江苏奥力威传感高科股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-029

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
原红旗	独立董事	公务	陶宏

公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人陈武峰及会计机构负责人(会计主管人员)孔有田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2016 半年度报告.....2

第一节 重要提示、释义.....5

第二节 公司基本情况简介.....5

第三节 董事会报告.....9

第四节 重要事项.....27

第五节 股份变动及股东情况.....27

第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....31

第七节 财务报告.....32

第八节 备查文件目录.....129

释义

释义项	指	释义内容
报告期内	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、苏奥传感	指	江苏奥力威传感高科股份有限公司
舒尔弛精密	指	江苏舒尔弛精密金属成形有限公司
烟台奥力威	指	烟台奥力威管路有限公司
武汉奥力威	指	武汉奥力威汽车部件有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
传感器研究所	指	扬州汽车传感器工程技术研究所
联合电子	指	联合汽车电子有限公司
亚普	指	亚普汽车部件股份有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	苏奥传感	股票代码	300507
公司的中文名称	江苏奥力威传感高科股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	苏奥传感		
公司的外文名称（如有）	无		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	李宏庆		
注册地址	江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号		
注册地址的邮政编码	225127		
办公地址	江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号		
办公地址的邮政编码	225127		
公司国际互联网网址	无		
电子信箱	olive@yos.net.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈武峰	倪兴平
联系地址	江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号	江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号
电话	0514-85118056	0514-85118056
传真	0514-85118071	0514-85118071
电子信箱	olive@yos.net.cn	olive@yos.net.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司半年度报告备置地点	江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号董事会办公室

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	265,120,488.45	247,512,817.98	7.11%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	44,458,199.27	40,755,888.20	9.08%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	41,262,931.24	36,974,602.97	11.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,207,130.15	33,831,717.91	-4.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4831	0.6766	-28.60%
基本每股收益（元/股）	0.8	0.82	-2.44%
稀释每股收益（元/股）	0.8	0.82	-2.44%
加权平均净资产收益率	9.34%	14.44%	-5.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.66%	13.10%	-4.44%
	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）	840,394,045.58	436,985,947.05	92.32%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	734,736,379.82	335,870,180.55	118.76%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	11.0205	6.7174	64.06%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	25,316.90	
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）	3,673,300.00	其中 237.1 万元为扬州市上市税收补贴资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,676.45	
减：所得税影响额	592,984.27	
少数股东权益影响额（税后）	20,041.05	
合计	3,195,268.03	--

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

一、业务集中于主要客户的风险

公司的客户集中度较高。2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月发行人向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为79.57%、80.99%、77.14%和77.29%。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局；

若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波动；第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。

公司将加强新产品的开发，拓展新业务，开发新客户来降低风险。

二、产品毛利率下降风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开发程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。

虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。

三、原材料价格上涨风险

公司生产所用的主要原材料是触点（主要成份为金、银、钯等贵金属）、浆料（主要成份为金、银、钯等贵金属）、塑料粒子等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定的影响。尽管近几年公司所用的主要原材料的采购价格呈下降趋势，但

若原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的上涨幅度，从而给公司的当期经营业绩带来负面影响。

四、核心技术人员流失的风险

公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，公司可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能会对公司的正常经营产生不利的影响。此外，核心人员的流失可能会造成公司核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削弱。

通过完善现有人才激励和约束机制，吸引高水平的专业高级人才；加大对管理和专业技术人才的引进力度，不断提高管理能力和技术创新能力；不断吸收各专业的高校优秀毕业生，加强后续人才的培养和储备，改善人才结构；通过完善激励约束机制，优化人力资源配置，逐步形成一个凝聚人才、留住人才、激励人才的企业软环境。

五、质量责任风险

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对为其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。

此外，2013年1月出台的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。该项规定自2013年10月1日起执行。假如因公司的产品质量原因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司总体经营环境和态势稳定，经营计划有序展开，主要经营目标逐步实现，公司经营业绩保持稳定。2016年上半年业绩稳中有升，实现营业收入265,120,488.45元，同比增长7.11%；营业利润为50,857,064.00元，同比增长10.82%；利润总额为54,665,357.35元，同比增长8.54%；实现归属于上市公司普通股股东所有者的净利润44,458,199.27元，同比增长9.08%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	265,120,488.45	247,512,817.98	7.11%	
营业成本	184,008,248.90	175,947,565.41	4.58%	
销售费用	5,461,518.99	5,237,999.01	4.27%	
管理费用	23,315,534.74	18,039,613.87	29.25%	员工工资上涨及上市庆祝活动费等
财务费用	-1,203,709.76	-314,427.90	-282.83%	资金充裕，定存利息增加
所得税费用	8,293,018.50	7,602,278.93	9.09%	
研发投入	8,907,442.07	8,358,617.34	6.57%	
经营活动产生的现金流量净额	32,207,130.15	33,831,717.91	-4.80%	
投资活动产生的现金流量净额	-199,718,375.89	-7,022,666.84	-2,743.91%	购买理财产品及武汉奥力威基建
筹资活动产生的现金流量净额	354,408,000.00	-6,400,000.00	5,637.63%	募投资金
现金及现金等价物净增加额	186,888,843.19	20,411,588.45	815.60%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，中国汽车产销呈稳定增长，2016年上半年，汽车产销分别完成1289.2万辆和1283万辆，比上年同期分别增长6.5%和8.1%；2016上半年，乘用车产销分别完成1109.9万辆和1104.2万辆，比上年同期分别增长7.3%和9.2%。另一方面，公司在技术、研发、产品质量及销售服务竞争力进一步较强，客户资源稳定且不断扩大。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为汽车传感器及配件、汽车燃油系统附件及汽车内饰件。报告期内，主营业务收入261,823,622.64元，同比增长7.39%。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
汽车传感器及配件	92,214,241.53	64,560,482.42	29.99%	-13.32%	-11.91%	-1.12%
汽车燃油系统附件	130,168,599.03	92,347,978.83	29.06%	21.62%	20.65%	0.56%
汽车内饰件	36,402,148.44	22,091,891.18	39.31%	27.05%	0.87%	15.76%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
前五名供应商合计采购金额（元）	34,561,310.55	35,122,559.42
前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额的比率	24.93%	25.82%

前5大供应商情况说明：与上年同期相比，前5大供应商没有变化。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2016年1月-6月	2015年1月-6月
前5名客户销售金额（元）	204,903,856.92	188,719,951.30
前5名客户销售金额占总销售的比例	77.29%	76.25%

前5大客户情况说明：与上年同期相比，公司前五大客户略有变化，但对公司经营无影响。

6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2016年上半年，汽车产销呈稳定增长，增幅比上年同期明显提升;2016年1月-6月汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。其中：乘用车产销1109.94万辆和1104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%；商用车产销179.27万辆和178.74万辆，同比增长1.50%和1.87%。(数据来源:中国汽车工业协会)。在报告期内，2016年公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，公司运转正常，能够按照既定的经营目标开展各项工作，规范管理，基本达到预定目标，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

报告期内，公司实现营业收入2.65亿元；营业利润为5085.71万元；净利润额为4637.23万元。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

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“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,440.8
报告期投入募集资金总额	6,085.76
已累计投入募集资金总额	13,138.27
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
江苏奥力威传感高科股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]541 号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 24.92 元，募集资金总额为人民币 41,541.64 万元，扣除发行费用总额人民币 6,100.84 万元后募集资金净额为人民币 35,440.80 万元。上述募集资金于 2016 年 4 月 26 日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字 [2016]000297 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 本公司 2016 年半年度实际使用募集资金 6,085.76 万元，2016 年半年度收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为 52.43 万元；累计已使用募集资金 13,138.27 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为 52.43 万元。 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 22,354.95 万元，其中：募集资金专户 7,878.95 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）；未到期的大额定存 8,000 万元；未到期理财产品 6,476.00 万元。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
汽车传感器项目	否	11,390	11,390	1,085.16	3,282.05	28.82%		注 1	注 1		否
汽车燃油系统零部	否	7,370	7,370	1,000	3,609.61	48.98%		183.07	1,311.47		否

件项目											
研发中心建设项目	否	3,680.8	3,680.8	0	1,057.53	28.73%					否
年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	否	9,000	9,000	0.59	1,189.08	13.21%		517.24	980.98		否
补充流动资金	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	35,440.8	35,440.8	6,085.76	13,138.27	--	--	700.31	2,292.45	--	--
超募资金投向											
0	否				0			0	0		
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	35,440.8	35,440.8	6,085.76	13,138.27	--	--	700.31	2,292.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2016 年 06 月 30 日，公司募投项目之汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目、研发中心建设项目及年产 300 万只环保型塑料空调风管项目尚未实施完毕，仅部分工程及设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产，对应项目仅部分投产，整体项目尚未达产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用										
	根据大华会计师事务所出具的《江苏奥力威传感高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2016]002983 号）》，截至 2016 年 5 月 9 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,112.78 万元。公司于 2016 年 05 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2016 年 6 月 20 日完成了置换；共计置换募集资金 7,112.78 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	截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 22,354.95 万元，其中：募集资金专户 7,878.95 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）；未到期的大额定存 8,000 万元；未到期理财产品 6,476.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:公司募投项目之一汽车传感器项目是对公司主要产品汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传感器产品的市场占有率和影响力。由于汽车传感器项目募投投入过程中，实施了原旧生产设备向募投项目实施地搬迁，募投投入新购设备与原产能设备在同一地方生产，新老产能生产的传感器产品类同，从而使生产出来的传感器产品无法按新老设备加工进行区分，使公司募集资金投资项目的效益因传感器产品无法区分由新老设备生产而难以单独核算。随着公司汽车传感器项目募投项目资金投入，与募投项目投入前 2010 年度相比，公司汽车传感器的产能和销售收入不断提高，具体如下：

单位：人民币万元

年度	2010 年（基期）	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-6 月
销售收入	10,024.49	13,272.00	15,973.61	18,426.75	21,741.18	18,559.20	9,221.42

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型产品	6,476	2016 年 06 月 21 日	2016 年 12 月 22 日	预计年化收益率 2.85%	0	是		92.03	0
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	4,000	2016 年 06 月 21 日	2016 年 12 月 19 日	预计年化收益率 2.85%	0	是		56.53	0
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	7,923	2016 年 06 月 23 日	2016 年 12 月 21 日	预计年化收益率 2.85%	0	是		111.97	0
合计				18,399	--	--	--	0	--		260.53	0
委托理财资金来源				闲置自有资金 11923 万元和闲置募集资金 6476 万元。								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有)				2016 年 05 月 27 日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有)				2016 年 06 月 15 日								
委托理财情况及未来计划说明				无								

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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					
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	李宏庆	股份限售承诺——“自苏奥传感股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。”“前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的25%；在首次公开发行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持有的股份公司股份；在首次公开发行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持有的股份公司股份。”“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。”	2016 年 04 月 29 日	2019 年 4 月 28 日	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。
	汪文巧;张旻;孔有田	股份限售承诺——“自苏奥传感公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份，	2016 年 04 月 29 日	2017 年 4 月 28 日	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。

		也不由股份公司回购本人所持有的股份。”			
	滕飞、陈武峰	股份限售承诺——“自苏奥传感公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人所持有的股份。”“前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的25%；在首次公开发行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持有的股份公司股份；在首次公开发行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持有的股份公司股份。”“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。”	2016 年 04 月 29 日	2017 年 4 月 28 日	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。
	李宏庆;陈武峰;滕飞	股份减持承诺——限售锁定期届满后，承诺人在苏奥传感任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过承诺人所持有股份公司股份总数的 25%；在首次公开发行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持有的股份公司股份；在首次公开发行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持有的股份公司股份。”承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于	2016 年 04 月 29 日	长期有效	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。

		发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	汪文巧;张旻;	股份减持承诺——“本人对公司未来发展有着明确认识及信心，锁定期满后将在一定时间内继续持有公司股份。锁定期满后，如确需减持的，将通过法律法规允许的方式进行减持。上述减持行为将由公司提前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。”	2016 年 04 月 29 日	长期有效	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。
	李宏庆	避免同业竞争的承诺——为避免今后与苏奥传感之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，2013 年 1 月 20 日公司的控股股东、实际控制人李宏庆先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：“一、本人除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。”“二、本人今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。”“三、如公司认定本人现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。”“四、本人保证不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。”“上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约	2013 年 01 月 20 日	长期有效	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。

		束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”			
	李宏庆	关于减少和规范关联交易的承诺——为维护公司和公司其他股东的合法权益，减少和规范本公司与实际控制人及其控制的其他企业之间的关联交易，根据法律法规的有关规定，本公司控股股东、实际控制人李宏庆先生于2013年1月28日向本公司出具《承诺函》，承诺内容如下：“一、本人及本人所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为本人及本人所控制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人所控制的企业使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向本人及本人所控制的企业提供委托贷款；（4）公司委托本人及本人所控制的企业进行投资活动；（5）公司为本人及本人所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）公司代本人及本人所控制的企业偿还债务。二、本人保证不要求公司为本人及本人所控制的企业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。三、本人及本人所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易	2013年01月28日	长期有效	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。

		价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人及本人所控制的企业具有法律约束力。如有违反并因此给公司造成损失，本人及本人所控制的企业愿承担法律责任。”			
	李宏庆	IPO 稳定股价承诺——1、承诺人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、在发行人上市后三年内，如公司根据《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》就公司回购股份事宜召开股东大会，如不涉及回避表决事项，承诺人承诺将在股东大会上对符合有关法律、法规、规范性文件及《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞成票。”	2016 年 04 月 29 日	2019 年 4 月 28 日	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。
	李宏庆;滕飞;陈武峰;陶宏;原红旗	IPO 稳定股价承诺——1、本人将严格“上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”遵守执行	2016 年 04 月 29 日	2019 年 4 月 28 日	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。

		发行人股东大会审议通过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、在发行人上市后三年内，如公司根据《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》就公司回购股份事宜召开董事会会议，届时本人如继续担任董事职务，且不涉及回避表决事项时，本人承诺将在董事会会议上对符合有关法律、法规、规范性文件及《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞成票。			
	滕飞;陈武峰;乔康;孙海鑫	IPO 稳定股价承诺——承诺人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。	2016 年 04 月 29 日	2019 年 4 月 28 日	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。
	李宏庆;滕飞;陈武峰;陶宏;原红旗;乔康;孙海鑫	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺——公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 04 月 29 日	长期有效	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。
	江苏奥力威传感高科股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺——苏奥传感承诺：本	2016 年 03 月 29 日	长期有效	承诺主体未有违反承诺的情况，该事项正在

		公司出具之招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			履行中。
	李宏庆	本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺——公司控股股东、实际控制人承诺：公司出具之招股说明书如有虚假记载、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，本人将依法购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 03 月 29 日	长期有效	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。
	李宏庆;滕飞;陈武峰;陶宏;原红旗;田秋月;蔡玉海;王秀红;乔康;孙海鑫	本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺——公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 03 月 29 日	长期有效	承诺人未有违反承诺的情况，该事项正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%						50,000,000	75.00%
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	75.00%
境内自然人持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	75.00%
二、无限售条件股份			16,670,000				16,670,000	16,670,000	25.00%
1、人民币普通股			16,670,000				16,670,000	16,670,000	25.00%
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,670,000				16,670,000	66,670,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

江苏奥力威传感高科股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]541 号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币24.92 元，募集资金总额为人民币 415,416,400.00 元，扣除发行费用总额人民币61,008,400.00 元后募集资金净额为人民币354,408,000.00 元。上述募集资金于 2016 年4月26 日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字 [2016]000297 号《验资报告》。

本次发行新股后5,000万股增至6,667万股。公司资产由期初的436,985,947.05元增加到期末的840,394,045.58元；负债由期初的87,870,108.23元增加到期末的90,497,867.91元。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内股份变动由首发上市公开发行新股所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内首次公开发行股票并上市申请已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]541 号文”核准，并经深圳证

券
交易所同意。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内首发上市公开发行新股的股份登记工作已在2016年4月27日前于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次公开发行的6,667万股股票于2016 年4 月29 日起上市交易，总股本由5,000 万股增加至6,667 万股。报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.8，均比去年同期下滑2.44%；归属于公司普通股股东的每股净资产为11.02 元/股，比去年同期上升64.06%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								19,268
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李宏庆	境内自然人	43.27%	28,848,000	无	28,848,000	0		
汪文巧	境内自然人	14.40%	9,600,000		9,600,000	0		
张旻	境内自然人	7.20%	4,800,000		4,800,000	0		
滕飞	境内自然人	6.34%	4,224,000		4,224,000	0		
陈武峰	境内自然人	3.00%	2,000,000		2,000,000	0		
孔有田	境内自然人	0.79%	528,000		528,000	0		
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合	其他	0.58%	389,977		389,977	389,977		

型证券投资基金								
胡亦品	境内自然人	0.31%	204,700		204,700	204,700		
毕树真	境内自然人	0.23%	150,315		150,315	150,315		
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	0.19%	125,575		125,575	125,575		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	389,977		
胡亦品	204,700		
毕树真	150,315		
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	125,575		
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	113,524		
沈荣林	102,800		
黄木里	81,334		
交通银行股份有限公司－农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金	67,100		
郑领滨	66,709		
韩军利	62,980		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 4）	胡亦品通过普通证券账户持股 43,800 股，通过投资者信用账户持股 160,900 股，合计持股 204,700 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
李宏庆	董事长	现任	28,840,000	0	0	28,840,000	0	0	0	0
滕飞	董事、总经理	现任	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0
陈武峰	董事、财务总监兼董事会秘书	现任	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0
合计	--	--	35,640,000	0	0	35,640,000	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏奥力威传感高科股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,542,319.40	121,203,476.21
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	25,814,373.22	25,006,546.70
应收账款	99,304,364.44	80,423,345.43
预付款项	25,173,623.20	26,195,425.60
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	897,212.14	982,015.34
买入返售金融资产		
存货	73,661,973.64	76,004,488.99

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	183,990,000.00	945,607.82
流动资产合计	713,383,866.04	330,760,906.09
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	92,135,866.98	85,538,572.38
在建工程	6,337,683.14	4,258,128.37
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	13,984,305.36	14,099,439.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	515,753.66	
递延所得税资产	2,221,292.50	2,328,901.01
其他非流动资产	11,815,277.90	
非流动资产合计	127,010,179.54	106,225,040.96
资产总计	840,394,045.58	436,985,947.05
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		

应付账款	73,928,332.05	72,129,008.39
预收款项	2,130,105.37	1,237,890.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,372,689.27	2,106,854.30
应交税费	6,558,138.86	5,632,149.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,102.36	19,206.00
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	150,000.00	
流动负债合计	84,160,367.91	81,125,108.23
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		
预计负债		
递延收益	6,337,500.00	6,745,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,337,500.00	6,745,000.00
负债合计	90,497,867.91	87,870,108.23
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,590,010.97	19,852,010.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,753,789.28	27,753,789.28
一般风险准备		
未分配利润	282,722,579.57	238,264,380.30
归属于母公司所有者权益合计	734,736,379.82	335,870,180.55
少数股东权益	15,159,797.85	13,245,658.27
所有者权益合计	749,896,177.67	349,115,838.82
负债和所有者权益总计	840,394,045.58	436,985,947.05

法定代表人：李宏庆　　主管会计工作负责人：陈武峰　　会计机构负责人：孔有田

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	204,931,828.42	101,785,426.48
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	23,814,373.22	25,006,546.70
应收账款	93,184,895.26	73,469,214.55
预付款项	22,019,896.52	26,565,373.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,861,284.73	4,856,204.04
存货	68,036,289.05	71,382,760.40
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	183,990,000.00	945,607.82
流动资产合计	656,838,567.20	304,011,133.26

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	65,100,000.00	35,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	63,667,848.59	61,091,629.17
在建工程	155,000.00	3,927,728.37
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	1,938,618.53	1,985,260.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,888,888.96	1,342,151.27
其他非流动资产	9,056,903.90	
非流动资产合计	141,807,259.98	103,946,769.56
资产总计	798,645,827.18	407,957,902.82
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	67,883,880.65	69,197,413.83
预收款项	1,063,303.71	1,237,888.91
应付职工薪酬	1,272,349.98	1,980,900.00
应交税费	5,177,942.75	3,267,590.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,102.36	19,206.00
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	75,418,579.45	75,702,999.01
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,617,500.00	3,865,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,617,500.00	3,865,000.00
负债合计	79,036,079.45	79,567,999.01
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,590,010.97	19,852,010.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,753,789.28	27,753,789.28
未分配利润	267,595,947.48	230,784,103.56
所有者权益合计	719,609,747.73	328,389,903.81
负债和所有者权益总计	798,645,827.18	407,957,902.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、营业总收入	265,120,488.45	247,512,817.98
其中：营业收入	265,120,488.45	247,512,817.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,263,424.45	201,619,935.72
其中：营业成本	184,008,248.90	175,947,565.41
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	1,773,594.48	1,418,786.73
销售费用	5,461,518.99	5,237,999.01
管理费用	23,315,534.74	18,039,613.87
财务费用	-1,203,709.76	-314,427.90
资产减值损失	908,237.10	1,290,398.60
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）	50,857,064.00	45,892,882.26
加：营业外收入	3,915,478.87	4,677,440.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,185.52	206,304.31
其中：非流动资产处置损失	24,255.75	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	54,665,357.35	50,364,018.86
减：所得税费用	8,293,018.50	7,602,278.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,372,338.85	42,761,739.93
归属于母公司所有者的净利润	44,458,199.27	40,755,888.20

少数股东损益	1,914,139.58	2,005,851.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	46,372,338.85	42,761,739.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,458,199.27	40,755,888.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,914,139.58	2,005,851.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8	0.82
（二）稀释每股收益	0.8	0.82

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李宏庆　　主管会计工作负责人：陈武峰　　会计机构负责人：孔有田

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	247,823,586.76	231,241,042.27
减：营业成本	178,757,961.57	168,053,372.80
营业税金及附加	1,586,227.91	1,266,264.43
销售费用	5,006,969.63	4,943,191.61
管理费用	19,692,628.30	15,138,345.16
财务费用	-1,193,232.27	-309,992.50
资产减值损失	3,892,417.98	1,490,243.33
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）	-1,054,646.46	
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）	39,025,967.18	40,659,617.44
加：营业外收入	3,701,427.67	4,576,257.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	78,078.51	198,232.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,649,316.34	45,037,642.34
减：所得税费用	5,837,472.42	6,224,615.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,811,843.92	38,813,027.10
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	36,811,843.92	38,813,027.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	265,654,882.92	249,025,077.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,224,539.47	4,995,465.51
经营活动现金流入小计	271,879,422.39	254,020,543.37

购买商品、接受劳务支付的现金	177,904,378.88	168,705,376.22
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	21,390,894.19	18,455,358.40
支付的各项税费	24,466,954.68	21,991,275.30
支付其他与经营活动有关的现金	15,910,064.49	11,036,815.54
经营活动现金流出小计	239,672,292.24	220,188,825.46
经营活动产生的现金流量净额	32,207,130.15	33,831,717.91
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	58,000.00	
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	58,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,786,375.89	7,022,666.84
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	183,990,000.00	
投资活动现金流出小计	199,776,375.89	7,022,666.84
投资活动产生的现金流量净额	-199,718,375.89	-7,022,666.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	361,891,300.00	
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		
筹资活动现金流入小计	361,891,300.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,000,000.00
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	7,483,300.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	7,483,300.00	6,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	354,408,000.00	-6,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,911.07	2,537.38
五、现金及现金等价物净增加额	186,888,843.19	20,411,588.45
加：期初现金及现金等价物余额	113,303,476.21	65,901,528.55
六、期末现金及现金等价物余额	300,192,319.40	86,313,117.00

6、母公司现金流量表

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	245,528,909.49	228,162,576.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,310,752.39	5,028,365.61
经营活动现金流入小计	267,839,661.88	233,190,942.36
购买商品、接受劳务支付的现金	171,582,894.24	158,384,394.20
支付给职工以及为职工支付的现金	18,951,179.82	16,306,569.41
支付的各项税费	19,719,771.39	18,850,201.06
支付其他与经营活动有关的现金	15,458,089.82	11,927,300.45
经营活动现金流出小计	225,711,935.27	205,468,465.12
经营活动产生的现金流量净额	42,127,726.61	27,722,477.24
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	58,000.00	
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	58,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,899,413.60	6,240,135.84
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	253,990,000.00	
投资活动现金流出小计	289,889,413.60	6,240,135.84
投资活动产生的现金流量净额	-289,831,413.60	-6,240,135.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	361,891,300.00	
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		
筹资活动现金流入小计	361,891,300.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,483,300.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	7,483,300.00	6,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	354,408,000.00	-6,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,911.07	2,537.38
五、现金及现金等价物净增加额	106,696,401.94	15,084,878.78
加：期初现金及现金等价物余额	93,885,426.48	58,725,928.80
六、期末现金及现金等价物余额	200,581,828.42	73,810,807.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	50,000,000.00				19,852,010.97				27,753,789.28		238,264,380.30	13,245,658.27	349,115,838.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				19,852,010.97				27,753,789.28		238,264,380.30	13,245,658.27	349,115,838.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00				337,738,000.00						44,458,199.27	1,914,139.58	400,780,338.85
（一）综合收益总额											44,458,199.27	1,914,139.58	46,372,338.85
（二）所有者投入和减少资本	16,670,000.00				337,738,000.00								354,408,000.00
1．股东投入的普通股	16,670,000.00				337,738,000.00								354,408,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	66,670,000.00				357,590,010.97				27,753,789.28		282,722,579.57	15,159,797.85	749,896,177.67

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	50,000,000.00				19,852,010.97				20,442,756.35		173,642,825.92	9,122,385.55	273,059,978.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	50,000,000.00				19,852,010.97				20,442,756.35		173,642,825.92	9,122,385.55	273,059,978.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									7,311,032.93		64,621,554.38	4,123,272.72	76,055,860.03
（一）综合收益总额											77,932,587.31	4,123,272.72	82,055,860.03
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									7,311,032.93		-13,311,032.93		-6,000,000.00
1．提取盈余公积									7,311,032.93		-7,311,032.93		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-6,000,000.00		-6,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													

2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	50,000,000.00				19,852,010.97				27,753,789.28		238,264,380.30	13,245,658.27	349,115,838.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				19,852,010.97				27,753,789.28	230,784,103.56	328,389,903.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				19,852,010.97				27,753,789.28	230,784,103.56	328,389,903.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00				337,738,000.00					36,811,843.92	391,219,843.92
（一）综合收益总额										36,811,843.92	36,811,843.92
（二）所有者投入和减少资本	16,670,000.00				337,738,000.00						354,408,000.00
1．股东投入的普通股	16,670,000.00				3,377,380,000.00						354,408,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											

1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	66,670,000.00				357,590,010.97				27,753,789.28	267,595,947.48	719,609,747.73

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				19,852,010.97				20,442,756.35	170,984,807.15	261,279,574.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				19,852,010.97				20,442,756.35	170,984,807.15	261,279,574.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,311,032.93	59,799,296.41	67,110,329.34
（一）综合收益总										73,110,	73,110,32

额										329.34	9.34
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									7,311,032.93	-13,311,032.93	-6,000,000.00
1．提取盈余公积									7,311,032.93	-7,311,032.93	
2．对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	50,000,000.00				19,852,010.97				27,753,789.28	230,784,103.56	328,389,903.81

三、公司基本情况

（一）、历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

1、有限公司阶段

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为扬州奥力威传感器有限公司（以下简称“奥力

威有限”），系经扬州市对外经济贸易委员会扬经贸资字（1993）第367号文批准，于1993年11月19日在扬州市工商行政管理局注册成立，取得注册号为“工商企合苏扬字第00913号”企业法人营业执照，注册资本为80万美元，由扬州汽车塑料件制造公司出资40万美元，占注册资本的50%；奥地利C&T贸易有限公司出资20万美元，占注册资本的25%；香港迅速汽车公司出资20万美元，占注册资本的25%。

1996年5月20日，公司增加注册资本9万美元，由香港柏邦国际有限公司增资9万美元，公司注册资本变更为89万美元。增资后各股东出资额和出资比例为扬州汽车塑料件制造公司出资40万美元，占注册资本的44.94%；奥地利C&T贸易有限公司出资20万美元，占注册资本的22.47%；香港迅速汽车公司出资20万美元，占注册资本的22.47%；香港柏邦国际有限公司出资9万美元，占注册资本的10.12%。公司注册号变更为“企合苏扬总字第001141号”。

1999年7月15日，公司增加注册资本9.04万美元，由扬州汽车塑料件制造公司增资9.04万美元，公司注册资本变更为98.04万美元。增资后各股东出资额和出资比例为扬州汽车塑料件制造公司出资49.04万美元，占注册资本的50.10%；奥地利C&T贸易有限公司出资20万美元，占注册资本的20.40%；香港迅速汽车公司出资20万美元，占注册资本的20.40%；香港柏邦国际有限公司出资9万美元，占注册资本的9.10%。

2004年6月28日，公司以未分配利润转增资本50.78万美元，转增后注册资本200万美元，实收资本148.82万美元。增资后各股东出资额和出资比例为扬州亚普汽车塑料件有限公司（2004年扬州汽车塑料件制造公司更名为扬州亚普汽车塑料件有限公司）出资74.481万美元，占注册资本的50.10%；奥地利C&T贸易有限公司出资30.359万美元，占注册资本的20.40%；香港迅速汽车公司出资30.359万美元，占注册资本的20.40%；香港柏邦国际有限公司出资13.621万美元，占注册资本的9.10%。

2005年5月12日，公司股东扬州亚普汽车塑料件有限公司将其持有本公司50.10%的股权转让给扬州市邗江宏庆旅游用品经营部；奥地利C&T贸易有限公司将其持有本公司20.40%的股权转让给扬州市邗江宏庆旅游用品经营部。股权转让后公司注册资本200万美元，实收资本为148.82万美元，其中扬州市邗江宏庆旅游用品经营部持有股权比例为70.50%；香港迅速汽车公司持有股权比例20.40%；香港柏邦国际有限公司持有股权比例为9.10%。

2005年5月20日，公司股东扬州市邗江宏庆旅游用品经营部、香港柏邦国际有限公司、香港迅速汽车公司与意大利籍自然人理查德·瓦萨克签订《股权转让协议》，分别将其持有的70.50%、9.10%、20.40%的股权转让给理查德·瓦萨克。公司性质变更为外商独资企业。

2006年3月20日，因意大利商人理查德.瓦萨克未能按照股权转让协议的约定将转让款交付给原股东扬州市邗江宏庆旅游用品经营部、香港柏邦国际有限公司、香港迅速汽车公司，经各方协商，签订了《股权转让协议》，理查德.瓦萨克将原受让各股东的股权同比例分别转让给扬州市邗江宏庆旅游用品经营部、香港迅速汽车公司、香港柏邦国际有限公司。股权转让后公司性质变更为中外合资经营企业，公司注册资本200万美元，实收资本为148.82万美元，其中扬州市邗江宏庆旅游用品经营部持有股权比例为70.50%；香港迅速汽车公司持有股权比例20.40%,香港柏邦国际有限公司持有股权比例为9.10%。

2006年7月27日，公司以货币增资、未分配利润转增等方式增资51.18万美元，增资后注册资本200万美元，实收资本变更为200万美元，其中扬州市邗江宏庆旅游用品经营部持有股权比例为70.50%；香港迅速汽车公司持有股权比例20.40%；香港柏邦国际有限公司持有股权比例为9.10%。

2008年6月12日，经扬州市对外贸易经济合作局扬外经贸资[2008]278号《关于同意扬州奥力威传感器有限公司股权转让及变更企业类型的批复》文批准，同意香港迅速汽车公司和香港柏邦国际有限公司将持有本公司股权全部转让给自然人李宏庆，股权转让后公司企业类型由中外合资企业变更为国内有限责任公司，企业法人营业执照注册号变更为321000400000878，公司注册资本和实收资本变更为1380.3万元人民币，其中扬州市邗江宏庆旅游用品经营部持有股权比例为70.50%,李宏庆持有股权比例为29.50%。

2008年11月18日，扬州市邗江宏庆旅游用品经营部分别和自然人李宏庆、张旻、汪文巧签订《股权转让协议》，扬州市邗江宏庆旅游用品经营部将其持有本公司40.50%、10%、20%的股权分别转让给自然人李宏庆、张旻、汪文巧，转让完成后公司注册资本和实收资本为1380.3万元人民币，其中李宏庆持有股权比例为70%，张旻持有股权比例为10%，汪文巧持有股权比例为20%。

2010年7月22日，公司增加注册资本294.36万元，由张旻、汪文巧及新股东滕飞、孔有田、陈武峰认缴。增资后注册资本和实收资本变更为1674.66万元，其中李宏庆出资966.21万元，占注册资本的57.696%；汪文巧出资321.534万元，占注册资本的19.200%；张旻出资160.767万元，占注册资本的9.600%；滕飞出资141.475万元，占注册资本的8.448%；孔有田出资17.684万元，占注册资本的1.056%；陈武峰出资66.990万元，占注册资本的4.000%。

2、股份制改制情况

2010年9月22日，奥力威有限召开股东会，同意了整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，奥力威有限整体变更为江苏奥力威传感高科股份有限公司，注册资本为人民币5000万元，各发起人以其拥有的截至2010年8月31日止的经审计的净资产人民币69,852,010.97元为依据，按1：0.716的比例折合股份总额5000万股投入。截止2010年9月30日，奥力威有限经审计后净资产共69,852,010.97元，共折合为5000万股，每股面值1元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于2010年9月30日经立信大华会计师事务所有限公司江西分所以立信大华（赣）验字[2010]第008号验资报告验证。本公司于2010年10月10日办理了工商登记手续，并领取了321000400000878号企业法人营业执照。

3、注册地和总部地址

截至2016年6月30日，本公司注册资本为6667万元，注册地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号，总部地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号，实际控制人为自然人李宏庆。

（二）、经营范围

本公司经营范围主要包括：生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具等。

（三）、公司业务性质和主要经营活动

本公司属汽车零部件制造业，主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件、汽车内饰件。

（四）、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2016年8月10日批准报出。

报告期内合并范围情况：

2015年度因新设全资子公司武汉奥力威汽车部件有限公司而增加一家合并单位，合并单位包括扬州汽车传感器工程技术研究所、烟台奥力威管路有限公司、江苏舒尔驰精密金属成形有限公司和武汉奥力威汽车部件有限公司。

报告期内纳入合并财务报表范围的主体共5户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）	备注
江苏奥力威传感高科股份有限公司	母公司	1	-	-	
扬州汽车传感器工程技术研究所	全资子公司	2	100.00	100.00	
江苏舒尔驰精密金属成形有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00	
烟台奥力威管路有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00	2013年新设
武汉奥力威汽车部件有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00	2015年新设

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日、2015年12月31日的财务状况，2016年1-6月、2015年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间，通常短于一年。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1).这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2).这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3).一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4).一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）、同一控制下的企业合并

1).个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留

存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2).合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（3）、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1).在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

2).在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1).合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2).合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3).其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1).确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2).确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3).确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4).按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5).确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因

该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）、金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）、金融工具的确认依据和计量方法

1).以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

b.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c.属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

a.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b.风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

c.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

d.包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2).应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3).持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

a.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

b.根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

c.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4).可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5).其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6)、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1).发行方或债务人发生严重财务困难；

2).债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

3).债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

4).债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5).因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6).无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7).权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投

资成本；

8).权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1).可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2).持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
应收帐款	账龄分析法
其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

(1)、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

(2)、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

1).低值易耗品采用一次转销法；

2).包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

(1)、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

1).该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

2).企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

3).企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4).该项转让将在一年内完成。

(2)、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

(1)、投资成本的确定

1).企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节5：同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2).其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2)、后续计量及损益确认

1).成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2).权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资

收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3)、长期股权投资核算方法的转换

1).公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2).公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3).权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4).成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5).成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4)、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，

在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1).这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2).这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3).一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4).一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1).在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2).在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1).在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2).在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5)、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；

3）与被投资单位之间发生重要交易；

4）向被投资单位派出管理人员；

5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.66
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1)、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2)、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用等。

1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2）无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

a.使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依　据
土地使用权	50年	土地使用权证规定年限
软件	5年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

b.使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1). 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2). 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1)、符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2)、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3)、会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

(1)、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司从事汽车零部件研发、生产和销售，主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。公司商品销售收入确认的具体标准如下：

出口业务：

1）FOB贸易模式下外销

以货物出口办妥报关出口手续，交付承运机构装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单等资料，开具出口专用发票并确认收入。

2） FCA贸易模式下外销

由客户指定或委托货代公司直接到工厂提货的，客户指定或委托货代公司办妥报关出口手续为收入确认时间，根据出口报关单等资料，开具出口专用发票并确认收入。

3）客户为中国自贸区、保税区内企业DDP贸易模式下外销

对送货至客户目的地的中国自贸区、保税区内企业的出口业务，在客户验收后并办妥报关手续后作为收入确认时间，根据经客户确认的送货单、出口报关单、出口专用发票并确认收入。

内销业务：

1）客户负责提货产品，以产品发出，客户或客户委托的货运司机签收后，公司根据签收认可的发货单、开具销售发票

确认销售收入；

2）公司负责送货产品，在产品交付客户并经客户质检、签收认可后，公司根据客户确认的入库单、回单或开票通知单，开具销售发票确认销售收入。

3）采用整月落地结算方式的，即按照公司与客户签订的供货合同，客户对当月使用并验收合格的产品通常于下月初向公司发出开票通知单，并在公司给予的信用期内付款结算，公司于收到客户开票通知单当月按照双方核对一致确认的数量及金额开具发票并确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2)、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1）收入的金额能够可靠地计量；

2）相关的经济利益很可能流入企业；

3）交易的完工进度能够可靠地确定；

4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4)、建造合同收入的确认依据和方法

当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变

动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(5)、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1)、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1）该交易不是企业合并；

2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2)、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

本公司将满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%　15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
传感器研究所	25%
烟台奥力威	25%
舒尔驰精密	25%
武汉奥力威	25%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：　元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,617.30	59,832.01
银行存款	300,065,702.10	113,243,644.20
其他货币资金	4,350,000.00	7,900,000.00
合计	304,542,319.40	121,203,476.21

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	4,350,000.00	7,900,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,814,373.22	25,006,546.70
合计	25,814,373.22	25,006,546.70

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,689,184.40	
合计	12,689,184.40	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,591,686.15	100.00%	5,287,321.71	5.06%	99,304,364.44	84,723,966.80	100.00%	4,300,621.37	5.08%	80,423,345.43
合计	104,591,686.15		5,287,321.71		99,304,364.44	84,723,966.80		4,300,621.37		80,423,345.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	104,509,826.33	5,225,491.30	5.00%
1 至 2 年	711.86	71.19	10.00%
3 至 4 年	13,839.63	6,919.82	50.00%
4 至 5 年	24,937.86	12,468.93	50.00%
5 年以上	42,370.47	42,370.47	100.00%
合计	104,591,686.15	5,287,321.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 986,700.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016年6月30日金额	占应收账款总额的比例（%）	已计提坏账准备
亚普汽车部件股份有限公司	29,257,879.09	27.97	1,462,893.95
联合汽车电子有限公司	26,711,395.09	25.54	1,335,569.75
德尔福（上海）动力推进系统有限公司	8,155,483.81	7.80	407,774.19
北京德尔福万源发动机管理系统有限公司	6,958,080.28	6.65	347,904.01
上汽通用东岳汽车有限公司	3,225,544.89	3.08	161,277.24
合 计	74,308,383.16	71.04	3,715,419.14

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,361,316.91	96.77%	19,506,705.18	74.47%
1 至 2 年	668,031.77	2.65%	91,450.00	0.35%

2 至 3 年	8,633.00	0.03%	4,696,237.42	17.93%
3 年以上	135,641.52	0.54%	1,901,033.00	7.26%
合计	25,173,623.20	--	26,195,425.60	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2016年6月30日	占预付账款总额的比例（%）	预付时间	未结算原因
苏州普立泰精密模具有限公司	2,062,755.69	8.19	2015-2016年	按合同预付模具款
盐城耀强模具科技有限公司	2,055,890.32	8.17	2015-2016年	按合同预付模具款
宁波方正汽车模具有限公司	2,004,798.15	7.96	2015-2016年	按合同预付模具款
上海泖峰汽车塑料有限公司	1,455,242.41	5.78	2016年	按合同预付移模费
上海维盛精密模具成型配套有限公司	1,421,802.05	5.65	2015-2016年	按合同预付模具款
合 计	9,000,488.62	35.75		

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,206,802.25	100.00%	309,590.11	25.65%	897,212.14	1,157,682.43	100.00%	175,667.09	15.17%	982,015.34
合计	1,206,802.25	100.00%	309,590.11	25.65%	897,212.14	1,157,682.43	100.00%	175,667.09	15.17%	982,015.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	333,802.25	16,690.11	5.00%
1 至 2 年	167,000.00	16,700.00	10.00%
2 至 3 年	256,000.00	51,200.00	20.00%
3 至 4 年	450,000.00	225,000.00	50.00%
合计	1,206,802.25	309,590.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 133,923.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	706,000.00	706,000.00
暂付款	293,479.00	370,421.00
备用金	101,457.15	66,924.05
其他	105,866.10	14,337.38
合计	1,206,802.25	1,157,682.43

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
扬州市邗江区财政局	保证金	450,000.00	3-4 年	37.29%	225,000.00
烟台经济技术开发区住房和建设管理局	保证金	256,000.00	2-3 年	21.21%	51,200.00
烟台开发区荣康环境工程有限公司	暂付款	167,000.00	1-2 年	13.84%	16,700.00
侯晓维	暂付款	126,479.00	1 年以内	10.48%	6,323.95
扬州市工行邗江工业园支行	暂付款	57,382.00	1 年以内	4.75%	2,869.10
合计	--	1,056,861.00	--	87.58%	302,093.05

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,269,124.21	47,626.05	15,221,498.16	14,813,875.37	53,848.53	14,760,026.84
周转材料	549,483.30		549,483.30	551,680.86		551,680.86
自制半成品	1,529,038.35	94,586.88	1,434,451.47	1,514,574.14	47,718.96	1,466,855.18
委托加工物资	11,551,989.50		11,551,989.50	12,096,493.98		12,096,493.98
库存商品	27,476,496.81	247,985.68	27,228,511.13	32,356,333.10	501,017.38	31,855,315.72
发出商品	17,676,040.08		17,676,040.08	15,274,116.41		15,274,116.41
合计	74,052,172.25	390,198.61	73,661,973.64	76,607,073.86	602,584.87	76,004,488.99

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	53,848.53	39,959.19		46,181.67		47,626.05
自制半成品	47,718.96	94,586.88		47,718.96		94,586.88
委托加工物资						
库存商品	501,017.38	170,831.22		423,862.92		247,985.68
发出商品						
合计	602,584.87	305,377.29		517,763.55		390,198.61

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
发行费用		700,000.00
进项税待抵扣		245,607.82
理财产品	183,990,000.00	
合计	183,990,000.00	945,607.82

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	53,076,283.36	60,824,678.86	2,379,602.84	2,727,428.13	4,662,600.97	123,670,594.16
2.本期增加金额		9,113,261.99		109,034.18	2,192,725.02	11,415,021.19
（1）购置		8,575,261.99		109,034.18	2,192,725.02	10,877,021.19
（2）在建工程转入		538,000.00				538,000.00
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		308,383.47				308,383.47
（1）处置或报废		308,383.47				308,383.47
4.期末余额	53,076,283.36	69,629,557.38	2,379,602.84	2,836,462.31	6,855,325.99	134,777,231.88
二、累计折旧						
1.期初余额	8,094,875.77	25,117,567.66	1,533,977.56	1,881,281.43	1,504,319.36	38,132,021.78
2.本期增加金额	1,116,212.82	1,911,636.08	228,962.62	207,520.98	1,045,010.62	4,509,343.12
（1）计提	1,116,212.82	1,911,636.08	228,962.62	207,520.98	1,045,010.62	4,509,343.12
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	9,211,088.59	27,029,203.74	1,762,940.18	2,088,802.41	2,549,329.98	42,641,364.90
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金						

额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	43,865,194.77	42,600,353.64	616,662.66	747,659.90	4,305,996.01	92,135,866.98
2.期初账面价值	44,981,407.59	35,707,111.20	845,625.28	846,146.70	3,158,281.61	85,538,572.38

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉厂区基建工程	6,182,683.14		6,182,683.14	169,000.00		169,000.00
YPM 机床				161,400.00		161,400.00
三维吹塑机				3,721,843.15		3,721,843.15
其他	155,000.00		155,000.00	205,885.22		205,885.22
合计	6,337,683.14		6,337,683.14	4,258,128.37		4,258,128.37

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
武汉奥力威厂区基建工程		169,000.00	6,013,683.14			6,182,683.14						
YPM 机床		161,400.00		161,400.00		0.00						
三维吹塑机		3,721,843.15		3,721,843.15		0.00						
其他		205,885.22	155,000.00	205,885.22		155,000.00						
合计		4,258,128.37	6,168,683.14	4,089,128.37		6,337,683.14	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,799,560.16			1,343,516.42	15,143,076.58
2.本期增加金额				101,709.40	101,709.40
（1）购置				101,709.40	101,709.40
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	13,799,560.16			1,445,225.82	15,244,785.98
二、累计摊销					
1.期初余额	577,048.22			466,589.16	1,043,637.38
2.本期增加金额	82,491.62			134,351.62	216,843.24
（1）计提	82,491.62			134,351.62	216,843.24
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	659,539.84			600,940.78	1,260,480.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,140,020.32			844,285.04	13,984,305.36
2.期初账面价值	13,222,511.94			876,927.26	14,099,439.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
舒尔弛精密装修费		515,753.66			515,753.66
合计		515,753.66			515,753.66

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,986,818.70	937,746.51	5,078,873.33	805,221.70
内部交易未实现利润	242,106.32	60,526.58	894,139.57	223,534.90
可抵扣亏损	1,577.65	394.41	1,577.65	394.41
已纳税递延收益	6,337,500.00	1,222,625.00	6,745,000.00	1,299,750.00
合计	12,568,002.67	2,221,292.50	12,719,590.55	2,328,901.01

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,221,292.50		2,328,901.01

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	997,530.78	974,572.21
合计	997,530.78	974,572.21

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	93,308.28	93,308.28	
2017	155,061.07	155,061.07	
2018	444,233.69	444,233.69	
2019	281,969.17	281,969.17	
2020	22,958.57		
合计	997,530.78	974,572.21	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,357,874.00	
预付土地款	6,457,403.90	
合计	11,815,277.90	

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	606,317.78	1,209,669.78
应付设备款	3,351,675.00	397,108.88
应付材料及加工款	65,443,079.04	66,600,066.40
应付模具款		745,976.73
其他	4,527,260.23	3,176,186.60
合计	73,928,332.05	72,129,008.39

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,479,605.08	1,237,888.91
1-2 年	650,500.29	1.21
合计	2,130,105.37	1,237,890.12

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,106,854.30	19,755,536.76	20,489,701.79	1,372,689.27
二、离职后福利-设定提存计划		1,180,252.40	1,180,252.40	
合计	2,106,854.30	20,935,789.16	21,669,954.19	1,372,689.27

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,106,854.30	17,449,310.58	18,183,475.61	1,372,689.27
2、职工福利费		1,122,827.27	1,122,827.27	
3、社会保险费		590,824.98	590,824.98	
其中：医疗保险费		494,261.33	494,261.33	
工伤保险费		54,569.25	54,569.25	
生育保险费		41,994.40	41,994.40	
4、住房公积金		422,475.50	422,475.50	
5、工会经费和职工教育经费		170,098.43	170,098.43	
合计	2,106,854.30	19,755,536.76	20,489,701.79	1,372,689.27

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,108,008.00	1,108,008.00	
2、失业保险费		72,244.40	72,244.40	
合计		1,180,252.40	1,180,252.40	

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,709,689.92	476,987.31
营业税		7,171.85
企业所得税	4,365,432.56	4,829,300.22
个人所得税	38,982.08	22,124.24
城市维护建设税	120,711.39	38,771.73
房产税	128,657.06	120,447.53
土地使用税	100,019.56	84,974.50
教育费附加	54,742.04	17,520.24
地方教育费附加	31,412.71	11,680.13
印花税	2,323.72	1,920.10
防洪基金	6,167.82	21,251.57
合计	6,558,138.86	5,632,149.42

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
代收款		16,706.00
其他	21,102.36	2,500.00

合计	21,102.36	19,206.00

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
模具返还款	150,000.00	
合计	150,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,745,000.00		407,500.00	6,337,500.00	
合计	6,745,000.00		407,500.00	6,337,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
MEMS 系列传感器的研发及产业化项目	1,800,000.00		100,000.00		1,700,000.00	与资产相关
年产 300 万套耐油液位传感器等	2,065,000.00		147,500.00		1,917,500.00	与资产相关

汽车零部件生产线技术改造项目						
烟台项目固定资产投资补贴	2,880,000.00		160,000.00		2,720,000.00	与资产相关
合计	6,745,000.00		407,500.00		6,337,500.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	16,670,000.00				16,670,000.00	66,670,000.00

其他说明：

公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]541号）的核准文件，经深圳证券交易所深证上〔2016〕250号文件同意，公司首次公开发行的1,667万股人民币普通股（A 股）自2016 年4月29日起在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由5000万元变更为6667 万元。公司就注册资本变更等事宜完成了工商变更登记手续，并取得了扬州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。

根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：统一社会信用代码:91321000608707880C (1/1)

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	19,852,010.97	337,738,000.00		357,590,010.97
合计	19,852,010.97	337,738,000.00		357,590,010.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年4月公司发行新股16,670,000股，股票面值为人民币1元，每股发行价格人民币24.92 元，募集资金总额为人民币415,416,400.00 元，扣除发行费用总额人民币61,008,400.00 元后募集资金净额为人民币354,408,000.00 元。其中股本人民币16,670,000.00元，资本溢价人民币337,738,000.00元计入资本公积。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,753,789.28			27,753,789.28
合计	27,753,789.28			27,753,789.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	238,264,380.30	173,642,825.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,458,199.27	77,932,587.31
减：提取法定盈余公积		7,311,032.93
应付普通股股利		6,000,000.00
期末未分配利润	282,722,579.57	238,264,380.30

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	261,823,622.64	181,504,942.03	243,807,016.76	172,890,370.39
其他业务	3,296,865.81	2,503,306.87	3,705,801.22	3,057,195.02
合计	265,120,488.45	184,008,248.90	247,512,817.98	175,947,565.41

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,388.25	4,500.00
城市维护建设税	997,259.53	825,000.58
教育费附加	764,938.04	589,286.15
其他	8,008.66	
合计	1,773,594.48	1,418,786.73

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	461,095.53	461,613.63
折旧费		1,173.45
仓储运输费	4,807,012.54	4,683,507.71
其他	193,410.92	91,704.22
合计	5,461,518.99	5,237,999.01

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,628,527.01	4,846,523.52
折旧费	569,244.42	618,101.92
业务招待费	406,609.38	392,299.17
技术开发费	8,907,442.07	8,358,617.34
税费	731,905.69	488,699.18
车辆费用	155,917.09	218,751.42
修理费	169,325.00	61,183.92
无形资产摊销	216,843.24	139,920.12
办公费	290,749.05	550,438.35
差旅费	571,399.96	410,010.68
保险费	791,424.76	503,856.70
邮寄运输费	75,937.92	95,834.60
劳动保护费	54,647.65	50,987.61
环保费用	219,355.39	9,500.00
开办费		
其他	2,526,206.11	1,294,889.34
合计	23,315,534.74	18,039,613.87

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-1,165,325.43	-385,005.20
汇兑损益	-99,522.03	11,538.03
票据贴现		
其他	61,137.70	59,039.27
合计	-1,203,709.76	-314,427.90

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,127,883.00	749,595.35
二、存货跌价损失	-219,645.90	540,803.25
合计	908,237.10	1,290,398.60

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	49,572.65		
政府补助	3,673,300.00	4,427,500.00	
索赔	54,051.20	208,889.21	

其他	138,555.02	41,051.70	
合计	3,915,478.87	4,677,440.91	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市税收补贴						2,371,000.00	0.00	与收益相关
其他各项补助						794,800.00	880,000.00	与收益相关
其他各项奖励						100,000.00	10,000.00	与收益相关
递延收益						407,500.00	3,537,500.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	3,673,300.00	4,427,500.00	--

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,255.75		
其中：固定资产处置损失	24,255.75		
邗江基金	1,401.78	108,313.93	
滞纳金	5,964.85	2,310.27	
理赔款	72,158.66	30,185.13	
其他	3,404.48	65,494.98	
合计	107,185.52	206,304.31	

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,185,410.00	7,977,362.40
递延所得税费用	107,608.50	-375,083.47
合计	8,293,018.50	7,602,278.93

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	54,665,357.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,199,803.62
子公司适用不同税率的影响	643,162.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,977.71
研发费加计扣除的影响	-559,925.04
所得税费用	8,293,018.50

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,265,800.00	890,000.00
利息收入	1,177,124.31	385,005.20
保证金		3,090,000.00
其他(含往来)	1,781,615.16	630,460.31
合计	6,224,539.47	4,995,465.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	5,000,423.46	4,917,012.97
管理费用	4,706,432.58	4,256,748.93
财务费用	70,913.14	59,039.27
营业外支出	78,123.51	15,494.98

保证金		
其他(含往来)	6,054,171.80	1,788,519.39
合计	15,910,064.49	11,036,815.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
募投资金		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	183,990,000.00	
合计	183,990,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用	7,483,300.00	400,000.00
合计	7,483,300.00	400,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,372,338.85	42,761,739.93
加：资产减值准备	908,237.10	1,290,398.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,509,343.12	4,220,158.69
无形资产摊销	216,843.24	139,920.12
财务费用（收益以“－”号填列）	7,911.07	-2,537.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	107,608.51	-375,083.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,554,901.61	2,180,034.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,960,478.51	-6,920,972.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,117,571.06	-8,478,726.56
其他	-627,145.90	-983,214.57
经营活动产生的现金流量净额	32,207,130.15	33,831,717.91
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	300,192,319.40	86,313,117.00
减：现金等价物的期初余额	113,303,476.21	65,901,528.55
现金及现金等价物净增加额	186,888,843.19	20,411,588.45

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	126,617.30	59,832.01
可随时用于支付的银行存款	300,065,702.10	113,243,644.20
可随时用于支付的其他货币资金		0.00
二、现金等价物	300,192,319.40	113,303,476.21
三、期末现金及现金等价物余额	300,192,319.40	113,303,476.21

其他说明：

货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为4,350,000.00元，系信用证保证金存款，将其作为不属于现金及现金等价物的货币资金。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,350,000.00	开具信用证保证金
合计	4,350,000.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	507,450.93
其中：美元	73,305.74	6.6312	486,105.03
欧元	2,894.36	7.375	21,345.90
应收账款	--	--	1,551,600.10

其中：美元	134,346.64	6.6312	890,879.45
欧元	89,589.24	7.375	660,720.65

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
烟台奥力威	烟台市经济技术开发区汕头大街 15 号	烟台市经济技术开发区汕头大街 15 号	生产型企业	100.00%		设立
武汉奥力威	武汉市江夏区金港新区安吉东路 1 号	武汉市江夏区金港新区安吉东路 1 号	生产型企业	100.00%		设立
舒尔弛精密	扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号	扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号	生产型企业	51.00%		设立
传感器研究所	扬州市邗江区开发西路创业中心四楼	扬州市邗江区开发西路创业中心四楼	民办非企业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：传感器研究所已于2016年4月12日在扬州市邗江区民政局注销（扬邗社销登字〈2016〉1号），本次合并的报表数据为传感器研究所在注销日前的数据。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
舒尔弛精密	49.00%	1,914,139.58	0.00	15,159,797.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
舒尔弛精密	29,023,166.07	10,566,850.00	39,590,016.07	8,651,653.10	0.00	8,651,653.10	27,003,483.24	3,999,667.47	31,003,150.71	3,971,195.05	0.00	3,971,195.05

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
舒尔弛精密	17,272,995.02	3,906,407.31	3,906,407.31	2,019,556.22	16,319,833.96	4,093,574.95	4,093,574.95	5,113,603.75

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2016年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额71.04% 。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2016年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	304,542,319.40	304,542,319.40	304,542,319.40			
应收票据	25,814,373.22	25,814,373.22	25,814,373.22			
应收账款	99,304,364.44	104,591,686.15	104,509,826.33	711.86	38,777.49	42,370.47
其他应收款	897,212.14	1,206,802.25	333,802.25	167,000.00	706,000.00	-
小计	430,558,269.20	436,155,181.02	435,200,321.20	167,711.86	744,777.49	42,370.47
短期借款	-	-	-			
应付账款	73,928,332.05	73,928,332.05	73,391,126.36	282,403.45	254,802.24	
其他应付款	21,102.36	21,102.36	21,102.36	-	-	
小计	73,949,434.41	73,949,434.41	73,412,228.72	282,403.45	254,802.24	-
续：						
项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	121,203,476.21	121,203,476.21	121,203,476.21			
应收票据	25,006,546.70	25,006,546.70	25,006,546.70			
应收账款	80,423,345.43	84,723,966.80	84,616,462.47	20,322.58	38,811.28	48,370.47
其他应收款	982,015.34	1,157,682.43	269,113.33	168,182.84	720,386.26	-
小计	227,615,383.67	232,091,672.14	231,095,598.71	188,505.42	759,197.54	48,370.47
短期借款	-	-				
应付账款	72,129,008.39	72,129,008.39	71,697,452.72	246,940.21	184,615.46	
其他应付款	19,206.00	19,206.00	19,206.00	-	-	
小计	72,148,214.39	72,148,214.39	71,716,658.72	246,940.21	184,615.46	-

3、市场风险

1）外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避外汇风险的目的。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截止2016年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	欧元项目	日元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	486,105.03	21,345.90		507,450.93
应收账款	890,879.45	660,720.65		1,551,600.10
小计	1,376,984.48	682,066.55		2,059,051.03
外币金融负债：				
应付账款	52,906.70	76,710.70		129,617.4
小计	52,906.70	76,710.70		129,617.4

续：

项目	期初余额			
	美元项目	欧元项目	日元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	141,215.86	22.06		141,237.92
应收账款	1,800,489.36	1,034,795.82		2,835,285.17
小计	1,941,705.22	1,034,817.88	-	2,976,523.09
外币金融负债：				
应付账款	657,603.43	1,007,197.48	-	1,664,800.91
小计	657,603.43	1,007,197.48	-	1,664,800.91

（3）敏感性分析：

截止2016年6月30日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元及欧元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约192,943.36元。

2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

截止2016年6月30日，本公司无银行借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李宏庆。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李宏庆	实际控制人、董事
滕飞	董事、总经理
陈武峰	董事、董事会秘书、财务总监
陶宏	独立董事
原红旗	独立董事
蔡玉海	监事
王秀红	监事
田秋月	监事
乔康	高级管理人员
孙海鑫	高级管理人员
江苏涌友投资有限公司	实际控制人控制之公司
深圳核达利电子有限公司	实际控制人控制之公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,150,139.65	100.00%	4,965,244.39	5.06%	93,184,895.26	77,403,829.03	100.00%	3,934,614.48	5.08%	73,469,214.55
合计	98,150,139.65		4,965,244.39		93,184,895.26	77,403,829.03		3,934,614.48		73,469,214.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	98,068,279.83	4,903,413.98	5.00%
1 至 2 年	711.86	71.19	10.00%
3 至 4 年	13,839.63	6,919.82	50.00%
4 至 5 年	24,937.86	12,468.93	50.00%
5 年以上	42,370.47	42,370.47	100.00%
合计	98,150,139.65	4,965,244.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,030,629.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016年6月30日金额	占应收账款总额的比例（%）	已计提坏账准备
联合汽车电子有限公司	26,711,395.09	27.21	1,335,569.75
亚普汽车部件股份有限公司	24,569,204.11	25.03	1,228,460.21
德尔福（上海）动力推进系统有限公司	8,155,483.81	8.31	407,774.19
北京德尔福万源发动机管理系统有限公司	6,958,080.28	7.09	347,904.01
上汽通用东岳汽车有限公司	3,225,544.89	3.29	161,277.24
合 计	69,619,708.18	70.93	3,480,985.40

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,488,194.45	100.00%	3,626,909.72	5.62%	60,861,284.73	5,401,679.79	100.00%	545,475.75	10.10%	4,856,204.04
合计	64,488,194.45		3,626,909.72		60,861,284.73	5,401,679.79		545,475.75		4,856,204.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	60,038,194.45	3,001,909.72	5.00%
1 至 2 年	4,000,000.00	400,000.00	10.00%
3 至 4 年	450,000.00	225,000.00	50.00%
合计	64,488,194.45	3,626,909.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,081,433.97 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	450,000.00	450,000.00
子公司资金拆借	63,500,000.00	4,000,000.00
子公司欠款	210,226.70	666,997.36
备用金	95,622.65	66,924.05
暂付款	126,479.00	203,421.00
其他	105,866.10	14,337.38
合计	64,488,194.45	5,401,679.79

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
烟台奥力威	子公司资金拆借	63,500,000.00	1-2 年	98.47%	3,375,000.00
扬州市邗江区财政局	保证金	450,000.00	3-4 年	0.70%	225,000.00
武汉奥力威	子公司欠款	135,000.00	1 年以内	0.21%	6,750.00
侯晓维	暂付款	126,479.00	1 年以内	0.20%	6,323.95
舒尔驰精密	子公司欠款	75,226.70	1 年以内	0.12%	3,761.34
合计	--	64,286,705.70	--	99.70%	3,616,835.29

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,100,000.00		65,100,000.00	35,600,000.00		35,600,000.00
合计	65,100,000.00		65,100,000.00	35,600,000.00		35,600,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
舒尔驰精密	5,100,000.00			5,100,000.00		
传感器研究所	500,000.00		500,000.00	0.00		
烟台奥力威	20,000,000.00	20,000,000.00		40,000,000.00		
武汉奥力威	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
合计	35,600,000.00	30,000,000.00	500,000.00	65,100,000.00		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	245,117,391.49	176,852,133.36	228,182,964.68	165,776,972.88
其他业务	2,706,195.27	1,905,828.21	3,058,077.59	2,276,399.92
合计	247,823,586.76	178,757,961.57	231,241,042.27	168,053,372.80

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
传感器研究所注销	-1,054,646.46	
合计	-1,054,646.46	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,316.90	
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）	3,673,300.00	其中 237.1 万元为扬州市上市税收补贴资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,676.45	
减：所得税影响额	592,984.27	
少数股东权益影响额	20,041.05	
合计	3,195,268.03	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.34%	0.8	0.8
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.66%	0.74	0.74

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本

（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本

（三）其他有关资料