



广东东方精工科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人向贤青及会计机构负责人(会计主管人员)向贤青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	3,032,431,176.14	2,489,034,019.82		21.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,486,470,666.37	909,579,968.84		63.42%
	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）	472,183,229.37	33.91%	1,084,795,925.90	29.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,675,588.27	162.55%	72,406,957.07	98.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	26,824,457.88	241.62%	43,529,904.51	55.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	69,067,987.53	-11.49%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.12	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.12	100.00%
加权平均净资产收益率	1.86%	0.73%	5.50%	1.50%

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）	31,612.22	
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）	3,393,560.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,820,861.79	主要包括收到的意大利 Fosber 原股东的业绩补偿款约 2,500 万 元
减：所得税影响额	856,055.70	
少数股东权益影响额（税后）	512,925.91	
合计	28,877,052.56	--

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		33,505	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
唐灼林	境内自然人	34.15%	219,210,980	167,471,960	质押	131,872,200
唐灼棉	境内自然人	17.59%	112,928,209	56,464,105	质押	20,000,000
建投投资有限责任公司	国有法人	3.82%	24,509,803	24,509,803		
邱业致	境内自然人	2.43%	15,588,324	11,691,243		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.91%	12,254,902	12,254,902		
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	1.91%	12,254,902	12,254,902		
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	其他	1.86%	11,950,023	0		
阮元	境内自然人	1.54%	9,880,564	0		
李鸿雁	境内自然人	0.78%	5,025,200	0		
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.66%	4,205,891	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			
唐灼棉	56,464,104	人民币普通股	56,464,104			
唐灼林	51,739,020	人民币普通股	51,739,020			

长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	11,950,023	人民币普通股	11,950,023
阮元	9,880,564	人民币普通股	9,880,564
李鸿雁	5,025,200	人民币普通股	5,025,200
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)	4,205,891	人民币普通股	4,205,891
刘武才	4,123,555	人民币普通股	4,123,555
邱业致	3,897,081	人民币普通股	3,897,081
阮伟兴	3,693,463	人民币普通股	3,693,463
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,206,229	人民币普通股	3,206,229
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010 年 8 月 18 日，两人签订了《一致行动协议书》，属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中阮元通过信用交易担保证券账户持有公司股份 172,400 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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

1. 截至本报告期末，公司货币资金为683,976,753.57元，较年初增加347,696,955.54元，增幅103.4%，主要系母公司非公开发行股份所致。
2. 截至本报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2,246,901.70元，较年初增加1,246,003.12元，增幅124.49%，主要系本报告期合并意大利EDF所致。
3. 截至本报告期末，公司预付款项为18,336,141.49元，较年初增加6,211,912.98元，增幅51.24%，主要系母公司预付账款增加所致。
4. 截至本报告期末，公司应收利息为13,437,538.92元，较年初增加3,994,802.47元，增幅42.31%，主要系母公司保证金及理财产品所产生的利息收入所致。
5. 截至本报告期末，公司存货为475,764,438.18元，较年初增加112,786,862.66元，增幅31.07%，主要系Fosber S.P.A存货增加所致。
6. 截至本报告期末，公司其他流动资产为5,712,657.04元，较年初减少15,977,898.69元，降幅73.66%，主要系Fosber S.P.A预缴所得税减少所致。
7. 截至本报告期末，公司在建工程为5,881,775.05元，较年初增加5,881,775.05元，主要系母公司自建立体仓库项目所致。
8. 截至本报告期末，公司长期待摊费用为73,322.53元，较年初减少525,086.29元，降幅87.75%，主要系Fosber S.P.A长期待摊费用减少所致。
9. 截至本报告期末，公司短期借款为106,318,938.86元，较年初减少67,930,112.46元，降幅38.98%，主要系母公司本年归还人民币借款所致。
10. 截至本报告期末，公司应付票据为32,471,830.07元，较年初增加26,171,830.07元，增幅415.43%，主要系母公司应付票据增加所致。
11. 截至本报告期末，公司预收款项为130,935,076.95元，较年初增加48,867,609.53元，增幅59.55%，主要系Fosber S.P.A预收款项增加所致。
12. 截至本报告期末，公司应付职工薪酬为52,288,065.56元，较年初增加15,543,462.57元，增幅42.30%，主要系Fosber S.P.A应付职工薪酬余额增加所致。
13. 截至本报告期末，公司应交税费为26,546,550.83元，较年初增加12,549,789.09元，增幅89.66%，主要系Fosber S.P.A应交税费余额增加所致。
14. 截至本报告期末，公司应付利息为324,867.19元，较年初减少1,805,862.35元，降幅84.75%，主要系本报告期末借款余额减少所致。
15. 截至本报告期末，公司其他应付款为176,841,799.18元，较年初减少148,108,822.69元，降幅45.58%，主要系本年提前归还融资租赁款以及支付苏州百胜原股东收购款所致。
16. 截至本报告期末，公司一年内到期的非流动负债为308,085,373.44元，较年初增加298,477,152.93元，增幅3106.48%，主要系所借的中国银行米兰支行的借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
17. 截至本报告期末，公司长期借款为137,390,167.10元，较年初减少248,103,826.93元，降幅64.36%，主要系所借的中国银行米兰支行的借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
18. 截至本报告期末，公司长期应付职工薪酬为8,806,322.23元，较年初减少6,733,813.28元，降幅43.33%，主要系Fosber S.P.A

长期应付职工薪酬余额减少所致。

19. 截至本报告期末，公司资本公积为477,883,634.18元，较年初增加426,313,111.82元，增幅826.66%，主要系本年非公开发行股份所致。

20. 截至本报告期末，公司其他综合收益为9,654,229.02元，较年初增加8,106,479.64元，增幅523.76%，主要系汇率变动所致。

（二）利润表

1. 2016年1-9月，公司营业税金及附加2,981,665.01元，较上年同期增加1,793,961.86元，增幅为151.04%，主要系年初至本报告期末较上年同期增加合并了苏州百胜1-6月发生额所致。

2. 2016年1-9月，公司管理费用115,761,208.30元，较上年同期增加29,392,371.05元，增幅为34.03%，主要系年初至本报告期末较上年同期增加合并了苏州百胜1-6月发生额以及Fosber S.P.A管理费用增加所致。

3. 2016年1-9月，公司财务费用499,803.52元，较上年同期减少4,722,035.06元，降幅为90.43%，主要系母公司利息收入增加所致。

4. 2016年1-9月，公司资产减值损失4,140,713.36元，较上年同期增加1,286,361.35元，增幅为45.07%，主要系Fosber S.P.A增加坏账计提以及存货跌价准备所致。

5. 2016年1-9月，公司投资收益3,868,130.01元，较上年同期增加3,894,950.88元，主要系嘉腾机器人及Ferretto Group 1-9月净利润比上年同期增加所致。

6. 2016年1-9月，公司营业外收入31,426,965.92元，较上年同期增加19,432,479.50元，增幅为162.01%，主要系本年收到Fosber S.P.A原股东业绩补偿款所致。

7. 2016年1-9月，公司营业外支出1,180,931.75元，较上年同期减少1,460,183.75元，降幅为55.29%，主要系Fosber S.P.A营业外支出减少所致。

8. 2016年1-9月，公司所得税费用37,933,989.41元，较上年同期增加18,604,338.18元，增幅为96.25%，主要系年初至本报告期末Fosber S.P.A所得税费用较上年同期增加以及年初至本报告期末较上年同期增加合并了苏州百胜1-6月发生额所致。

9. 2016年1-9月，公司归属于母公司所有者的净利润72,406,957.07元，较上年同期增加35,869,159.21元，增幅为98.17%，主要系年初至本报告期末较上年同期增加合并了苏州百胜1-6月发生额以及Fosber S.P.A净利润增加，同时收到Fosber S.P.A原股东的业绩补偿款所致。

10. 2016年1-9月，公司少数股东损益为22,888,049.51元，较上年同期增加15,778,690.43元，增幅为221.94%，主要系年初至本报告期末Fosber S.P.A净利润增加所致。

（三）现金流量表

1. 2016年1-9月，公司收到的税费返还22,252,376.10元，较上年同期增加14,163,303.45元，增幅为175.09%，主要系年初至本报告期末母公司收到的出口退税款比上年同期增加以及增加合并了苏州百胜1-6月发生额所致。

2. 2016年1-9月，公司购买商品、接受劳务支付的现金为700,200,570.22元，较上年同期增加217,503,440.65元，增幅为45.06%，主要系年初至本报告期末比上年同期增加合并百胜动力1-6月发生额以及Fosber S.P.A金额增加所致。

3. 2016年1-9月，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,026.03元，较上年同期减少325,992.48，降幅为98.48%，主要系年初至本报告期末母公司及Fosber S.P.A处置固定资产较上年同期减少所致。

4. 2016年1-9月，公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额869,625.19元，该金额来自处置子公司威科东盟收到的其银行存款及库存现金。

5. 2016年1-9月，公司收到其他与投资活动有关的现金25,400,842.76元，较上年同期增加7,400,842.76元，增幅为41.12%，主要系收到Fosber S.P.A原股东的业绩补偿款所致。

6. 2016年1-9月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,755,205.24元，较上年同期减少21,216,076.57元，降幅为53.08%，主要系母公司上年支付了新厂房的工程款尾款，而本年支出相对减少所致。

7. 2016年1-9月，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,683,587.95元，较上年同期减少103,626,361.71元，降幅为69.87%，主要系本报告期支付了意大利EDF股权收购款剔除其账面货币资金后的金额44,683,587.95元，上年同期支付了百胜动力80%股权款剔除其账面货币资金后的金额148,309,949.66元所致
8. 2016年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额-112,934,369.77元，较上年同期增加166,414,312.32元，增幅为59.57%，主要系本报告期支付意大利EDF股权收购款剔除其账面货币资金后的金额44,683,587.95元，上年同期支付百胜动力80%股权款剔除其账面货币资金后的金额148,309,949.66元所致。
9. 2016年1-9月，公司吸收投资收到的现金487,580,257.06元，较上年同增加470,629,857.06元，增幅为2776.51%，主要系本年非公开发行股份所致。
10. 2016年1-9月，公司取得借款收到的现金422,431,921.61元，较上年同期增加129,317,424.30元，增幅为44.12%，主要系年初至本报告期末Fosber S.P.A新借入借款所致。
11. 2016年1-9月，公司偿还债务支付的现金559,318,173.51元，较上年同期增加476,438,684.47元，增幅为574.86%，主要系年初至本报告期末母公司及Fosber S.P.A偿还借款所致。
12. 2016年1-9月，公司支付其他与筹资活动有关的现金20,262,000.00元，主要系本年支付的收购意大利EDF内保外贷的保函保证金所致。
13. 2016年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额301,385,053.29元，较上年同期增加100,791,759.35元，增幅为50.25%，主要系本年非公开发行股份所致。
14. 2016年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额251,982,583.04元，较上年同期增加257,360,539.60元，主要系本年非公开发行股份所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、签署拆迁补偿协议

由于公司已于2014年底整体搬迁至新厂址，公司位于佛山市南海区狮山镇狮山大道北段的旧厂房进行拆迁，能够盘活现有的土地资源，并减轻公司的成本压力。2016年6月15日及6月30日，公司分别召开了第二届董事会第四十二次会议及2016年第三次股东大会，审议通过了《关于拟签署拆迁补偿协议书的议案》。2016年7月21日，公司与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室经过友好协商，就相关拆迁补偿事宜达成一致意见，与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站签署了《拆迁补偿协议书》。本次公司旧厂房土地拆迁所得补偿金额为人民币11,199.63万元。

2016年10月8日，公司已收到佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处拨付的首期拆迁补偿款人民币4485.68万元。根据企业会计准则的相关规定，上述拆迁补偿款在扣除资产处置净损失、相关税费等费用支出后，剩余款项将确认为营业外收入。此次收到首期拆迁补偿款对公司本年度的业绩影响将视资产的交割情况予以确认，并以会计师审计确认后的结果为准。

2、重大资产重组事项

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，之后公司披露了本次重大事项停牌的进展公告。

2016年4月20日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，2016年6月30日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票延期复牌，累计停牌时间不超过四个月。停牌期间，公司每五个交易日披露了关于公司本次重大资产重组的进展公告。

2016年7月28日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司拟以475,000万元的价格向北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的普莱德100%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他

特定投资者发行股份募集配套资金290,000万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用、普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目。同日，公司与北大先行等普莱德全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《利润补偿协议》。

2016年7月29日，公司在指定信息披露媒体上披露了重组预案等相关公告，公司同时发布了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，公司股票自2016年7月29日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所对公司本次重大资产重组的审核结果后复牌。2016年8月10日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东东方精工科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。2016年8月18日，公司就该问询函所涉问题进行了回复，并对重组预案进行了相应的补充、修订和完善，编制了重组预案（修订稿）。经公司申请，公司股票于2016年8月18日开市起复牌。

2016年9月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案。

2016年10月17日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。之后，公司向中国证监会报送了本次重大资产重组的行政许可申请材料。

2016年10月25日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163102号），中国证监会依法对公司提交的《广东东方精工科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司签署拆迁补偿协议书	2016年07月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-22/1202497295.PDF
公司召开第三届董事会第三次会议审议通过本次重大资产重组的预案及相关议案	2016年07月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-29/1202514858.PDF
公司完成深交所对于重大资产重组预案问询函的回复，并于2016年8月18日复牌	2016年08月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-18/1202577413.PDF
公司召开第三届董事会第五次会议审议通过本次重大资产重组的草案及相关议案	2016年10月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-01/1202742465.PDF

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉	其他承诺	根据公司与意大利 Fosber《股份买卖协议》的约定，在业绩承诺期内，如果按照国内会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润低于经调整净利润时，由该差额导致东方精工多支付交易对方的对价调整金额或少收到交易对方的对价调整金额由东方精工实际控制人唐灼林、唐灼棉承担。	2013年10月09日	意大利 Fosber 业绩承诺期间（2013年度-2016年度）	均按承诺履行
首次公开发行或再融资时所	发起人股东	股份限售承诺	1、关于股份锁定的承诺：（1）实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。（2）	2013年08月15日	长期	均按承诺履行

作承诺			股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。（3）其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。除前述锁定期外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。			
	公司实际控制人唐灼林	股份减持承诺	唐灼林从本次非公开发行的董事会决议日（2014 年 12 月 12 日）之前六个月至完成本次发行后六个月内不存在减持发行人股份的情况或减持计划。	2015 年 06 月 25 日	发行完成后 6 个月	截至 2016 年 9 月 4 日已履行完毕。
	公司	募集资金使用承诺	1、本公司及本公司控股子公司、本公司实际控制人没有直接或间接向建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司、郭旭提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。2、发行人 2010 年至今不存在被证券监管部门和交易所行政处罚或采取处罚性监管措施的情形。3、发行人不会使用本次非公开发行股票募集资金用于支付 Ferretto 集团股权收购及增资款项。发行人已公告收购苏州百胜动力机器股份有限公司 80% 股份，发行人保证不会使用本次募集资金用于支付百胜动力股权收购款。4、本次非公开发行股票之募集资金将不用于未来对外投资收购（如有）。5、公司将开设银行专户存储本次非公开发行募集资金，并与保荐机构及专户银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照证监会《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》及公司《募集资金管理办法》有关规定（存储、审批、决策、使用等）进行管理。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规的要求对募集资金的使用情况进行信息披露”。	2015 年 06 月 25 日	长期	均按承诺履行
其他对公司中小股	公司	分红承诺	公司未来三年（2015-2017）股东回报规划：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对	2014 年 12 月 12 日	至 2017 年	均按承诺履行

东所作承诺		<p>投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。</p> <p>在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。（一）利润分配方式：（1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；（2）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配；（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）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）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（三）公司实施利润分配的比例如下：（1）在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（2）公司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%。</p>			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，	不适用				

应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------------	--

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	70.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,780.58	至	11,022.49
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,483.82		
业绩变动的的原因说明	由于较上年新增合并了苏州百胜 1-6 月的净利润；同时意大利 Fosber 在 2016 年的营业收入较去年预计有较大增长；另外，公司收到意大利 Fosber 原股东的业绩承诺补偿款项。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,040,369.13	0.00	15,940.57	1,190,592.00	0.00	0.00	2,246,901.70	自有资金
合计	1,040,369.13	0.00	15,940.57	1,190,592.00	0.00	0.00	2,246,901.70	--

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

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	683,976,753.57	336,279,798.03
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	2,246,901.70	1,000,898.58
衍生金融资产		
应收票据	116,551,832.21	151,506,278.43
应收账款	313,254,927.39	282,001,431.30
预付款项	18,336,141.49	12,124,228.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,437,538.92	9,442,736.45
应收股利		
其他应收款	17,915,557.67	15,512,870.20
买入返售金融资产		
存货	475,764,438.18	362,977,575.52
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	5,712,657.04	21,690,555.73
流动资产合计	1,647,196,748.17	1,192,536,372.75
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	146,080,399.45	136,962,232.77
投资性房地产		
固定资产	531,492,089.12	540,824,714.18
在建工程	5,881,775.05	
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	240,255,269.56	235,973,424.18
开发支出		
商誉	428,677,293.99	353,700,510.22
长期待摊费用	73,322.53	598,408.82
递延所得税资产	32,774,278.27	28,438,356.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,385,234,427.97	1,296,497,647.07
资产总计	3,032,431,176.14	2,489,034,019.82
流动负债：		
短期借款	106,318,938.86	174,249,051.32
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	32,471,830.07	6,300,000.00
应付账款	287,113,399.62	261,432,581.95
预收款项	130,935,076.95	82,067,467.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,288,065.56	36,744,602.99
应交税费	26,546,550.83	13,996,761.74

应付利息	324,867.19	2,130,729.54
应付股利	690,600.00	690,600.00
其他应付款	176,841,799.18	324,950,621.87
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	308,085,373.44	9,608,220.51
其他流动负债	3,007,102.20	3,007,102.20
流动负债合计	1,124,623,603.90	915,177,739.54
非流动负债：		
长期借款	137,390,167.10	385,493,994.03
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	8,806,322.23	15,540,135.51
专项应付款		
预计负债	51,717,821.35	43,226,413.34
递延收益	19,865,262.10	20,925,995.89
递延所得税负债	15,491,147.49	18,289,665.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,270,720.27	483,476,204.30
负债合计	1,357,894,324.17	1,398,653,943.84
所有者权益：		
股本	641,866,509.00	580,592,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,883,634.18	51,570,522.36
减：库存股	13,184,460.00	21,974,100.00
其他综合收益	9,654,229.02	1,547,749.38
专项储备		

盈余公积	31,259,963.24	31,259,963.24
一般风险准备		
未分配利润	338,990,790.93	266,583,833.86
归属于母公司所有者权益合计	1,486,470,666.37	909,579,968.84
少数股东权益	188,066,185.60	180,800,107.14
所有者权益合计	1,674,536,851.97	1,090,380,075.98
负债和所有者权益总计	3,032,431,176.14	2,489,034,019.82

法定代表人：唐灼林

主管会计工作负责人：向贤青

会计机构负责人：向贤青

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	525,797,874.94	198,835,612.00
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	20,252,172.14	75,284,244.93
应收账款	75,003,307.53	69,517,782.50
预付款项	12,732,842.44	6,367,337.73
应收利息	13,437,538.92	9,442,736.45
应收股利		
其他应收款	21,473,937.51	21,185,172.92
存货	123,941,099.45	114,393,548.07
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	9,327,217.85	3,166,281.13
流动资产合计	801,965,990.78	498,192,715.73
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	439,949,843.04	441,090,388.68
投资性房地产		

固定资产	370,978,516.69	383,529,192.38
在建工程	5,881,775.05	
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	69,546,004.35	71,391,276.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,678.70	86,881.80
递延所得税资产	808,001.30	1,693,339.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	887,190,819.13	897,791,078.86
资产总计	1,689,156,809.91	1,395,983,794.59
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	120,000,000.00
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	32,471,830.07	6,300,000.00
应付账款	57,419,792.31	67,037,327.28
预收款项	20,824,185.35	12,900,235.47
应付职工薪酬	2,834,338.28	2,227,608.47
应交税费	3,361,775.27	3,046,554.61
应付利息	33,934.43	160,277.77
应付股利	690,600.00	690,600.00
其他应付款	146,714,059.63	319,288,492.19
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	1,116,666.67	1,116,666.67
流动负债合计	295,467,182.01	532,767,762.46
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		
预计负债		
递延收益	16,936,123.33	17,773,611.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,936,123.33	17,773,611.66
负债合计	312,403,305.34	550,541,374.12
所有者权益：		
股本	641,866,509.00	580,592,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,883,634.18	52,163,488.12
减：库存股	13,184,460.00	21,974,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,259,963.24	31,259,963.24
未分配利润	238,927,858.15	203,401,069.11
所有者权益合计	1,376,753,504.57	845,442,420.47
负债和所有者权益总计	1,689,156,809.91	1,395,983,794.59

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	472,183,229.37	352,615,062.88
其中：营业收入	472,183,229.37	352,615,062.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,708,379.91	329,252,546.83

其中：营业成本	348,441,357.13	271,418,857.77
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	467,026.00	793,909.67
销售费用	23,515,620.41	23,363,291.65
管理费用	44,243,428.04	32,443,918.71
财务费用	46,017.61	-398,002.72
资产减值损失	994,930.72	1,630,571.75
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）	2,297,193.27	125,972.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,297,193.27	125,972.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,772,042.73	23,488,488.86
加：营业外收入	1,620,364.01	3,142,538.65
其中：非流动资产处置利得	8,818.23	
减：营业外支出	259,633.90	311,214.96
其中：非流动资产处置损失	25,517.15	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,132,772.84	26,319,812.55
减：所得税费用	18,648,777.17	9,674,083.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,483,995.67	16,645,728.86
归属于母公司所有者的净利润	27,675,588.27	10,541,138.29
少数股东损益	11,808,407.40	6,104,590.57
六、其他综合收益的税后净额	2,561,622.82	-16,792,042.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,543,743.56	-18,253,744.03
（一）以后不能重分类进损益的	1,066.15	

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	1,066.15	
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	2,542,677.41	-18,253,744.03
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	2,903.10	
5.外币财务报表折算差额	2,539,774.31	-18,253,744.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,879.26	1,461,701.06
七、综合收益总额	42,045,618.49	-146,314.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,219,331.83	-7,712,605.74
归属于少数股东的综合收益总额	11,826,286.66	7,566,291.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.02
(二)稀释每股收益	0.04	0.02

法定代表人：唐灼林

主管会计工作负责人：向贤青

会计机构负责人：向贤青

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	74,997,970.95	48,624,302.92
减：营业成本	46,990,547.86	36,363,660.94
营业税金及附加	13,559.05	310,268.79

销售费用	3,275,972.75	1,687,811.56
管理费用	14,841,001.72	10,433,116.75
财务费用	-1,370,172.70	-1,300,030.89
资产减值损失		6,309.93
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）	-704,107.42	-51,355.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	974,376.06	-51,355.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,542,954.85	1,071,810.07
加：营业外收入	352,380.57	2,130,821.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,583.28	1.51
其中：非流动资产处置损失	5,599.62	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,877,752.14	3,202,629.94
减：所得税费用	1,386,480.87	647,229.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,491,271.27	2,555,400.90
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	9,491,271.27	2,555,400.90
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	1,084,795,925.90	837,150,317.44
其中：营业收入	1,084,795,925.90	837,150,317.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	985,681,094.09	783,500,059.32
其中：营业成本	798,441,279.44	629,878,711.12
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	2,981,665.01	1,187,703.15
销售费用	63,856,424.46	57,988,617.21
管理费用	115,761,208.30	86,368,837.25
财务费用	499,803.52	5,221,838.58
资产减值损失	4,140,713.36	2,854,352.01
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）	3,868,130.01	-26,820.87
其中：对联营企业和合营企	3,868,130.01	-26,820.87

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）	102,982,961.82	53,623,437.25
加：营业外收入	31,426,965.92	11,994,486.42
其中：非流动资产处置利得	57,838.77	
减：营业外支出	1,180,931.75	2,641,115.50
其中：非流动资产处置损失	26,226.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,228,995.99	62,976,808.17
减：所得税费用	37,933,989.41	19,329,651.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,295,006.58	43,647,156.94
归属于母公司所有者的净利润	72,406,957.07	36,537,797.86
少数股东损益	22,888,049.51	7,109,359.08
六、其他综合收益的税后净额	8,262,826.59	2,342,019.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,106,479.64	2,948,851.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	137,592.49	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	137,592.49	
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	7,968,887.15	2,948,851.87
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	-114,987.07	
5.外币财务报表折算差额	8,083,874.22	2,948,851.87
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	156,346.95	-606,832.27
七、综合收益总额	103,557,833.17	45,989,176.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,513,436.71	39,486,649.73
归属于少数股东的综合收益总额	23,044,396.46	6,502,526.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06

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	143,804,807.29	171,272,735.51
减：营业成本	94,944,817.88	117,450,631.74
营业税金及附加	1,567,512.51	704,062.27
销售费用	7,784,711.35	9,329,783.97
管理费用	34,910,338.19	31,253,568.02
财务费用	-2,093,640.82	18,464.20
资产减值损失	282,908.50	6,309.93
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）	29,297,635.55	-289,923.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	520,119.03	-289,923.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,705,795.23	12,219,992.00
加：营业外收入	2,569,720.88	9,356,076.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,583.28	4,371.65
其中：非流动资产处置损失	5,599.62	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,257,932.83	21,571,697.31
减：所得税费用	2,731,143.79	3,478,259.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,526,789.04	18,093,438.27

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	35,526,789.04	18,093,438.27
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	1,083,151,220.34	836,431,096.01
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	22,252,376.10	8,089,072.65
收到其他与经营活动有关的现金	20,427,601.80	16,215,614.81
经营活动现金流入小计	1,125,831,198.24	860,735,783.47
购买商品、接受劳务支付的现金	700,200,570.22	482,697,129.57
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	187,998,720.10	155,602,708.57
支付的各项税费	26,650,218.80	29,670,132.17
支付其他与经营活动有关的现金	141,913,701.59	114,730,488.11
经营活动现金流出小计	1,056,763,210.71	782,700,458.42
经营活动产生的现金流量净额	69,067,987.53	78,035,325.05
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	5,026.03	331,018.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	869,625.19	
收到其他与投资活动有关的现金	25,400,842.76	18,000,000.00
投资活动现金流入小计	26,275,493.98	18,331,018.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,755,205.24	39,971,281.81
投资支付的现金	75,771,070.56	107,581,974.40
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	44,683,587.95	148,309,949.66
支付其他与投资活动有关的现金		1,816,494.73
投资活动现金流出小计	139,209,863.75	297,679,700.60
投资活动产生的现金流量净额	-112,934,369.77	-279,348,682.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	487,580,257.06	16,950,400.00
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	422,431,921.61	293,114,497.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	910,012,178.67	310,064,897.31
偿还债务支付的现金	559,318,173.51	82,879,489.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,046,951.87	26,592,322.05
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	20,262,000.00	-207.72
筹资活动现金流出小计	608,627,125.38	109,471,603.37
筹资活动产生的现金流量净额	301,385,053.29	200,593,293.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,536,088.01	-4,657,893.46
五、现金及现金等价物净增加额	251,982,583.04	-5,377,956.56
加：期初现金及现金等价物余额	224,276,798.03	218,334,595.46
六、期末现金及现金等价物余额	476,259,381.07	212,956,638.90

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	137,751,615.40	168,818,960.21
收到的税费返还	8,023,271.08	8,089,072.65
收到其他与经营活动有关的现金	15,357,370.46	8,518,581.96
经营活动现金流入小计	161,132,256.94	185,426,614.82

购买商品、接受劳务支付的现金	89,140,387.67	89,511,391.17
支付给职工以及为职工支付的现金	25,504,609.42	30,906,394.20
支付的各项税费	7,560,597.66	6,610,499.18
支付其他与经营活动有关的现金	28,511,040.04	38,630,100.10
经营活动现金流出小计	150,716,634.79	165,658,384.65
经营活动产生的现金流量净额	10,415,622.15	19,768,230.17
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	30,456,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,681.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	869,625.19	
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,325,625.19	18,065,681.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,961,238.19	36,467,371.63
投资支付的现金	76,653,514.56	29,967,574.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,816,494.73
投资活动现金流出小计	94,614,752.75	268,251,440.76
投资活动产生的现金流量净额	-63,289,127.56	-250,185,759.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	486,994,655.06	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	516,994,655.06	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,006,876.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,604,382.46	11,249,666.65
支付其他与筹资活动有关的现金	20,262,000.00	
筹资活动现金流出小计	232,873,259.21	11,249,666.65

筹资活动产生的现金流量净额	284,121,395.85	143,750,333.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	231,247,890.44	-86,667,195.99
加：期初现金及现金等价物余额	86,832,612.00	152,046,004.05
六、期末现金及现金等价物余额	318,080,502.44	65,378,808.06

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。