

# 江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该董事无异议

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
林臻蔚	董事	个人原因	付红玲

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	902,223,987.72	369,619,474.00	144.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	794,962,244.35	267,086,734.90	197.64%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.95	3.56	123.31%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,803,258.87		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	100,220,283.85	98,500,747.21	1.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,244,660.13	18,930,364.31	12.23%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.65%	9.68%	-2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.02%	9.25%	-2.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,705,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,461.39	
所得税影响额	-239,461.37	
少数股东权益影响额	7,123.45	
合计	1,745,123.47	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,889	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
林琼	398,000	人民币普通股
钟勇	179,700	人民币普通股
吴军海	151,450	人民币普通股
周文梅	135,000	人民币普通股
黄瑞沂	100,000	人民币普通股
郭爱芳	95,400	人民币普通股
严豪	91,196	人民币普通股
康新洪	86,900	人民币普通股
李守源	81,100	人民币普通股
葛建伟	80,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
徐州云意科技发展有限公司	52,128,800	0	0	52,128,800	首发限售	2015年3月21日
徐州德展贸易有限公司	9,492,800	0	0	9,492,800	首发限售	2015年3月21日
徐州瑞意投资有限公司	6,378,400	0	0	6,378,400	首发限售	2015年3月21日
山东德明科技有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发限售	2013年8月27日
广发信德投资管理有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发限售	2014年2月27日
上海证券有限责任公司	0	0	1,000,000	1,000,000	首发限售	2012年6月21日
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	首发限售	2012年6月21日

渤海证券股份有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	首发限售	2012 年 6 月 21 日
交通银行一华安宝利配置证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	首发限售	2012 年 6 月 21 日
中山证券有限责任公司	0	0	1,000,000	1,000,000	首发限售	2012 年 6 月 21 日
合计	75,000,000	0	5,000,000	80,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额较年初增长 1103%，主要是公司募集资金到账；
- 2、应收账款余额较年初增长 34.36%，主要是公司 2-3 月新增收入较多，导致应收账款增加所致；
- 3、其他应收款余额较年初下降 63.39%，主要是公司相关费用已支付；
- 4、在建工程余额较年初增长 329.24%，主要是公司增加募投项目的投入；
- 5、应付职工薪酬余额较年初下降 65.46%，主要是公司 2011 年尚未发放的年终奖于本期发放所致；
- 6、其他应付款余额较年初增长 5565.68%，主要是公司部分发行费用报告期末未支付；
- 7、股本较年初增长了 33.33%，主要是公司发行普通股增加股本所致；
- 8、资本公积较年初增长了 727.48%，是发行普通股的股本溢价所致；
- 9、归属于母公司股东权益较年初增长了 197.64%，主要是因为发行普通股增加的股本和股本溢价；
- 10、财务费用较上年同期下降 386.76%，主要是募集资金产生利息收入增加所致；
- 11、营业外收入较上年同期增长 90.49%，主要是因为报告期内收到的政府补助有所增加；
- 12、营业外支出较上年同期增加 2.05 万元，主要是因为子公司处理部分设备所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 110.60%，主要是因为部分票据到期托收所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 40.89%，主要是因为公司上年购建固定资产、无形资产增加所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长，主要是因为公司 IPO 募集资金所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 一、总体经营情况

2012 年第一季度，公司实现营业收入 100,220,283.85 元，较 2011 年同期增长 1.75%；公司实现归属于母公司股东的净利润为 21,244,660.13 元，同比增长 12.23%。

报告期内，公司主营业务持续发展，营业规模进一步扩大，行业地位得到巩固和加强，主营业务的核心竞争力进一步提高，在国内外主机配套市场和售后服务市场的品牌影响力不断扩大。公司募投项目建设进展顺利，新产品研发和市场推广稳步实施，产品结构得到进一步优化，整体运营效率和质量逐步增强。2012 年第一季度公司利润增长一方面来源于营业规模的扩大，另一方面得益于公司管理优化带来的相关费用的降低。

##### 二、未来业务发展展望

公司未来将紧紧围绕经营计划主要做好几个方面的工作：

- 1、进一步巩固和加强核心产品的竞争优势，在研发设计和市场推广等方面加大投入，紧紧抓住行业国产化趋势的不断深入和发展的机遇，不断加快进口替代，在进一步巩固和开拓国内外主机配套市场和售后服务市场原有客户的同时，加大市场开拓力度，提升合资品牌市场业务规模，并依托海外售后市场的营销渠道及良好的品牌形象，逐步进入海外主机市场的配套体系。
- 2、进一步巩固和提升研发技术水平，加强研发体系建设，提升核心产品的线路、结构等研发力度，并依托核心产品研发力量加强相关新产品的研发投入，努力推动新产品的产业化发展，打造以核心产品为主的多元化汽车电子研发平台。
- 3、加强营销渠道和营销体系建设，加大国内合资品牌和海外 OE 客户开发力度，推动相关已完成认证客户的批量供应规模。
- 4、提升核心产品竞争优势，加快新产品研发和产业化力度。公司开发的新一代智能调节器部分系列产品已完成验证，未来公司将组织力量和资源加大新一代智能调节器的推广力度，提高高端产品的业务规模和比例；公司在大功率车用二极管领域具有较强的综合竞争力，未来公司将在强化产业链垂直整合的同时，加大大功率二极管在国内外市场的开拓力度；公司自主研发的控制器产品已批量投产，未来将进一步增加公司收入和利润规模。未来随着新产品研发和产业化的顺利实施，相关产品

将成为公司业务发展的重要增长点之一。

5、加快募投项目建设，保障募投项目按照计划顺利实施，为公司优化产品结构、提升高附加值产品比重提供有力支持。

6、进一步加强和提升研发和管理水平。公司将进一步优化管理流程，加强制度建设，在注重内部培养的同时，引进具有国际视野的研发、管理和经营人才，进一步提升研发技术实力和管理水平，打造国际化研发管理团队，为公司国际化经营和长远发展提供有力的人力资源支持。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人、德展贸易、瑞意投资、广发信德、德明科技	1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。 2、避免同业竞争的承诺。	报告期内，严格履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 4.2 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		50,604.00		本季度投入募集资金总额		585.35				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,585.93				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25	295.59	4,015.69	41.49%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46	289.76	3,570.24	42.18%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	否	3,707.30	3,707.30	0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,851.01	21,851.01	585.35	7,585.93	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	28,752.99	28,752.99	0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,752.99	28,752.99	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,604.00	50,604.00	585.35	7,585.93	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金项目还未竣工，尚未产生收益									
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	适用 目前尚无具体用途									
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 2012年4月6日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《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》：截至2012年3月26日，本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7494.13万元。 该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审(2012)2255号专项鉴证报告，本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至2012年4月10日，公司已使用募集资金7494.13万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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	募集资金投资项目将按照计划继续实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	543,959,493.94	538,092,899.86	45,220,119.88	39,328,530.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	36,131,816.71	31,631,816.71	32,137,676.30	28,137,676.30
应收账款	111,887,180.08	111,984,196.08	83,276,018.56	83,263,043.65
预付款项	21,491,392.10	12,461,357.25	18,674,204.93	10,174,027.90
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	382,333.25	365,011.55	1,044,306.38	1,031,418.68
买入返售金融资产				
存货	69,660,274.90	60,872,627.60	72,858,049.93	66,445,842.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	783,512,490.98	755,407,909.05	253,210,375.98	228,380,539.60
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		3,872,077.09		3,872,077.09
投资性房地产				
固定资产	106,377,061.68	99,691,184.27	107,905,615.49	101,241,016.51
在建工程	4,783,363.07	4,471,568.19	1,114,392.42	1,114,392.42
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	6,008,654.14	5,994,900.11	6,086,698.18	6,071,568.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,542,417.85	1,519,988.70	1,302,391.93	1,302,289.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	118,711,496.74	115,549,718.36	116,409,098.02	113,601,344.26
资产总计	902,223,987.72	870,957,627.41	369,619,474.00	341,981,883.86
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				
交易性金融负债				
应付票据	9,500,000.00		9,060,000.00	
应付账款	71,894,588.19	62,389,484.45	73,371,235.43	65,583,660.83
预收款项	3,444,970.57	3,444,970.57	4,140,677.81	4,140,677.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	853,041.46	444,512.38	2,469,516.37	2,085,400.46
应交税费	5,388,087.07	5,229,005.07	3,094,065.75	2,950,717.28
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,596,465.95	5,584,940.99	98,778.40	91,883.44
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	96,677,153.24	77,092,913.46	92,234,273.76	74,852,339.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,675,000.00	3,675,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00
非流动负债合计	3,675,000.00	3,675,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00

负债合计	100,352,153.24	80,767,913.46	96,014,273.76	78,632,339.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	547,164,058.32	547,164,058.32	66,124,058.32	66,124,058.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,222,548.57	12,222,548.57	12,222,548.57	12,222,548.57
一般风险准备				
未分配利润	135,575,637.46	130,803,107.06	113,740,128.01	110,002,937.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	794,962,244.35	790,189,713.95	267,086,734.90	263,349,544.04
少数股东权益	6,909,590.13		6,518,465.34	
所有者权益合计	801,871,834.48	790,189,713.95	273,605,200.24	263,349,544.04
负债和所有者权益总计	902,223,987.72	870,957,627.41	369,619,474.00	341,981,883.86

## 5.2 利润表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	100,220,283.85	100,057,061.36	98,500,747.21	98,424,096.91
其中：营业收入	100,220,283.85	100,057,061.36	98,500,747.21	98,424,096.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,021,024.25	77,865,422.46	76,860,548.04	77,502,594.46
其中：营业成本	64,254,792.70	66,892,174.23	63,073,253.59	65,821,751.57
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	491,830.77	456,876.09	816,425.35	725,179.62
销售费用	2,534,818.51	2,534,818.51	2,784,051.97	2,775,424.69
管理费用	8,463,180.30	6,670,649.83	8,979,076.14	6,958,720.99
财务费用	-174,926.05	-140,424.22	61,001.54	74,778.14
资产减值损失	1,451,328.02	1,451,328.02	1,146,739.45	1,146,739.45
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）	23,199,259.60	22,191,638.90	21,640,199.17	20,921,502.45
加：营业外收入	2,031,739.14	2,024,718.53	1,066,606.56	1,066,606.56
减：营业外支出	27,330.02	1,686.00	6,817.85	6,817.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,203,668.72	24,214,671.43	22,699,987.88	21,981,291.16
减：所得税费用	3,567,883.80	3,414,501.52	3,485,302.14	3,274,693.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,635,784.92	20,800,169.91	19,214,685.74	18,706,597.49
归属于母公司所有者的净利润	21,244,660.13	20,800,169.91	18,930,364.31	18,706,597.49
少数股东损益	391,124.79		284,321.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.25	
（二）稀释每股收益	0.28		0.25	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,635,784.92	20,800,169.91	19,214,685.74	18,706,597.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,244,660.13	20,800,169.91	18,930,364.31	18,706,597.49
归属于少数股东的综合收益总额	391,124.79		284,321.43	

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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	78,079,586.34	78,426,931.41	65,890,617.16	67,655,735.03
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				
处置交易性金融资产净增				

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	730,264.73	730,264.73		
收到其他与经营活动有关的现金	8,310,119.01	8,238,468.40	4,563,451.82	3,055,621.82
经营活动现金流入小计	87,119,970.08	87,395,664.54	70,454,068.98	70,711,356.85
购买商品、接受劳务支付的现金	63,689,461.40	67,994,637.71	67,082,524.54	72,508,116.94
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	12,858,421.22	9,982,054.73	8,414,001.46	6,460,685.21
支付的各项税费	4,753,744.28	4,226,639.78	6,413,565.84	4,432,588.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,015,084.31	3,885,899.50	5,554,544.81	5,384,186.71
经营活动现金流出小计	85,316,711.21	86,089,231.72	87,464,636.65	88,785,577.80
经营活动产生的现金流量净额	1,803,258.87	1,306,432.82	-17,010,567.67	-18,074,220.95
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	28,000.00		50,000.00	50,000.00
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	241,894.99	201,389.86	102,689.01	86,995.29
投资活动现金流入小计	269,894.99	201,389.86	152,689.01	136,995.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,292,512.39	8,762,185.71	15,720,509.76	14,801,351.22
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				
投资活动现金流出小计	9,292,512.39	8,762,185.71	15,720,509.76	14,801,351.22
投资活动产生的现金流量	-9,022,617.40	-8,560,795.85	-15,567,820.75	-14,664,355.93

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	506,040,000.00	506,040,000.00		
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	506,040,000.00	506,040,000.00		
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				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额	506,040,000.00	506,040,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,267.41	-21,267.41	-94,710.07	-94,710.07
五、现金及现金等价物净增加额	498,799,374.06	498,764,369.56	-32,673,098.49	-32,833,286.95
加：期初现金及现金等价物余额	40,160,119.88	39,328,530.30	34,908,353.05	34,336,140.89
六、期末现金及现金等价物余额	538,959,493.94	538,092,899.86	2,235,254.56	1,502,853.94

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计