

公司代码：603335

公司简称：迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗洁、主管会计工作负责人李细勇 及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	817,023,573.33	882,494,633.45	-7.42
归属于上市公司股东的净资产	567,730,485.85	554,024,754.15	2.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	47,258,763.15	66,956,131.61	-29.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	617,903,798.62	605,579,765.00	2.04
归属于上市公司股东的净利润	20,120,183.92	30,108,954.43	-33.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,719,768.08	27,541,719.92	-32.03

加权平均净资产收益率(%)	3.57	7.04	减少3.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	921.40	477,773.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	94,999.99	956,299.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,912.65	398,603.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-81,412.60	-97,249.43	
所得税影响额	-115,349.03	-335,011.50	
合计	257,072.41	1,400,415.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				24,094		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江门力鸿投资有限公司	97,889,270	29.72	95,095,000	无		境内非国有法人
LEXIN INTERNATIONAL INC	60,515,000	18.37	60,515,000	无		境外法人
汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业（有限合伙）	19,606,366	5.95		质押	19,606,340	境内非国有法人

TYFUN INTERNATIONAL INC	17,290,000	5.25	17,290,000	无		境外法人
江门市鸿研投资合伙企业（有限合伙）	13,882,287	4.22		无		境内非国有法人
红河州建水县康晟企业管理中心（有限合伙）	10,456,745	3.18		无		境内非国有法人
珠海经济特区凯达集团有限公司	9,860,096	2.99		无		境内非国有法人
江门市中高投资合伙企业（有限合伙）	6,419,204	1.95		无		境内非国有法人
鹤山市粤骏投资有限公司	5,228,249	1.59		无		境内非国有法人
红河州建水县成晟企业管理中心（有限合伙）	4,966,923	1.51		冻结	3,460,951	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业（有限合伙）	19,606,366	人民币普通股	19,606,366
江门市鸿研投资合伙企业（有限合伙）	13,882,287	人民币普通股	13,882,287
红河州建水县康晟企业管理中心（有限合伙）	10,456,745	人民币普通股	10,456,745
珠海经济特区凯达集团有限公司	9,860,096	人民币普通股	9,860,096
江门市中高投资合伙企业（有限合伙）	6,419,204	人民币普通股	6,419,204
鹤山市粤骏投资有限公司	5,228,249	人民币普通股	5,228,249
红河州建水县成晟企业管理中心（有限合伙）	4,966,923	人民币普通股	4,966,923
江门力鸿投资有限公司	2,794,270	人民币普通股	2,794,270
吕强	810,680	人民币普通股	810,680
费华	610,000	人民币普通股	610,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC 是实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 控制的企业，实际控制人不直接持有公司股权，赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司 70%的股权，罗洁持有江门力鸿投资有限公司 12%的股权、持有 TYFUN INTERNATIONAL INC 16.4813%的股权，Sindy Yi Min Zhao 持有 LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权、持有 TYFUN INTERNATIONAL INC 14%的股权、持有江门力鸿投资有限公司 18%的股权。</p> <p>2. 江门市鸿翊投资合伙企业（有限合伙）、江门市中高投资合伙企业（有限合伙）为迪生力高管参股的企业。</p> <p>3. 珠海经济特区凯达集团有限公司为迪生力监事陈敏参股的企业。</p> <p>4. 鹤山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。</p> <p>5. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：1、“红河州建水县康晟企业管理中心（有限合伙）”更名前为“深圳鹏晟投资合伙企业（有限合伙）”。

2、“红河州建水县成晟企业管理中心（有限合伙）”更名前为“深圳成晟创业投资合伙企业（有限合伙）”。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
货币资金	127,755,312.87	211,142,077.73	-39.49%	1、本期购买 3000 万元银行理财产品；2、公司本期银行贷款偿还金额大于新增借款金额约 5000 万元。
预付款项	7,352,513.18	3,905,543.27	88.26%	公司预付房租等款项增加。
其他应收款	11,737,327.83	5,718,948.77	105.24%	子公司广东迪生力绿色食品有限公司竞买经营发展所需土地缴纳了 686 万元保证金。

其他流动资产	35,414,839.99	4,693,727.61	654.51%	公司本期购买了3000万元银行理财产品。
长期股权投资	17,256,740.15	12,327,599.45	39.98%	公司对泰国公司增资40万美元以及对联营企业权益法核算投资收益增加所致。
短期借款	115,629,224.00	161,483,380.00	-28.40%	短期借款偿还额度大于新增借款金额，短期借款减少。
应付票据及应付账款	63,498,258.09	86,317,672.42	-26.44%	公司对库存进行精细化管理，库存余额较年初有所下降，应付账款相应减少。
预收款项	1,109,023.04	2,041,885.36	-45.69%	公司生产计划完善，交货准时，预收账款余额减少。
应交税费	6,116,721.42	10,362,134.94	-40.97%	公司缴纳了2017年度企业所得税。
股本	329,342,000.00	253,340,000.00	30.00%	公司本期资本公积转增股本所致。
资本公积	117,354,592.55	193,580,109.62	-39.38%	公司本期资本公积转增股本所致。
其他综合收益	13,311,289.59	5,502,799.89	141.90%	因经营模式造成，公司主要面对售后市场，在海外拥有15家子公司，为了满足客户需求须保持合理库存，海外公司资产规模较大，本期因美元升值海外子公司外币报表折算差额增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	
营业收入	617,903,798.62	605,579,765.00	2.04%	公司销售渠道稳定，保持公司市场销售稳定增长。
营业成本	456,790,191.76	398,329,684.79	14.68%	主要是因为原材料价格上涨，环保投入及其他生产费用同时增加，制造行业成本升高。
财务费用	-6,966,284.67	20,421,487.37	-134.11%	因经营模式造成，公司主要面对售后市场，在海外拥有15家子公司，母公司生产的轮毂主要销售给海外子公司，然后由子公司销售给客户，为了满足客户需求须保持合理库存，因此母公司对子公司应收账款（美元）金额比较大，本期美元兑人民币汇率较年初升值产生汇兑收益。

投资收益	1,830,681.11	889,009.41	105.92%	参股企业本期盈利比去年同期增加。
资产处置收益	477,773.74	-50,909.07	-1038.48%	公司本期因土地被征收实现无形资产处置收益 45 万元。
其他收益	956,299.99	3,129,231.78	-69.44%	公司本期收到的政府补助比去年同期减少。
所得税费用	6,123,385.39	19,664,991.07	-68.86%	公司本期税前利润较去年同期有所下降，另外美国联邦所得税税率从 2018 年 1 月 1 日起由 34%降为 21%，公司在美国有 14 家全资子公司，美国公司企业所得税税负明显下降。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动	
经营活动产生的现金流量	47,258,763.15	66,956,131.61	-29.42%	主要受报告期经营利润变动的的影响以及市场竞争激烈造成销售渠道拓展费等销售费用增加所致。
投资活动产生的现金流量	-62,433,150.79	-25,134,571.43	148.40%	为了利用好闲置募集资金，公司本期购买了 3000 万元银行理财产品，投资活动产生的现金流量与去年同期相比变化较大。
筹资活动产生的现金流量	-68,753,282.72	145,848,460.92	-147.14%	公司于 2017 年 6 月实现首次公开发行并上市去年同期吸收投资收到现金 20,929 万元。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

- 1、 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大增长。

2、公司主要面对售后市场，母公司生产的轮毂主要销售给美国子公司，然后由美国子公司销售给客户，同时母公司直接销售给除美国市场以外的其他海外客户，出口结算货币为美元，截至2018年三季度末，美元兑人民币汇率较年初升值了约5%，若第四季度美元兑人民币汇率继续保持5%的升值幅度，公司2018年度将产生较大金额的汇兑收益，公司2018年度净利润与去年同期相比发生较大比例的增长，实际情况根据年度期末的汇兑决定。

公司名称	广东迪生力汽配股份有限公司
法定代表人	罗洁
日期	2018年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	127,755,312.87	211,142,077.73
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	62,981,483.54	60,633,344.69
其中: 应收票据		
应收账款	62,981,483.54	60,633,344.69
预付款项	7,352,513.18	3,905,543.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,737,327.83	5,718,948.77
其中: 应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	355,703,919.36	376,676,432.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,414,839.99	4,693,727.61
流动资产合计	600,945,396.77	662,770,075.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	17,256,740.15	12,327,599.45
投资性房地产		
固定资产	111,088,498.93	117,399,163.72
在建工程	8,936,561.17	9,436,507.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,744,334.68	30,655,341.87
开发支出		
商誉	4,363,242.31	4,323,548.49
长期待摊费用	13,401,439.52	14,891,948.87
递延所得税资产	31,287,359.80	30,690,448.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,078,176.56	219,724,558.44
资产总计	817,023,573.33	882,494,633.45
流动负债：		
短期借款	115,629,224.00	161,483,380.00
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		
应付票据及应付账款	63,498,258.09	86,317,672.42
预收款项	1,109,023.04	2,041,885.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,344,194.17	6,002,619.32
应交税费	6,116,721.42	10,362,134.94
其他应付款	6,138,508.81	5,534,871.50
其中：应付利息	125,420.83	200,847.94

应付股利	92,795.49	
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	6,879,200.00	9,801,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	203,715,129.53	281,543,863.54
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		
预计负债		
递延收益	1,967,500.01	2,177,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,967,500.01	2,177,500.00
负债合计	205,682,629.54	283,721,363.54
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	329,342,000.00	253,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,354,592.55	193,580,109.62
减：库存股		
其他综合收益	13,311,289.59	5,502,799.89
专项储备		
盈余公积	14,658,168.60	14,658,168.60
一般风险准备		
未分配利润	93,064,435.11	86,943,676.04
归属于母公司所有者权益合计	567,730,485.85	554,024,754.15
少数股东权益	43,610,457.94	44,748,515.76
所有者权益（或股东权益）合计	611,340,943.79	598,773,269.91
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	817,023,573.33	882,494,633.45

法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：李细勇 会计机构负责人：雷彩容

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	118,781,672.73	200,837,086.79
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	215,829,585.17	281,522,121.39
其中: 应收票据		
应收账款	215,829,585.17	281,522,121.39
预付款项	346,186.19	2,178,544.56
其他应收款	191,675.27	184,346.79
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	36,471,776.47	60,217,518.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,625,595.91	4,693,727.61
流动资产合计	405,246,491.74	549,633,345.91
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	151,440,698.86	61,646,645.61
投资性房地产		
固定资产	90,893,274.50	100,623,093.46
在建工程	8,936,561.17	9,436,507.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,553,967.61	27,292,530.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,401,439.52	14,891,948.87
递延所得税资产	1,813,244.98	3,282,531.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,039,186.64	217,173,257.03
资产总计	698,285,678.38	766,806,602.94
流动负债:		
短期借款	78,000,000.00	136,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	21,241,794.83	27,563,619.00
预收款项	586,443.85	1,219,684.09
应付职工薪酬	1,798,515.64	3,840,461.59
应交税费	1,292,884.53	1,523,161.46
其他应付款	1,968,125.36	3,243,700.87
其中：应付利息	94,443.38	159,500.05
应付股利	92,795.49	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,887,764.21	173,390,627.01
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		
预计负债		
递延收益	1,967,500.01	2,177,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,967,500.01	2,177,500.00
负债合计	106,855,264.22	175,568,127.01
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	329,342,000.00	253,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,660,761.05	194,561,603.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,658,168.60	14,658,168.60
未分配利润	128,769,484.51	128,678,703.74
所有者权益（或股东权益）合计	591,430,414.16	591,238,475.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	698,285,678.38	766,806,602.94

法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：李细勇 会计机构负责人：雷彩容

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	204,793,531.57	165,404,080.68	617,903,798.62	605,579,765.00
其中：营业收入	204,793,531.57	165,404,080.68	617,903,798.62	605,579,765.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	196,092,359.46	165,391,871.93	591,274,902.13	555,744,850.65
其中：营业成本	155,643,752.93	113,664,521.99	456,790,191.76	398,329,684.79
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	829,243.31	664,666.21	2,815,431.73	2,878,116.81
销售费用	34,798,752.45	30,146,163.10	98,913,390.41	92,037,825.30
管理费用	9,096,782.56	10,925,217.29	28,315,321.49	32,619,545.70
研发费用	2,129,568.72	2,068,677.55	9,056,204.90	8,256,824.03
财务费用	-8,337,553.20	7,299,388.37	-6,966,284.67	20,421,487.37
其中：利息费 用	1,917,006.39	1,862,625.23	6,458,650.99	6,300,377.62
利息收 入	-540,139.86	-786,012.53	-1,963,816.33	-813,472.02
资产减值损失	1,931,812.69	623,237.42	2,350,646.51	1,201,366.65
加：其他收益	94,999.99	2,116,731.78	956,299.99	3,129,231.78
投资收益（损 失以“-”号填列）	-27,059.82	171,996.62	1,830,681.11	889,009.41
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-131,772.15	171,996.62	1,725,968.78	889,009.41

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）	921.40	63,996.11	477,773.74	-50,909.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,770,033.68	2,364,933.26	29,893,651.33	53,802,246.47
加：营业外收入	382,596.35	295,281.89	444,389.13	368,845.64
减：营业外支出	24,683.70	151,178.39	45,786.09	164,526.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,127,946.33	2,509,036.76	30,292,254.37	54,006,565.50
减：所得税费用	1,137,054.49	2,385,389.15	6,123,385.39	19,664,991.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,990,891.84	123,647.61	24,168,868.98	34,341,574.43
（一）按经营持续性分类	7,990,891.84	123,647.61	24,168,868.98	34,341,574.43
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,990,891.84	123,647.61	24,168,868.98	34,341,574.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	7,990,891.84	123,647.61	24,168,868.98	34,341,574.43
1. 归属于母公司所有者的净利润	7,059,578.87	31,797.91	20,120,183.92	30,108,954.43
2. 少数股东损益	931,312.97	91,849.70	4,048,685.06	4,232,620.00
六、其他综合收益的税后净额	5,291,239.74	-2,102,310.56	7,808,489.70	-4,024,558.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,291,239.74	-2,102,310.56	7,808,489.70	-4,024,558.97
（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	5,291,239.74	-2,102,310.56	7,808,489.70	-4,024,558.97
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	5,291,239.74	-2,102,310.56	7,808,489.70	-4,024,558.97
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	13,282,131.58	-1,978,662.95	31,977,358.68	30,317,015.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,350,818.61	-2,070,512.65	27,928,673.62	26,084,395.46
归属于少数股东的综合收益总额	931,312.97	91,849.70	4,048,685.06	4,232,620.00
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.00	0.06	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00	0.06	0.11

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：李细勇 会计机构负责人：雷彩容

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	59,210,767.47	56,128,188.09	209,724,934.47	214,385,578.70
减：营业成本	50,988,392.56	49,799,475.85	183,099,724.97	169,472,196.22
税金及附加	786,161.24	664,666.21	2,705,234.25	2,878,116.81
销售费用	1,012,571.34	1,261,138.11	3,447,879.10	3,836,959.51
管理费用	3,282,683.68	5,655,303.58	10,896,238.12	15,676,117.73
研发费用	2,129,568.72	2,068,677.55	9,056,204.90	8,256,824.03
财务费用	-10,126,463.49	6,253,737.92	-11,233,723.59	16,824,333.83
其中：利息费用	1,001,901.82	1,370,166.68	4,161,704.62	4,780,320.82
利息收入	-484,194.64	-785,679.06	-1,905,129.96	-811,043.88
资产减值损失	104,819.33	1,270,025.97	560,733.45	224,488.70
加：其他收益	94,999.99	2,116,731.78	956,299.99	3,129,231.78
投资收益（损失 以“-”号填列）	113,010.16	377,295.30	1,206,255.89	313,378.13
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	8,297.83	377,295.30	1,101,543.56	313,378.13
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）			437,891.94	-265,246.31
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	11,241,044.24	-8,350,810.02	13,793,091.09	393,905.47
加：营业外收入	1,200.00	3,005.52	1,200.00	9,510.94
减：营业外支出		104,405.99	2,027.00	106,355.43
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	11,242,244.24	-8,452,210.49	13,792,264.09	297,060.98
减：所得税费用	1,265,593.71	-1,631,550.44	1,034,483.32	-381,129.09
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	9,976,650.53	-6,820,660.05	12,757,780.77	678,190.07
（一）持续经营净利 润（净亏损以“-”号填 列）	9,976,650.53	-6,820,660.05	12,757,780.77	678,190.07
（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				
六、综合收益总额	9,976,650.53	-6,820,660.05	12,757,780.77	678,190.07
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：李细勇 会计机构负责人：雷彩容

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	633,785,173.73	582,122,858.12
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	20,540,255.86	26,117,081.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,345,989.84	6,096,108.94
经营活动现金流入小计	659,671,419.43	614,336,048.89
购买商品、接受劳务支付的现金	443,649,093.49	381,412,464.68
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	91,895,153.82	88,677,742.76
支付的各项税费	12,336,422.88	17,846,616.62
支付其他与经营活动有关的现金	64,531,986.09	59,443,093.22
经营活动现金流出小计	612,412,656.28	547,379,917.28
经营活动产生的现金流量净额	47,258,763.15	66,956,131.61
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	104,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	571,342.60	266,713.78
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,676,054.93	266,713.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,879,085.72	24,058,325.01
投资支付的现金	12,370,120.00	1,342,960.20
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	56,860,000.00	
投资活动现金流出小计	83,109,205.72	25,401,285.21
投资活动产生的现金流量净额	-62,433,150.79	-25,134,571.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,077,163.02	209,290,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	1,077,163.02	

现金		
取得借款收到的现金	77,144,280.00	113,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000.00
筹资活动现金流入小计	78,221,443.02	322,891,800.00
偿还债务支付的现金	128,148,620.00	167,659,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,826,105.74	8,431,271.68
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		952,347.40
筹资活动现金流出小计	146,974,725.74	177,043,339.08
筹资活动产生的现金流量净额	-68,753,282.72	145,848,460.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	540,905.50	-376,876.80
五、现金及现金等价物净增加额	-83,386,764.86	187,293,144.30
加：期初现金及现金等价物余额	211,142,070.33	15,295,321.36
六、期末现金及现金等价物余额	127,755,305.47	202,588,465.66

法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：李细勇 会计机构负责人：雷彩容

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	290,632,299.31	246,019,169.21
收到的税费返还	20,540,255.86	26,117,081.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,964,250.97	4,970,374.71
经营活动现金流入小计	314,136,806.14	277,106,625.75
购买商品、接受劳务支付的现金	148,635,947.41	171,766,261.46
支付给职工以及为职工支付的现金	34,547,233.52	35,352,694.21
支付的各项税费	3,022,228.41	10,113,416.86
支付其他与经营活动有关的现金	8,462,951.01	12,892,661.84
经营活动现金流出小计	194,668,360.35	230,125,034.37
经营活动产生的现金流量净额	119,468,445.79	46,981,591.38
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	104,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	521,000.00	84,003.60

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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,625,712.33	84,003.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,884,783.63	14,228,215.89
投资支付的现金	88,591,352.23	14,644,398.89
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	147,476,135.86	28,872,614.78
投资活动产生的现金流量净额	-126,850,423.53	-28,788,611.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		209,290,800.00
取得借款收到的现金	50,600,000.00	113,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000.00
筹资活动现金流入小计	50,600,000.00	322,891,800.00
偿还债务支付的现金	108,600,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,800,965.80	4,845,961.09
支付其他与筹资活动有关的现金		952,347.40
筹资活动现金流出小计	125,400,965.80	155,798,308.49
筹资活动产生的现金流量净额	-74,800,965.80	167,093,491.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,529.48	-9,806.55
五、现金及现金等价物净增加额	-82,055,414.06	185,276,665.16
加：期初现金及现金等价物余额	200,837,086.79	5,323,558.27
六、期末现金及现金等价物余额	118,781,672.73	190,600,223.43

法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：李细勇 会计机构负责人：雷彩容

4.2 审计报告

适用 不适用