



阜新德尔汽车部件股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-025

2015 年 10 月



第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李毅、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）	1,887,818,089.27	1,082,515,943.92	74.39%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,485,819,061.76	726,999,959.30	104.38%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	14.8582	9.6933	53.28%	
	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）	173,157,389.59	0.16%	565,982,286.31	0.11%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	39,141,837.86	5.40%	125,463,401.14	4.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	157,873,703.30	55.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.5787	16.47%
基本每股收益（元/股）	0.3914	-20.95%	1.5056	-6.06%
稀释每股收益（元/股）	0.3914	-20.95%	1.5056	-6.06%
加权平均净资产收益率	2.67%	-2.68%	12.69%	-5.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.64%	-2.66%	12.28%	-4.83%

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）	324,267.06	
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）	4,444,552.03	其中 300 万元为阜新市财政拨工业企业发展专项资金
债务重组损益	116,362.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,674.09	



减：所得税影响额	760,905.78	
少数股东权益影响额（税后）	100,032.52	
合计	4,039,917.77	--

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、行业成长性和市场竞争风险

公司目前的主导产品为汽车转向泵，主要用作液压助力转向系统（HPS）的动力源。随着人们对汽车环保、节能要求的提高和国家政策的支持，不排除未来几年EPS（电子助力转向系统）、EHPS（电液泵）将加快对HPS的替代进程。汽车销量的回落和产品替代进程的加快将对汽车转向泵行业的发展和公司的转向泵销售产生重要的影响，进而使公司面临较大的经营压力。

公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金不仅应用在现有汽车转向助力泵扩产和技术升级项目，还针对产品加速更替风险，设立了关于自动变速箱油泵生产线、EPS电机技术研发及产业化、电液泵技术研发及产业化等募投项目，在保证公司汽车转向助力泵产销量稳步提升的同时，逐步提升新产品的产销量，以缓解EPS、EHPS国内的研发速度及其对HPS的替代进程加快使公司面临的经营压力。

2、公司业绩增长速度降低乃至业绩下滑的风险

汽车市场整体形式对公司经营情况影响较大，公司的业绩将随着汽车市场变化产生波动。随着行业竞争日趋激烈公司经营规模的不断扩大，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。

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。

3、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，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求较高。

公司已通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证并严格实施，产品质量稳定。尽管如此，由于下游客户对零部件产品质量缺陷的容忍度很低，且产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则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。

公司一直高度重视产品质量，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。

4、募投项目难以达到预期效益的风险

本次募集资金投资项目以充分的市场调研为基础，并经专业机构和专家的可行性论证，项目的实施将进一步优化公司产品结构，提升核心竞争力，增强公司的盈利能力。但由于投资项目平均约需2年左右的建设期，且项目建成至全面达产还需



一定时间，其中可能产生项目未如期建成的风险，产品的市场规模和销售价格偏离预期的风险，固定资产折旧费用也将出现较大幅度增长，对公司经营可能形成新的压力。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,649					
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		
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	10,714,275		
复星产业控股有限公司	国有法人	4.67%	4,669,500	4,669,500		
上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	3,571,425	3,571,425		
上海磐石容银创业投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	1,066,125	1,066,125		
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	0.53%	533,025	533,025		
上海德智和投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	533,025	533,025		
陈锦洪	境内自然人	0.43%	430,000	0		
上海翼勇实业发展有限公司	境内非国有法人	0.43%	426,450	426,450	质押	426,450
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			
陈锦洪	430,000	人民币普通股	430,000			
谢水根	308,000	人民币普通股	308,000			
中央汇金投资有限责任公司	195,400	人民币普通股	195,400			
郝淑然	153,900	人民币普通股	153,900			
刘少明	141,600	人民币普通股	141,600			
闫惠珍	138,100	人民币普通股	138,100			
朱广军	130,000	人民币普通股	130,000			
瞿洪桂	110,000	人民币普通股	110,000			
张晖	100,499	人民币普通股	100,499			
胡庆周	100,000	人民币普通股	100,000			
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。公司					



	与上述无限售流通股股东之间不存关联关系，前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况不详。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郝淑然未通过普通证券账户持股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 153,900 股；朱广军通过普通证券账户持有 100,000 股，通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000 股，合计持有 130,000 股；瞿洪桂未通过普通证券账户持股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 110,000 股；张晖未通过普通证券账户持股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,499 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。

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、货币资金：报告期末为 109,745.93 万元，较年初增加 211.37%，主要为报告期内公司首次公开发行新股所致。
- 2、应收账款：报告期末为 20,487.63 万元，较年初增加 44.28%，主要为销售转向泵增加所致。
- 3、预付账款：报告期末为 559.50 万元，较年初增加 131.14%，主要为预付款增加所致。
- 4、其他应收款：报告期末为 262.52 万元，较年初减少 38.67%，主要为其他应收款坏账准备增加所致。
- 5、其他流动资产：报告期末为 5.47 万元，较年初减少 98.62%，主要为期初待抵扣增值税进项税额减少所致。
- 6、长期待摊费用：报告期末为 377.04 万元，较年初增加 100%，主要为租赁厂房装修费用。
- 7、其他非流动资产：报告期末为 1435.00 万元，较年初增加 122.56%，主要为预付设备款增加所致。
- 8、短期借款：报告期末为 0 万元，较年初减少 100%，主要为短期借款已偿还。
- 9、预收款项：报告期末为 536.21 万元，较年初增加 87.42%，主要为预收销售货款增加所致。
- 10、应付职工薪酬：报告期末为 368.95 万元，较年初减少 42.00%，主要原因为 2014 年高管薪酬已支付。
- 11、应交税费：报告期末为 1,036.91 万元，较年初增加 145.01%，主要为应交增值税增加所致。
- 12、其他应付款：报告期末为 858.47 万元，较年初增加 235.37%，主要为上市发行费增加所致。
- 13、股本：报告期末为 10,000.00 万元，较年初增加 33.33%，主要为报告期内公司首次公开发行新股所致。
- 14、资本公积：报告期末为 99,233.37 万元，较年初增加 188.06%，主要为报告期内公司首次公开发行新股所致。
- 15、营业税金及附加：1-9 月发生额 674.45 万元，上年同期为 482.11 万元，同比增加 192.34 万元，主要原因为本期增值税增加所致。
- 16、财务费用：1-9 月发生额-240.04 万元，上年同期为 4.84 万元，同比减少 244.88 万元，主要原因为银行利息收入增加所致。
- 17、资产减值损失：1-9 月发生额 363.18 万元，上年同期为 201.92 万元，同比增加 161.26 万元，主要原因为报告期末应收账款余额较年初余额增加所致。
- 18、投资收益：1-9 月发生额 0 万元，上年同期为 246.34 万元，同比减少 246.34 万元，主要原因为上年同期追加投资形成非同一控制下企业合并所致。
- 19、营业外收入：1-9 月发生额 490.39 万元，上年同期为 712.79 万元，同比减少 222.40 万元，主要原因为政府补助及债务重组利得减少所致。
- 20、支付的各项税费：1-9 月发生额 8,426.98 万元，比上年同期增加 30.09%，主要原因为增值税增加所致。
- 21、收到的其他与投资活动有关的现金：1-9 月发生额 657.98 万元，比上年同期增加 77.88%，主要原因为收到政府补助款所致。
- 22、吸收投资所收到的现金：1-9 月发生额 67,285.00 万元，比上年同期增加 6,628.50%，主要原因为报告期内公司首次公开发行新股所致。
- 23、收到的其他与筹资活动有关的现金：1-9 月发生额 1,120.00 万元，比上年同期增加 873.91%，主要原因为报告期内公司首次公开发行新股发行费增加所致。
- 24、偿还债务所支付的现金：1-9 月发生额 3,000.00 万元，比上年同期增加 500.00%，主要原因为偿还短期借款所致。
- 25、支付的其他与筹资活动有关的现金：1-9 月发生额 366.27 万元，比上年同期增加 266.27%，主要原因为报告期内公司首



次公开发行新股所致。

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

2015 年 1 到 9 月，国内汽车产量同比下降 0.8%，销量同比增长 0.3%。公司 2015 年 1 到 9 月实现营业收入 56,598.23 万元，同比增加 0.11%。公司在技术、研发、产品质量方面竞争力较强，客户资源稳定且不断扩大，拥有较强的配套开发实力和技术积累，不断开发新产品，产品系列较为齐全，能够满足客户多样化、不断增长的需求，与整车厂商和汽车发动机厂商建立长期稳定的战略合作配套关系。公司转向泵业务收入同比增加 1.64%，募投项目电液泵、变速箱油泵已分别实现营业收入 304 万元和 320 万元。公司齿轮泵业务由于工程机械行业产量同比增速为负增长，营业收入由 3,027 万元下降为 1,669 万元，同比下降 44.88%。

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

2015年1-9月，公司向前五大供应商采购9,424.58万元，占采购总额的33.66%。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

2015年1-9月，公司向前五大客户销售27,974.12万元，占销售总额的49.96%，比去年同期增长4.24%。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 公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。



第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	李毅	(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; 福博有限公司	(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, 也不由公司回购该部	2015 年 06 月 12 日	三年	报告期内, 严格履行了承诺



	<p>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；</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) 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>			
阜新鼎宏实业有限公司	<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；上海平怡信息科技有限公司；复星产业控股有限公司	<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
周家林；张瑞；王学东；韩颖；宋耀	<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</p>	2015 年 06 月 12 日	一年	报告期内，严格履行了



武	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）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；			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	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	2015 年 06 月 12 日	三年	报告期内, 严格履行了承诺



		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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		本季度投入募集资金总额			3,559.69				
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			17,829.06				
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											
汽车转向助力泵扩产和技术升级项目	否	19,437.93	19,437.93	119.7	8,074.23	41.54%	2016年06月30日	1,698.42	13,865.36	-	否
自动变速箱油泵生产线项目	否	12,553.83	12,553.83	535.58	4,284.52	34.13%	2016年06月30日	47.88	68.21	-	否
EPS 电机技术研发及产业化项目	否	5,713.16	5,713.16	5.7	2,132.8	37.33%	2017年06月30日	-	-	-	否
EPS 电机产业化项目	否	9,009.06	9,009.06	1,811.73	1,811.73	20.11%	2017年06月30日	-	-	-	否



电液泵技术研发及产业化项目	否	7,410.71	7,410.71	1,086.98	1,525.78	20.59%	2017年06月30日	51.95	71.64	-	否
无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目	否	6,805.51	6,805.51	0	0	0.00%	2016年06月30日	-	-	-	否
转向泵、电机核心部件建设项目	否	6,355.8	6,355.8	0	0	0.00%	2017年06月30日	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	67,286	67,286	3,559.69	17,829.06	--	--	1,798.25	14,005.21	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	67,286	67,286	3,559.69	17,829.06	--	--	1,798.25	14,005.21	--	--
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	公司第二届董事会第四次会议审议通过《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》，经上会会计师事务所出具上会师报字（2015）第 2815 号鉴证报告，经公司独立董事、监事会和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 14,269.37 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户										



募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司对募集资金的存放和使用情况披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理、使用违规的情形。
----------------------	---

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

2014年度利润分配方案已于2015年3月30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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用



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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,097,459,327.56	352,458,624.47
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	197,786,379.51	194,749,145.40
应收账款	204,876,256.20	141,998,594.42
预付款项	5,594,955.82	2,420,626.06
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	2,625,206.60	4,280,299.67
买入返售金融资产		
存货	115,355,220.67	122,540,821.28
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	3,954,283.62
流动资产合计	1,623,752,013.36	822,402,394.92
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	185,616,495.13	194,553,170.51
在建工程	440,931.13	252,991.00
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	38,198,008.80	40,884,202.60
开发支出		
商誉	3,363,390.94	3,363,390.94
长期待摊费用	3,770,411.12	
递延所得税资产	18,326,844.03	14,611,973.55
其他非流动资产	14,349,994.76	6,447,820.40
非流动资产合计	264,066,075.91	260,113,549.00
资产总计	1,887,818,089.27	1,082,515,943.92
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	6,855,408.13	6,637,630.00
应付账款	265,432,711.28	210,608,870.08
预收款项	5,362,126.47	2,860,969.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,689,486.27	6,361,411.36
应交税费	10,369,109.83	4,232,135.86
应付利息		



应付股利		
其他应付款	8,584,749.02	2,559,765.71
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	300,293,591.00	263,260,782.41
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	29,880,000.00	27,328,632.00
预计负债	40,743,972.65	32,177,607.67
递延收益	16,522,173.21	16,786,293.24
递延所得税负债		1,816,970.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,146,145.86	78,109,503.09
负债合计	387,439,736.86	341,370,285.50
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,333,675.65	344,483,675.65
减：库存股		
其他综合收益	69,701.72	235,395.18
专项储备		
盈余公积	41,248,063.46	41,248,063.46



一般风险准备		
未分配利润	352,167,620.93	266,032,825.01
归属于母公司所有者权益合计	1,485,819,061.76	726,999,959.30
少数股东权益	14,559,290.65	14,145,699.12
所有者权益合计	1,500,378,352.41	741,145,658.42
负债和所有者权益总计	1,887,818,089.27	1,082,515,943.92

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	1,054,214,227.83	335,977,137.60
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	185,779,847.32	179,619,275.92
应收账款	180,168,985.74	116,915,712.77
预付款项	2,655,355.69	1,722,548.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,261,617.53	3,084,076.56
存货	82,674,366.79	93,052,726.25
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		3,634,174.63
流动资产合计	1,506,754,400.90	734,005,652.42
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	140,991,300.00	100,710,300.00
投资性房地产		



固定资产	161,770,664.82	166,081,980.69
在建工程	177,437.63	150,200.00
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	43,275,402.39	27,703,609.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,069,189.79	13,069,189.79
其他非流动资产	14,349,994.76	6,007,380.40
非流动资产合计	373,633,989.39	313,722,660.43
资产总计	1,880,388,390.29	1,047,728,312.85
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	238,981,056.16	183,329,053.34
预收款项	5,080,768.97	2,331,555.70
应付职工薪酬	3,220,000.00	5,690,000.00
应交税费	10,635,103.63	4,189,231.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,831,382.44	115,155.82
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	264,748,311.20	225,654,996.74
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	29,880,000.00	27,328,632.00
预计负债	40,743,972.65	29,539,158.77
递延收益	16,522,173.21	16,786,293.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,146,145.86	73,654,084.01
负债合计	351,894,457.06	299,309,080.75
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,048,597.41	347,198,597.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,248,063.46	41,248,063.46
未分配利润	392,197,272.36	284,972,571.23
所有者权益合计	1,528,493,933.23	748,419,232.10
负债和所有者权益总计	1,880,388,390.29	1,047,728,312.85

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	173,157,389.59	172,885,606.14
其中：营业收入	173,157,389.59	172,885,606.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,624,037.03	133,166,075.61



其中：营业成本	100,114,017.96	108,862,254.57
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	2,160,486.58	1,828,777.57
销售费用	11,413,017.84	12,961,219.78
管理费用	14,276,275.40	11,556,489.02
财务费用	-1,013,064.67	439,971.18
资产减值损失	-326,696.08	-2,482,636.51
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）	46,533,352.56	39,719,530.53
加：营业外收入	586,104.74	3,562,714.29
其中：非流动资产处置利得	88,366.05	
减：营业外支出	240.00	3,390.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,119,217.30	43,278,854.82
减：所得税费用	7,945,194.72	6,994,982.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,174,022.58	36,283,872.32
归属于母公司所有者的净利润	39,141,837.86	37,135,114.12
少数股东损益	32,184.72	-851,241.80
六、其他综合收益的税后净额	-163,038.18	235,758.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-163,038.18	235,758.84
（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	-163,038.18	235,758.84
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	-163,038.18	235,758.84
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	39,010,984.40	36,519,631.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,978,799.68	37,370,872.96
归属于少数股东的综合收益总额	32,184.72	-851,241.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3914	0.4951
(二) 稀释每股收益	0.3914	0.4951

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	162,541,582.81	158,740,577.22
减：营业成本	90,095,012.83	95,742,534.82
营业税金及附加	2,053,762.41	1,736,629.85
销售费用	9,795,725.48	10,165,008.66
管理费用	8,798,459.27	7,229,323.84
财务费用	-1,010,973.27	377,924.65
资产减值损失	-526,696.08	112,366.31
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）	53,336,292.17	43,376,789.09
加：营业外收入	469,206.06	3,588,040.01
其中：非流动资产处置利得	88,366.05	



减：营业外支出		1,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,805,498.23	46,963,729.10
减：所得税费用	7,945,194.72	6,815,524.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,860,303.51	40,148,204.29
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	45,860,303.51	40,148,204.29
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	565,982,286.31	565,372,496.66
其中：营业收入	565,982,286.31	565,372,496.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,437,525.83	432,448,396.26
其中：营业成本	333,989,436.74	355,461,719.31



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	6,744,539.74	4,821,136.99
销售费用	38,629,549.49	36,497,687.14
管理费用	40,842,557.15	33,600,259.07
财务费用	-2,400,387.39	48,370.16
资产减值损失	3,631,830.10	2,019,223.59
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）		2,463,384.22
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）	144,544,760.48	135,387,484.62
加：营业外收入	4,903,893.03	7,127,925.14
其中：非流动资产处置利得	176,919.02	176,608.28
减：营业外支出	3,036.96	4,135.30
其中：非流动资产处置损失	2,651.96	45.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,445,616.55	142,511,274.46
减：所得税费用	25,204,904.32	22,392,341.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,240,712.23	120,118,932.54
归属于母公司所有者的净利润	125,463,401.14	120,203,243.28
少数股东损益	-1,222,688.91	-84,310.74
六、其他综合收益的税后净额	-165,693.46	375,629.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-165,693.46	375,629.53
（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	-165,693.46	375,629.53



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	-165,693.46	375,629.53
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	124,075,018.77	120,494,562.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,297,707.68	120,578,872.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,222,688.91	-84,310.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.5056	1.6027
（二）稀释每股收益	1.5056	1.6027

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	529,797,074.40	520,706,580.80
减：营业成本	299,413,330.59	315,455,380.38
营业税金及附加	6,470,285.64	4,590,772.05
销售费用	33,216,444.15	32,085,298.48
管理费用	25,214,956.27	23,536,234.98
财务费用	-2,427,282.14	-92,457.31
资产减值损失	2,940,717.01	2,992,666.57
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）	164,968,622.88	142,138,685.65
加：营业外收入	4,595,471.05	5,276,128.31
其中：非流动资产处置利得	176,919.02	176,608.28
减：营业外支出	2,751.96	1,845.30
其中：非流动资产处置损失	2,651.96	45.30



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,561,341.97	147,412,968.66
减：所得税费用	25,308,571.29	22,111,945.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,252,770.68	125,301,023.36
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	144,252,770.68	125,301,023.36
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	463,530,507.50	377,675,814.41
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	232,658.23	187,366.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,298,108.98	4,433,285.25
经营活动现金流入小计	467,061,274.71	382,296,465.66
购买商品、接受劳务支付的现金	137,291,039.99	135,378,700.91
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	53,910,287.71	48,135,074.60
支付的各项税费	84,269,790.17	64,776,971.02
支付其他与经营活动有关的现金	33,716,453.54	32,354,102.95
经营活动现金流出小计	309,187,571.41	280,644,849.48
经营活动产生的现金流量净额	157,873,703.30	101,651,616.18
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	163,000.00	268,000.00
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	6,579,800.00	3,698,958.27
投资活动现金流入小计	6,742,800.00	3,966,958.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,267,679.27	33,439,526.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	32,348,279.27	33,439,526.28
投资活动产生的现金流量净额	-25,605,479.27	-29,472,568.01



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	10,000,000.00
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	1,150,000.00
筹资活动现金流入小计	684,050,000.00	11,150,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,190,747.15	41,675,500.00
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	3,662,700.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	71,853,447.15	47,675,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	612,196,552.85	-36,525,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,173.79	452,305.93
五、现金及现金等价物净增加额	744,157,603.09	36,105,854.10
加：期初现金及现金等价物余额	352,458,624.47	281,036,475.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,616,227.56	317,142,329.20

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	443,692,492.09	353,564,789.53
收到的税费返还	65,540.14	
收到其他与经营活动有关的现金	3,612,241.34	2,192,135.18
经营活动现金流入小计	447,370,273.57	355,756,924.71
购买商品、接受劳务支付的现金	131,708,137.36	116,363,426.80
支付给职工以及为职工支付的现金	39,728,448.81	38,949,270.92
支付的各项税费	81,917,120.53	61,833,949.88
支付其他与经营活动有关的现金	14,588,719.17	15,789,110.11
经营活动现金流出小计	267,942,425.87	232,935,757.71
经营活动产生的现金流量净额	179,427,847.70	122,821,167.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,000.00	268,000.00
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	6,579,800.00	5,888,632.00
投资活动现金流入小计	6,742,800.00	6,156,632.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,764,668.93	23,642,893.50
投资支付的现金	40,281,000.00	22,755,100.00
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	80,126,268.93	46,397,993.50
投资活动产生的现金流量净额	-73,383,468.93	-40,241,361.50
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	1,150,000.00
筹资活动现金流入小计	684,050,000.00	1,150,000.00
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	38,190,747.15	41,675,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,662,700.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	71,853,447.15	42,675,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	612,196,552.85	-41,525,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,841.39	37,418.09
五、现金及现金等价物净增加额	718,237,090.23	41,091,723.59
加：期初现金及现金等价物余额	335,977,137.60	255,753,490.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,214,227.83	296,845,214.12

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否