,453.54
经营活动现金流出小计	334,754,056.74	309,187,571.41
经营活动产生的现金流量净额	202,929,311.11	157,873,703.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,500.00	163,000.00
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	2,862,184.00	6,579,800.00
投资活动现金流入小计	2,949,684.00	6,742,800.00
购建固定资产、无形资产和其他	101,831,259.22	32,267,679.27

长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		80,600.00
投资活动现金流出小计	101,831,259.22	32,348,279.27
投资活动产生的现金流量净额	-98,881,575.22	-25,605,479.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		672,850,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,200,000.00
筹资活动现金流入小计		684,050,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000,000.00	38,190,747.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000.00	3,662,700.00
筹资活动现金流出小计	100,075,000.00	71,853,447.15
筹资活动产生的现金流量净额	-100,075,000.00	612,196,552.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	593,144.53	-307,173.79
五、现金及现金等价物净增加额	4,565,880.42	744,157,603.09
加：期初现金及现金等价物余额	988,448,370.52	352,458,624.47
六、期末现金及现金等价物余额	993,014,250.94	1,096,616,227.56

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	502,138,099.49	443,692,492.09

收到的税费返还	61,878.94	65,540.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,152,460.87	3,612,241.34
经营活动现金流入小计	505,352,439.30	447,370,273.57
购买商品、接受劳务支付的现金	158,548,425.77	131,708,137.36
支付给职工以及为职工支付的现金	44,314,606.15	39,728,448.81
支付的各项税费	49,359,576.74	81,917,120.53
支付其他与经营活动有关的现金	19,389,213.88	14,588,719.17
经营活动现金流出小计	271,611,822.54	267,942,425.87
经营活动产生的现金流量净额	233,740,616.76	179,427,847.70
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,500.00	163,000.00
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	2,862,184.00	6,579,800.00
投资活动现金流入小计	2,934,684.00	6,742,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,548,152.14	39,764,668.93
投资支付的现金	2,000,000.00	40,281,000.00
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		80,600.00
投资活动现金流出小计	86,548,152.14	80,126,268.93
投资活动产生的现金流量净额	-83,613,468.14	-73,383,468.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		672,850,000.00
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		11,200,000.00
筹资活动现金流入小计		684,050,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000,000.00	38,190,747.15

支付其他与筹资活动有关的现金	75,000.00	3,662,700.00
筹资活动现金流出小计	100,075,000.00	71,853,447.15
筹资活动产生的现金流量净额	-100,075,000.00	612,196,552.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,634.04	-3,841.39
五、现金及现金等价物净增加额	50,114,782.66	718,237,090.23
加：期初现金及现金等价物余额	891,437,791.06	335,977,137.60
六、期末现金及现金等价物余额	941,552,573.72	1,054,214,227.83

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。