



江苏奥力威传感高科股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-038

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李宏庆、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	875,522,435.09	436,985,947.05	100.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	757,498,925.13	335,870,180.55	125.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	135,404,131.76	25.37%	400,524,620.21	12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,762,545.31	24.35%	67,220,744.58	13.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,579,859.44	23.96%	63,842,790.68	15.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	42,750,921.84	-15.21%
基本每股收益（元/股）	0.3841	4.92%	1.1343	-3.97%
稀释每股收益（元/股）	0.3841	4.92%	1.1343	-3.97%
加权平均净资产收益率	4.02%	-2.22%	11.87%	-8.26%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	49,572.65	
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）	3,679,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,897.13	
减：所得税影响额	632,994.71	
少数股东权益影响额（税后）	23,971.17	
合计	3,377,953.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 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1-9月公司向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75.84%。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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李宏庆	境内自然人	43.27%	28,848,000			
汪文巧	境内自然人	14.40%	9,600,000			
张旻	境内自然人	7.20%	4,800,000			
滕飞	境内自然人	6.34%	4,224,000			
陈武峰	境内自然人	3.00%	2,000,000		质押	950,000
孔有田	境内自然人	0.79%	528,000			
中国建设银行股份有限公司一宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.22%	147,572			
沈阳双鼎制药有限公司	其他	0.15%	99,000			
汤一锋	境内自然人	0.15%	97,200			
上海诚业投资管理有限公司一诚业 1 号证券投资基金	其他	0.14%	90,042			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	147,572	人民币普通股	
沈阳双鼎制药有限公司	99,000	人民币普通股	
汤一锋	97,200	人民币普通股	
上海诚业投资管理有限公司—诚业 1 号证券投资基金	90,020	人民币普通股	
孙毅	90,000	人民币普通股	
黄木里	82,334	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—民生银行弘盈 9 号证券投资集合资金信托计划	80,300	人民币普通股	
五矿经易期货有限公司—五矿经易新动力 9 号资产管理计划	78,590	人民币普通股	
孙伟尧	74,085	人民币普通股	
董春芳	64,100	人民币普通股	
上述股东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 10 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）	董春芳通过普通账户持股 0 股，通过投资者信用账户持股 64,100 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:				
指标	期末	期初	增长比例	备注
货币资金	231,265,008.53	121,203,476.21	90.81%	首次公开发行, 募集资金到账
应收票据	37,057,396.12	25,006,546.70	48.19%	大客户承兑汇票增加
应收账款	109,278,658.92	80,423,345.43	35.88%	第三季度销售增长
其他流动资产	255,990,000.00	945,607.82	26971.48%	购买理财产品
在建工程	9,656,202.58	4,258,128.37	126.77%	武汉子公司厂房在建
预收款项	2,379,447.23	1,237,890.12	92.22%	预收模具款
其他应付款	1,063,182.96	19,206.00	5435.68%	预收款
股本	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%	首次公开发行1667万股
资本公积	357,590,010.97	19,852,010.97	1701.28%	募集资金扣除股本全部计入资本公积
利润表项目				
指标	期初至报告期末	去年同期	增长比例	备注
财务费用	-2,163,445.19	-571,278.07	278.70%	资金充裕, 存款利息增加
营业外支出	184,376.20	291,133.75	-36.67%	2016年政府税务减负, 无需缴纳邗江基金地方税种
现金流量表项目:				
指标	期初至报告期末	去年同期	增长比例	备注
收到其他与经营活动有关的现金	9,595,690.49	3,571,040.04	168.71%	财政拨款增加, 定存利息增加
支付其他与经营活动有关的现金	22,122,444.75	14,326,706.74	54.41%	运费增加, 上市相关费用增加等
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			2015年1-9月未处理
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00			烟台子公司购买理财赎回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,760,204.13	13,783,855.79	123.16%	武汉子公司基建投入
支付其他与投资活动有关的现金	330,990,000.00			购买理财产品
吸收投资收到的现金	361,891,300.00			公开发行 募集资金到账
取得借款收到的现金		1,600,000.00		2016年无借款

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,000,000.00		2016年未分配利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,483,300.00	400,000.00	1770.83%	支付上市相关费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,185.39	3,275.73	-258.30%	汇率变动

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，中国汽车产销呈稳定增长，2016年1-9月，汽车产销1942.20万辆和1936.04万辆，同比增长13.25%和13.17%其中：乘用车产销1681.77万辆和1675.20万辆，同比增长14.69%和14.75%（数据来源于中国汽车工业协会）；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。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2016年1月-9月	2015年1月-9月
前五大供应商合计采购金额	47,812,333.49	47,998,207.45
前五大供应商采购金额占总采购比例	21.86%	25.22%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2016年1月-9月	2015年1月-9月
前五大客户销售收入金额	303,743,090.23	272,959,292.23
前五大客户销售收入金额占总销售比例	75.84%	76.76%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用



报告期内，公司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。

截止到2016年9月30日，公司实现营业收入4.01亿元；营业利润为7813.92万元；净利润额为7027.07万元。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李宏庆	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，也不由股份公司	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。

			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自动延长 6 个月。”	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;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发行价，或者上市后 6 个	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。

			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,对本人具有法律约束力,如有违反并因此给公司	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。

			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,交易价格应按市场公认的合理价	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。

			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。”遵守执行发行人股东大会审议通过的《关于公司股票上市	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。

			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、承诺不关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺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	苏奥传感承诺：本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	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。

		者重大遗漏的赔偿承诺	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。			
	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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					



## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		35,440.8					本季度投入募集资金总额			378.6		
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					已累计投入募集资金总额			13,516.87		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
汽车传感器项目	否	11,390	11,390	296.7	3,578.75	31.42%			注 1		否	
汽车燃油系统零部件	否	7,370	7,370	51	3,660.61	49.67%		95.24	1,406.71		否	
研发中心建设项目	否	3,680.8	3,680.8	7.5	1,065.03	28.73%					否	
年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	否	9,000	9,000	23.4	1,212.48	13.47%		311.16	1,292.14		否	
补充流动资金项目		4,000	4,000	0	4,000	100.00%					否	
承诺投资项目小计	--	35,440.8	35,440.8	378.6	13,516.87	--	--	406.4	2,698.85	--	--	
超募资金投向												
合计	--	35,440.8	0	378.6	13,516.87	--	--	406.4	2,698.85	--	--	
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 09 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 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 22,025.86 万元，其中：募集资金专户 7,949.86 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）；7 天通知存款 1600 万元；未到期理财产品 12,476.00 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：

项目名称	2010 年销售收入	2011 年销售收入	2012 年销售收入	2013 年销售收入	2014 年销售收入	2015 年销售收入	2016 年 1-9 月销售收入
传感器项目	100,244,861.86	132,720,011.13	159,736,069.34	184,267,478.89	217,411,795.02	185,592,024.47	137,102,701.44

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有进行现金分红。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏奥力威传感高科股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	231,265,008.53	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	37,057,396.12	25,006,546.70
应收账款	109,278,658.92	80,423,345.43
预付款项	29,611,899.16	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	845,820.82	982,015.34
买入返售金融资产		
存货	78,516,292.16	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	255,990,000.00	945,607.82
流动资产合计	742,565,075.71	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	94,575,845.18	85,538,572.38
在建工程	9,656,202.58	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	13,875,883.74	14,099,439.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	520,353.05	
递延所得税资产	2,513,796.93	2,328,901.01
其他非流动资产	11,815,277.90	
非流动资产合计	132,957,359.38	106,225,040.96
资产总计	875,522,435.09	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	83,106,440.79	72,129,008.39
预收款项	2,379,447.23	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	2,456,717.97	2,106,854.30
应交税费	6,438,344.90	5,632,149.42

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,063,182.96	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	95,594,133.85	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	6,133,750.00	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	6,133,750.00	6,745,000.00
负债合计	101,727,883.85	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	305,485,124.88	238,264,380.30
归属于母公司所有者权益合计	757,498,925.13	335,870,180.55
少数股东权益	16,295,626.11	13,245,658.27
所有者权益合计	773,794,551.24	349,115,838.82
负债和所有者权益总计	875,522,435.09	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	130,101,049.64	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	37,057,396.12	25,006,546.70
应收账款	102,378,148.64	73,469,214.55
预付款项	26,971,027.08	26,565,373.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,767,970.76	4,856,204.04
存货	73,196,861.44	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	255,990,000.00	945,607.82
流动资产合计	691,462,453.68	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	63,834,570.59	61,091,629.17
在建工程		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	1,864,442.72	1,985,260.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,011,893.25	1,342,151.27
其他非流动资产	9,056,903.90	
非流动资产合计	141,867,810.46	103,946,769.56
资产总计	833,330,264.14	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	79,608,319.30	69,197,413.83
预收款项	1,242,637.78	1,237,888.91
应付职工薪酬	2,297,525.97	1,980,900.00
应交税费	5,511,624.84	3,267,590.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,054,802.16	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	89,714,910.05	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	3,493,750.00	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	3,493,750.00	3,865,000.00
负债合计	93,208,660.05	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	288,107,803.84	230,784,103.56
所有者权益合计	740,121,604.09	328,389,903.81
负债和所有者权益总计	833,330,264.14	407,957,902.82

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	135,404,131.76	108,001,824.29
其中：营业收入	135,404,131.76	108,001,824.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,121,992.04	85,588,911.13

其中：营业成本	94,381,347.19	74,149,544.45
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	754,506.55	728,334.36
销售费用	2,625,432.22	2,356,088.65
管理费用	10,370,551.47	8,367,915.99
财务费用	-959,735.43	-256,850.17
资产减值损失	949,890.04	243,877.85
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）	27,282,139.72	22,412,913.16
加：营业外收入	303,817.11	179,024.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	77,190.68	84,829.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,508,766.15	22,507,108.41
减：所得税费用	3,610,392.58	3,380,153.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,898,373.57	19,126,955.07
归属于母公司所有者的净利润	22,762,545.31	18,305,259.43
少数股东损益	1,135,828.26	821,695.64
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	23,898,373.57	19,126,955.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,762,545.31	18,305,259.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,135,828.26	821,695.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3841	0.3661
(二)稀释每股收益	0.3841	0.3661

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	126,566,595.99	101,989,713.00
减：营业成本	90,868,200.31	71,757,266.40

营业税金及附加	672,588.02	680,608.03
销售费用	2,449,061.32	2,047,534.52
管理费用	9,101,683.31	7,365,706.58
财务费用	-355,868.80	-232,385.50
资产减值损失	956,890.55	181,971.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,874,041.28	20,189,011.48
加：营业外收入	223,817.11	156,837.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	89,813.92	54,810.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,008,044.47	20,291,037.86
减：所得税费用	2,496,188.11	2,778,928.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,511,856.36	17,512,109.47
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	20,511,856.36	17,512,109.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	400,524,620.21	355,514,642.27
其中：营业收入	400,524,620.21	355,514,642.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,385,416.49	287,208,846.85
其中：营业成本	278,389,596.09	250,097,109.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,528,101.03	2,147,121.09
销售费用	8,086,951.21	7,594,087.66
管理费用	33,686,086.21	26,407,529.86
财务费用	-2,163,445.19	-571,278.07
资产减值损失	1,858,127.14	1,534,276.45
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）	78,139,203.72	68,305,795.42
加：营业外收入	4,219,295.98	4,856,465.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	184,376.20	291,133.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,174,123.50	72,871,127.27
减：所得税费用	11,903,411.08	10,982,432.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,270,712.42	61,888,695.00
归属于母公司所有者的净利润	67,220,744.58	59,061,147.63
少数股东损益	3,049,967.84	2,827,547.37
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	70,270,712.42	61,888,695.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,220,744.58	59,061,147.63
归属于少数股东的综合收益总额	3,049,967.84	2,827,547.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1343	1.1812
（二）稀释每股收益	1.1343	1.1812

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	374,390,182.75	333,230,755.27
减：营业成本	269,626,161.88	239,810,639.20
营业税金及附加	2,258,815.93	1,946,872.46
销售费用	7,456,030.95	6,990,726.13
管理费用	28,794,311.61	22,504,051.74
财务费用	-1,549,101.07	-542,378.00
资产减值损失	4,849,308.53	1,672,214.82
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）	61,900,008.46	60,848,628.92
加：营业外收入	3,925,244.78	4,733,094.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	167,892.43	253,043.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	65,657,360.81	65,328,680.20

减：所得税费用	8,333,660.53	9,003,543.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,323,700.28	56,325,136.57
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	57,323,700.28	56,325,136.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,458,548.64	360,722,345.75
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	1,446.78	17,473.18
收到其他与经营活动有关的现金	9,595,690.49	3,571,040.04
经营活动现金流入小计	404,055,685.91	364,310,858.97
购买商品、接受劳务支付的现金	273,631,254.05	240,383,759.43
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	30,464,023.48	25,918,853.61
支付的各项税费	35,087,041.79	33,259,393.49
支付其他与经营活动有关的现金	22,122,444.75	14,326,706.74
经营活动现金流出小计	361,304,764.07	313,888,713.27
经营活动产生的现金流量净额	42,750,921.84	50,422,145.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	75,000,000.00	
投资活动现金流入小计	75,058,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他	30,760,204.13	13,783,855.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	330,990,000.00	
投资活动现金流出小计	361,750,204.13	13,783,855.79
投资活动产生的现金流量净额	-286,692,204.13	-13,783,855.79
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		1,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,891,300.00	1,600,000.00
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	-4,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,185.39	3,275.73
五、现金及现金等价物净增加额	110,461,532.32	31,841,565.64
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	223,765,008.53	97,743,094.19

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,511,111.95	331,860,943.98

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,338,182.04	3,761,276.53
经营活动现金流入小计	387,849,293.99	335,622,220.51
购买商品、接受劳务支付的现金	265,324,891.47	225,852,958.94
支付给职工以及为职工支付的现金	26,741,426.45	22,758,574.38
支付的各项税费	28,387,596.62	28,880,886.87
支付其他与经营活动有关的现金	25,293,259.18	14,088,773.01
经营活动现金流出小计	345,747,173.72	291,581,193.20
经营活动产生的现金流量净额	42,102,120.27	44,041,027.31
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	11,857,311.72	11,696,724.79
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	325,990,000.00	
投资活动现金流出小计	367,847,311.72	11,696,724.79
投资活动产生的现金流量净额	-367,789,311.72	-11,696,724.79
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	-5,185.39	3,275.73
五、现金及现金等价物净增加额	28,715,623.16	25,947,578.25
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	122,601,049.64	84,673,507.05

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。