



**江苏云意电气股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-071**

**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。

公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员)闫瑞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,843,150,281.33	1,252,448,163.44	47.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,549,536,979.45	981,762,728.15	57.83%	
	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）	124,629,905.04	55.14%	380,310,574.08	23.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,494,203.47	255.01%	77,180,458.73	50.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,482,120.35	285.55%	67,754,512.21	54.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	76,411,227.09	-8.24%
基本每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.36	38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.36	38.46%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.11%	5.95%	0.58%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	226,829,268	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0683	0.3403

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）	-16,396.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	15,144,452.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	703,929.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	2,443,622.57	
少数股东权益影响额(税后)	3,962,416.51	
合计	9,425,946.52	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济周期性波动风险

公司主要产品是汽车用智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车行业与宏观经济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成本公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受宏观经济周期性波动影响的风险。

公司为应对此风险，根据自身实际，从研发、市场等方面着手，制定了切实可行的应对措施。一方面，在研发领域，公司密切跟踪主营产品国际前沿的研发动态，积极推动产品结构升级，大力发展高端产品，提升主营产品附加值；另一方面，公司加大智能电机及控制系统、新能源电机及控制系统等新产品研发投入，加快新产品产业化步伐，依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。

## 2、产品质量风险

随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认同，但由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。

公司自成立以来始终重视产品质量工作，提出了“以产品质量为生命”的经营理念，因此公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完善的产品质量管控制度，产品生产流程在ISO/TS16949五大管理工具的管控下执行，并在具体执行过程中，对相关产品质量管控制度和工具不断完善，因此公司产品质量性能逐渐提高，并得以在行业中保持领先地位。

## 3、技术开发风险

公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零部件供应商的技术开发提出了更高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游客户需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但由于车用智能电源控制器、车用大功率二极管等汽车电子产品质量、性能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

公司重视技术开发工作，视技术创新为企业发展的灵魂，通过与国际前沿的研发理念保持同步，加大研发投入，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善，探索适合公司自身的研发创新体

系，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

#### 4、募投项目实施风险

公司非公开发行股票募集资金用于年产2.3亿只大功率车用二极管扩建项目、年产3.6万套新能源车用电机及控制系统产业化项目、企业检测及试验中心项目。募投项目经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前的市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素，存在技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素。

公司募投项目实施前已经过充分的可行性论证，同时，为应对由市场环境、产业政策、技术发展趋势等诸多不确定因素造成的风险，公司还根据自身实际和发展情况制定了行之有效的应对措施及解决方案。

#### 5、管理风险

公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。报告期内，随着部分募投项目的推进，公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

为应对公司快速发展后面临的管理风险，公司在日常经营过程中，一方面通过加大对管理人员的培训力度，提升管理人员经营管理水平，另一方面，通过不断完善OA、ERP、PDM平台，提高公司的信息化管理水平。

### 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		9,062	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
徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	45.96%	104,257,600	0	质押	450,000,000
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	6.61%	14,985,600	0		
李成忠	境内自然人	4.80%	10,880,275	8,160,206		

第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	境内非国有法人	2.37%	5,367,853	5,367,853		
中广核财务有限责任公司	国有法人	2.37%	5,365,853	5,365,853		
襄垣县永利科技有限公司	境内非国有法人	2.37%	5,365,853	5,365,853	质押	5,365,853
陈传兴	境内自然人	1.25%	2,829,125	0		
赵炜	境内自然人	1.22%	2,769,029	0		
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	2,750,661	0		
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.12%	2,536,585	2,536,585		

## 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
徐州云意科技发展有限公司	104,257,600	人民币普通股	104,257,600
徐州德展贸易有限公司	14,985,600	人民币普通股	14,985,600
陈传兴	2,829,125	人民币普通股	2,829,125
赵炜	2,769,029	人民币普通股	2,769,029
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	2,750,661	人民币普通股	2,750,661
李成忠	2,720,069	人民币普通股	2,720,069
袁琴美	2,350,256	人民币普通股	2,350,256
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	2,288,821	人民币普通股	2,288,821
徐国新	2,091,013	人民币普通股	2,091,013
朱安平	1,848,417	人民币普通股	1,848,417
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长兼总经理付红玲女士持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	上述股东中朱安平通过普通证券账户持有 89,000 股，通过投资者信用证券账户持有		

(如有)	1,759,417 股, 合计持有 1,848,417 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

股东李成忠先生于2015年12月8日以股票质押回购交易的方式将其所持公司部分高管锁定股8,000,000股质押给广发证券股份有限公司, 初始交易日为2015年12月8日, 到期购回日为2016年12月8日, 李成忠先生与广发证券股份有限公司办理了股票质押回购提前购回交易, 将该部分股份于2016年6月7日提前申请购回, 并于2016年6月13日办理完成相关手续。

截至报告期末, 李成忠先生直接持有公司股份10,880,275股(其中高管锁定股8,160,206股, 无限售流通股2,720,069股), 占公司总股本的4.80%, 李成忠先生通过徐州云意科技发展有限公司间接持有公司股份14,262,440股, 占公司总股本的6.29%, 李成忠先生报告期内办理股票质押提前购回的股份为8,000,000股, 占其直接持有公司股份总数的73.53%, 占公司总股本的3.53%。

## 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

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
博时基金管理有限公司			5,902,439	5,902,439	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
财通基金管理有限公司			4,829,270	4,829,270	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
第一创业证券股份有限公司			5,365,853	5,365,853	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
襄垣县永利科技有限公司			5,365,853	5,365,853	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
中广核财务有限责任公司			5,365,853	5,365,853	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
李成忠	8,160,206			8,160,206	高管锁定股	长期有效
合计	8,160,206	0	26,829,268	34,989,474	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额较期初数增长32.85%，主要系本期非公开发行募集资金流入增加所致；
- 2、其他应收款期末余额较期初增长13.26倍，主要系本期应收上海力信电气技术有限公司股权转让预付款退回增加所致；
- 3、其他流动资产期末余额较期初增长24.17倍，主要系本期购买理财产品增加所致；
- 4、无形资产期末余额较期初增长233.40%，主要系本期子公司购买土地增加所致；
- 5、商誉期末余额较期初增加736万，主要系本期收购深圳市云博科技电子有限公司85%的股权，收购总价款高于收购标的净资产公允价值所致；
- 6、资本公积期末余额较期初增长113.69%，主要系本期非公开发行募集资金流入增加所致；
- 7、资产减值损失本期数较上年同期数减少30.68%，主要系本期计提的坏帐准备减少所致；
- 8、营业外收入本期数较上年同期数增长2.2倍，主要系当期收到的政府补助增加所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加5.61倍，主要是本报告期公司购买理财产品增加所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13.26倍，主要是本报告期非公开发行募集资金流入增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受益于国内汽车行业产销量稳定增长，公司经营业绩较好，2016年前三季度实现营业总收入38,031.06万元，同比增长23.01%；归属于上市公司股东的净利润为7,718.05万元，同比增长50.46%。

据中国汽车工业协会统计分析，报告期内，我国汽车产销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%；商用车产销260.43万辆和260.84万辆，同比增长4.79%和3.97%。报告期内，面对稳定增长的汽车市场，公司通过持续研发投入和技术创新，推进主营产品技术升级，加大市场开发力度，优化升级产品销售结构，同时，公司通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升主营产品综合竞争力，加快了进口替代步伐，明显提升了公司盈利能力，公司取得了较好的业绩增长。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	157,681,915.03
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	41.46 %

报告期内，公司前五名客户合计销售金额占公司营业收入比例为41.46%，去年同期占比为36.94%。报告期内，公司营业总收入38,031.06万元，同比上升23.01%。报告期内公司前五大客户发生一定变动，但对公司生产经营不产生重大影响，公司不存在对单一客户的依赖情形。

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，公司遵循年初制定的2016年度经营计划，根据发展战略及经营目标，有效推进各项生产经营管理工作，积极应对市场变化，不断加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，在全体员工的共同努力下，公司较好地完成了经营计划。

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

公司在本报告第二节“公司基本情况”部分，其中“二、重大风险提示”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

## 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	公司高级管理人员：付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚	首次公开发行	公司上市后三十六个月锁定期满后，如仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；若从公司离职，则离职后半年内不转让其间接持有的公司股份。	2012 年 3 月 21 日	长期有效	正常履行中
	博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、襄垣县永利科技有限公司、中广核财务有限责任公司	再融资	承诺从本次新增股份上市首日起 12 个月内不上市交易	2016 年 4 月 21 日	2017 年 4 月 21 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	江苏云意电		公司承诺在	2016 年 4 月	2017 年 4 月	正常履行中

	气股份有限 公司		未来 12 月内, 不使用募集 资金补充流 动资金。	21 日	21 日	
	李成忠; 凤亮		自 2015 年 7 月 8 日起六个 月内, 不通过 二级市场减 持本人持有 的江苏云意 电气股份有 限公司股份。	2015 年 7 月 8 日	2016 年 1 月 7 日	已履行完毕
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	不适用					

## 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			104,177.02									
报告期内变更用途的募集资金总额			5,000		说明: 公司应以股东大会 审议通过变更募集资金投 向议案的日期作为变更时 点		本季度投入募集资金总额				1,492.67	
累计变更用途的募集资金总额			6,966.8		已累计投入募集资金总额						50,823.45	
累计变更用途的募集资金总额比例			6.69%									
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												
车用整流器和调节 器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46		8,607.6	101.69%	2013 年 06 月 30 日	358.37	6,396.42	是	否	
大功率车用二极管	否	9,679.25	9,679.25		9,862	101.89%	2013 年 06 月 30			否	否	

							日				
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件	是	3,707.3	3,707.3		1,995.51	53.83%	2014年06月30日			是	否
转入经营性资金帐户	否				1,906.14						否
大功率车用二极管扩建项目	否	33,565.4	33,565.4	135.66	378.57	1.13%	2017年12月31日			否	否
新能源车用电机及控制系统产业化项目	是	12,000	12,000	1,050.06	3,823.24	31.86%	2017年12月31日			否	否
企业检测及试验中心项目	否	8,000	8,000	201.18	363.9	4.55%	2017年12月31日			否	
承诺投资项目小计	--	75,416.41	75,416.41	1,386.9	26,936.96	--	--	358.37	6,396.42	--	--
超募资金投向											
智能电机及控制系统	否	7,875	7,875		7,944.99	100.89%	2015年02月28日			否	否
整流器和调节器生产线技术改造项目	否	4,900	4,900		5,160.59	105.32%	2015年12月31日	324.17	1,329.16	是	否
上海研发中心	否	4,600	4,600	105.77	4,780.85	103.93%	2015年12月31日		不单独形成效益	不适用	否
电子元器件精密接插件和散热组件项目	否	6,000	6,000		6,000	100.00%	2017年05月31日			否	否
收购上海力信	是	5,378	0			0.00%				否	是
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,753	23,375	105.77	23,886.43	--	--	324.17	1,329.16	--	--
合计	--	104,169.41	98,791.41	1,492.67	50,823.39	--	--	682.54	7,725.58	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、大功率车用二极管扩建项目、新能源车用电机及控制系统产业化项目、企业检测及试验中心项目为公司非公开发行募集资金投放项目，目前正在建设中，尚未产生效益。</p> <p>2、智能电机及控制系统项目未达到预计效益主要系公司智能电机及控制系统产品市场开拓和客户认证工作未达预期。</p> <p>3、大功率车用二极管项目未达到预计效益主要系：自 2014 年起，公司根据下游客户认证要求，将大功率车用二极管产品从第一代产品升级到第二代产品，对主要生产线进行改造，在现有生产空间无法拓展和资源有限的情况下，本项目最大生产能力由 12,000 万只/年下降为 7,200 万只/年。</p> <p>4、上海研发中心项目与公司整体绩效相关，项目建成后能够极大促进公司的研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。</p> <p>5、电子元器件精密接插件和散热组件项目正在建设过程中，尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。</p> <p>6、收购上海力信因公司与交易对方就股权转让协议继续履行无法达成共识，为维护公司和全体股东的利益，决定终止该收购事项，公司原拟使用超募资金支付股权转让款的计划相应终止，该部分超募资金仍存放于公司募集资金专用账户。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>收购上海力信项目因公司与交易对方及目标公司股东对《协议》的继续履行无法达成共识，同时，新能源汽车行业由于政策原因发生了一定变化，导致目标公司业务推进与预期发生较大差异。双方就股权收购相关事宜进行了多次磋商和沟通，如仍继续收购，交易对方由于市场拓展等原因可能无法达成业绩承诺，将会给公司带来商誉减值的风险，进而影响广大股东利益。为保护公司股东（尤其是中小股东）的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司于 2016 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于终止收购上海力信电气技术有限公司 51% 股权的议案》、《关于终止使用部分超募资金支付收购上海力信电气技术有限公司股权转让款的议案》，公司最终决定终止本次股权收购事项，因收购上海力信股权相关事项终止，公司原拟使用超募资金支付收购上海力信股权转让款的计划相应终止，该部分超募资金仍存放于公司募集资金专用账户。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为 50,604.00 万元，计划募集资金为 21,851.01 万元，超募资金总额为 28,752.99 万元。</p> <p>(1) 经 2012 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议审议同意，公司使用部分超额募集资金 4,600.00 万元设立上海研发中心，使用计划为：用于上海研发中心房屋购置及装修费 3,030.00 万元、软件购置费 870.00 万元、工程建设其他费用 100.00 万元、预备费 200.00 万元、流动资金 400.00 万元。由于该项目自立项以来，涉及产业的相关技术已有了显著升级，该项目对于场地的布局、相关设备的选型及定制方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整，给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进行，经 2014 年 12 月公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司对该项目的投资进度进行调整，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。本期该项目使用超募资金 414.47 万元，截至 2016 年 9 月 30 日，本公司已累计使用超募资金 4,780.85 万元支付购房款、设备款等，目前该项目房屋装修已初步验收，相关设备处于调试过程中。</p> <p>(2) 经 2013 年 1 月 7 日公司第一届董事会第十八次会议决议通过，公司拟使用部分超募资金 7,875.00 万元与徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共同出资在徐州高新技术开发区设立云睿电器公司。该项目投资总额 15,000.00 万元，其中：公司以超募资金投入 7,875.00 万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共投入 7,125.00 万元。使用计划为：用于工程费用 11,909.35 万元、工程建设其它费用 394.00 万元、预备费用 1,230.34 万元、流动资金 1,466.31 万元。整个项目自 2013 年 1 月起实</p>

	<p>施到 2015 年 2 月底结束。截至 2016 年 9 月 30 日，本公司已累计使用超募资金支付 7,875.00 万元出资款，云睿电器公司已累计使用其中的 7,944.99 万元（含利息）支付工程款、设备款等。</p> <p>(3) 经 2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 4,900.00 万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目，其中建设投资 4,462.50 万元人民币，流动资金 437.50 万元人民币。本期该项目使用超募资金 33.36 万元，截至 2016 年 9 月 30 日，本公司已使用超募资金 5,160.59 万元（含利息）支付工程款、设备款等，相关设备已投入运营，尚未完全达到设计产能。</p> <p>(4) 经 2015 年 4 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 6,000.00 万元设立全资子公司苏州云意精密电子有限公司，由该公司投资电子元器件精密插件和散热组件项目。本公司已于 2015 年 6 月 29 日完成 6,000.00 万元出资。</p> <p>(5) 经 2016 年 5 月 25 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 5,378.00 万元及公司自有资金收购上海力信电气技术有限公司 51% 的股权，收购完成后，上海力信将成为云意电气的控股子公司，致力于新能源汽车用电机和电机驱动控制系统的研发、生产、销售及服务。</p> <p>(6) 经 2016 年 8 月 29 日公司第三届董事会第二次会议审议通过，因收购上海力信股权相关事项终止，公司原拟使用超募资金支付收购上海力信股权转让款的计划相应终止，该部分超募资金仍存放于公司募集资金专用账户，经审议决定终止上述超募资金使用计划。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>新能源车用电机及控制系统产业化项目实施地点由徐州高新区钱江路变更为苏州市吴江区太湖新城。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>新能源车用电机及控制系统产业化项目实施主体变更为子公司苏州云意精密电子有限公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司根据 2012 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 7494.13 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>经 2012 年 5 月公司第一届董事会第十五次会议审议同意并经 2011 年度股东大会审议同意，公司将募投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”的实施主体由本公司变更为云泰电器公司，本公司并以募集资金出资 1,966.80 万元对云泰电器公司进行增资。本公司对云泰电器增资 1,966.80 万元，其余投资金额由云泰电器公司自有资金补充，截至 2014 年 6 月末，该项目已实施完毕，公司节余募集资金及利息合计 1,853.69 万元。经 2014 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议同意，并经独立董事和保荐机构同意，公司将该部分结余募集资金及利息转至经营性资金账户。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将该部分结余募集资金及利息余额合计 1,906.14 万元转至经营性资金账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>暂存募集资金专用账户</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。
----------------------	-------

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

终止股权收购及使用超募资金支付股权转让款的事项

公司于2016年8月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于终止收购上海力信电气技术有限公司51%股权的议案》、《关于终止使用部分超募资金支付收购上海力信电气技术有限公司股权转让款的议案》，因公司与交易对方就股权转让协议继续履行无法达成共识，为维护公司和全体股东的利益，决定终止该收购事项，公司原拟使用超募资金支付股权转让款的计划相应终止，该部分超募资金仍存放于公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2016年8月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年5月12日公司召开的2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，主要内容为：以公司非公开发行股票后总股本226,829,268股为基数，向全体股东按每10股派2.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利45,365,853.60元，公司剩余未分配利润236,323,359.10结转以后年度。公司2015年年末资本公积金余额为447,164,058.32元，不转增股本。公司已于2016年5月18日披露了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-032），本次权益分派股权登记日为2016年5月24日，除权除息日为2016年5月25日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

### 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：江苏云意电气股份有限公司

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	652,065,711.11	490,815,085.04
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	86,816,210.45	75,635,507.75
应收账款	153,957,669.98	131,904,346.57
预付款项	11,516,859.03	11,617,930.59
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	16,450,057.33	1,153,052.21
买入返售金融资产		
存货	125,707,201.50	110,130,049.72
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	295,947,415.80	11,758,313.53
流动资产合计	1,342,461,125.20	833,014,285.41
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	1,350,000.00	
投资性房地产		
固定资产	387,667,441.22	344,710,212.47
在建工程	47,847,562.67	49,528,592.01
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	37,632,245.37	11,287,306.96
开发支出		
商誉	7,364,486.81	
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,739,670.81	7,590,943.71
其他非流动资产	7,087,749.25	6,316,822.88
非流动资产合计	500,689,156.13	419,433,878.03
资产总计	1,843,150,281.33	1,252,448,163.44
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	51,302,531.93	39,977,937.36
应付账款	89,902,039.30	89,968,272.30
预收款项	4,310,668.63	1,992,699.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,203,145.60	11,475,247.37
应交税费	4,590,157.30	4,864,253.57

应付利息		
应付股利		
其他应付款	592,510.56	498,920.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	162,901,053.32	148,777,331.06
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	36,204,630.75	32,255,083.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,204,630.75	32,255,083.20
负债合计	199,105,684.07	181,032,414.26
所有者权益：		
股本	226,829,268.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,947,033.18	447,816,655.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	45,743,245.86	45,743,245.86
一般风险准备		
未分配利润	320,017,432.41	288,202,827.28
归属于母公司所有者权益合计	1,549,536,979.45	981,762,728.15
少数股东权益	94,507,617.81	89,653,021.03
所有者权益合计	1,644,044,597.26	1,071,415,749.18
负债和所有者权益总计	1,843,150,281.33	1,252,448,163.44

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

## 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	581,999,947.30	425,987,178.38
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	86,816,210.45	75,635,507.75
应收账款	141,277,455.19	130,542,440.27
预付款项	9,861,343.82	10,637,987.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,800,284.92	404,489.67
存货	102,130,505.45	95,782,077.86
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	280,000,000.00	
流动资产合计	1,216,885,747.13	738,989,681.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,333,477.09	164,168,477.09
投资性房地产		

固定资产	174,874,954.46	162,345,867.30
在建工程	22,402,036.33	37,092,329.94
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	7,060,414.19	7,074,704.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,729,961.72	3,903,863.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,400,843.79	374,585,242.31
资产总计	1,685,286,590.92	1,113,574,924.04
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	43,107,284.49	40,546,937.36
应付账款	68,449,697.95	65,111,406.79
预收款项	3,279,501.63	1,967,594.95
应付职工薪酬	7,920,956.71	7,404,736.31
应交税费	3,720,277.69	4,521,346.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,229,028.47	4,024,385.12
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	130,706,746.94	123,576,407.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,503,198.00	15,402,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,503,198.00	15,402,000.00
负债合计	147,209,944.94	138,978,407.16
所有者权益：		
股本	226,829,268.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,064,973.00	447,164,058.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,743,245.86	45,743,245.86
未分配利润	309,439,159.12	281,689,212.70
所有者权益合计	1,538,076,645.98	974,596,516.88
负债和所有者权益总计	1,685,286,590.92	1,113,574,924.04

### 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	124,629,905.04	80,333,313.48
其中：营业收入	124,629,905.04	80,333,313.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,300,451.32	76,700,395.10

其中：营业成本	83,812,959.46	55,870,004.90
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	1,046,510.27	842,886.83
销售费用	3,759,552.45	3,230,426.50
管理费用	18,833,342.65	14,798,775.14
财务费用	-834,948.67	-2,372,923.57
资产减值损失	3,683,035.16	4,331,225.30
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）	14,329,453.72	3,632,918.38
加：营业外收入	1,465,377.62	995,751.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	161.00	84,146.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,794,670.34	4,544,523.67
减：所得税费用	1,021,555.79	523,837.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,773,114.55	4,020,686.55
归属于母公司所有者的净利润	15,494,203.47	4,364,417.12
少数股东损益	-721,088.92	-343,730.57
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	14,773,114.55	4,020,686.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,494,203.47	4,364,417.12
归属于少数股东的综合收益总额	-721,088.92	-343,730.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.02
(二)稀释每股收益	0.07	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

#### 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	117,272,449.18	79,623,913.11
减：营业成本	80,557,862.28	57,388,849.92

营业税金及附加	937,005.66	743,735.82
销售费用	3,195,822.06	3,112,090.48
管理费用	11,110,958.53	11,115,753.07
财务费用	-712,477.77	-2,156,841.43
资产减值损失	3,101,328.29	4,306,145.19
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）	19,081,950.13	5,114,175.06
加：营业外收入	841,776.11	770,751.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		84,146.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,923,726.24	5,800,780.35
减：所得税费用	2,918,567.47	430,402.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,005,158.77	5,370,377.54
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	17,005,158.77	5,370,377.54
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	380,310,574.08	309,179,161.23
其中：营业收入	380,310,574.08	309,179,161.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,411,879.58	259,632,496.06
其中：营业成本	248,926,692.67	212,621,239.98
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	2,781,057.53	2,404,995.56
销售费用	8,055,341.45	7,446,490.17
管理费用	49,104,131.28	37,944,738.35
财务费用	-6,625,014.92	-6,799,989.37
资产减值损失	4,169,671.57	6,015,021.37
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）		4,500,304.54

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）	73,898,694.50	54,046,969.71
加：营业外收入	15,876,595.18	4,960,364.10
其中：非流动资产处置利得	28,205.14	71,264.83
减：营业外支出	44,609.58	84,146.69
其中：非流动资产处置损失	40,516.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,730,680.10	58,923,187.12
减：所得税费用	10,341,503.23	7,805,883.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,389,176.87	51,117,303.59
归属于母公司所有者的净利润	77,180,458.73	51,295,946.03
少数股东损益	2,208,718.14	-178,642.44
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	79,389,176.87	51,117,303.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,180,458.73	51,295,946.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,208,718.14	-178,642.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.26
（二）稀释每股收益	0.36	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	369,223,527.26	308,013,589.91
减：营业成本	250,385,100.56	219,400,902.16
营业税金及附加	2,365,132.67	2,098,546.02
销售费用	7,133,894.86	7,182,342.32
管理费用	29,741,393.27	28,094,442.54
财务费用	-5,898,838.66	-6,261,935.98
资产减值损失	3,319,015.78	5,982,215.35
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）		4,043,911.99
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）	82,177,828.78	55,560,989.49
加：营业外收入	2,783,110.98	4,084,994.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,933.09	84,146.69
其中：非流动资产处置损失	40,516.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,920,006.67	59,561,836.90

减：所得税费用	11,804,206.65	8,016,655.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,115,800.02	51,545,181.57
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	73,115,800.02	51,545,181.57
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	373,040,374.75	358,618,685.32
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	860,919.73	91,938.83
收到其他与经营活动有关的现金	26,184,284.55	25,004,269.56
经营活动现金流入小计	400,085,579.03	383,714,893.71
购买商品、接受劳务支付的现金	217,504,172.34	207,136,709.03
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	52,823,991.44	45,259,606.94
支付的各项税费	24,356,217.33	23,568,808.81
支付其他与经营活动有关的现金	28,989,970.83	24,473,876.37
经营活动现金流出小计	323,674,351.94	300,439,001.15
经营活动产生的现金流量净额	76,411,227.09	83,275,892.56
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		4,500,304.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,448,925.30	90,873.79
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	22,500,000.00	167,852,000.00
投资活动现金流入小计	23,948,925.30	172,443,178.33
购建固定资产、无形资产和其他	107,322,300.30	79,124,784.58

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	20,006,000.00	
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	310,000,000.00	3,701,000.00
投资活动现金流出小计	437,328,300.30	82,825,784.58
投资活动产生的现金流量净额	-413,379,375.00	89,617,393.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	536,999,994.00	
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	536,999,994.00	
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	45,365,853.60	40,000,000.00
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	1,269,811.32	
筹资活动现金流出小计	46,635,664.92	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	490,364,329.08	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,619.92	1,994,199.58
五、现金及现金等价物净增加额	153,592,801.09	134,887,485.89
加：期初现金及现金等价物余额	485,018,085.04	252,393,611.20
六、期末现金及现金等价物余额	638,610,886.13	387,281,097.09

## 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	387,109,707.24	362,006,697.99



收到的税费返还	722,297.00	91,938.83
收到其他与经营活动有关的现金	11,443,425.32	16,734,558.81
经营活动现金流入小计	399,275,429.56	378,833,195.63
购买商品、接受劳务支付的现金	253,145,800.37	216,333,296.79
支付给职工以及为职工支付的现金	35,387,982.16	33,523,420.33
支付的各项税费	19,459,745.91	20,522,484.96
支付其他与经营活动有关的现金	17,652,638.52	22,548,215.52
经营活动现金流出小计	325,646,166.96	292,927,417.60
经营活动产生的现金流量净额	73,629,262.60	85,905,778.03
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		4,043,911.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350,925.30	4,663,987.87
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	18,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	19,350,925.30	148,707,899.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,522,433.03	54,639,448.13
投资支付的现金	96,165,000.00	60,000,000.00
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	310,000,000.00	
投资活动现金流出小计	427,687,433.03	114,639,448.13
投资活动产生的现金流量净额	-408,336,507.73	34,068,451.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	536,999,994.00	
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	536,999,994.00	
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	45,365,853.60	40,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,811.32	
筹资活动现金流出小计	46,635,664.92	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	490,364,329.08	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,107.43	1,994,199.58
五、现金及现金等价物净增加额	155,853,191.38	81,968,429.34
加：期初现金及现金等价物余额	420,887,178.38	228,247,826.83
六、期末现金及现金等价物余额	576,740,369.76	310,216,256.17

## 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。