

# 江苏云意电气股份有限公司

## 2012 年年度报告

股票简称：云意电气

股票代码：300304

二〇一三年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	53
第九节 财务报告.....	57
第十节 备查文件目录.....	142

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、发行人、云意电气	指	江苏云意电气股份有限公司
控股股东、云意科技	指	徐州云意科技发展有限公司
实际控制人	指	付红玲
云泰电器	指	徐州云泰汽车电器有限公司
德展贸易	指	徐州德展贸易有限公司
瑞意投资	指	徐州瑞意投资有限公司
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
德明科技	指	山东德明科技有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	江苏云意电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏云意电气股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师事务所、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司
汽车电子	指	装在机动车内完成特定功能的电子系统，也就是汽车与半导体的组合，可简单区分为汽车电子控制系统和车载电子系统。
汽车发电机	指	装在机动车内，将发动机的机械能转换成电能，为蓄电池和车载用电器提供电力的装置。
车用整流器	指	装在机动车内，将交流发电机发出的交流电转变成直流电，向蓄电池充电并向其他汽车电子电器系统供应电源的装置。
车用调节器	指	装在机动车内，用于调节及稳定交流发电机的输出电压，使发电机输出电压不因转速与负载的变化而波动的装置。
大功率车用二极管	指	装在车用整流器上，完成主整流功能的器件，与一般用途的二极管相比，其额定功率（电流）较大，耐温度变化能力强（长期处在-50℃~175℃之间变化）。
精密嵌件注塑件	指	将金属导体通过注塑方式镶嵌到塑料内，以达到连接，支撑和保护目的的组件。由于安装及实车应用的需要，要求尺寸必须非常精密，同时耐高温能力强（长期工作环境在 125℃左右）。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	云意电气	股票代码	300304
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏云意电气股份有限公司		
公司的中文简称	江苏云意电气股份有限公司		
公司的外文名称	Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.		
公司的法定代表人	付红玲		
注册地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号		
注册地址的邮政编码	221116		
办公地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号		
办公地址的邮政编码	221116		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yunyi-china.com">http://www.yunyi-china.com</a>		
电子信箱	dsh@yunyi-china.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李成忠	唐明明
联系地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号
电话	0516-83306666	0516-83306666
传真	0516-83306669	0516-83306669
电子信箱	dsh@yunyi-china.com	tangming@yunyi-china.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007年04月27日	江苏省徐州市工商 行政管理局	320300400007119	320323660802674	660802674-4
股份公司成立变更 注册登记	2010年05月19日	江苏省徐州市工商 行政管理局	320300400007119	320323660802674	660802674-4
首次公开发行股票 变更注册登记	2012年04月20日	江苏省徐州市工商 行政管理局	320300400007119	320323660802674	660802674-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	392,109,153.73	366,865,877.34	6.88%	291,137,436.41
营业利润（元）	97,627,245.75	88,787,555.49	9.96%	62,093,704.37
利润总额（元）	108,151,650.25	96,700,869.76	11.84%	66,817,613.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,165,102.91	81,295,687.14	12.14%	54,982,784.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,266,661.16	74,573,606.19	10.32%	50,749,052.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,927,234.48	69,341,294.74	28.25%	24,294,437.16
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	966,899,627.35	369,619,474.00	161.59%	260,306,523.16
负债总额（元）	111,980,319.74	96,014,273.76	16.63%	71,857,346.47
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	834,386,862.79	267,086,734.90	212.4%	185,791,047.76
期末总股本（股）	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.97	1.08	-10.19%	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.97	1.08	-10.19%	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.88	0.99	-11.11%	0.77
全面摊薄净资产收益率（%）	10.93%	30.44%	-19.51%	29.59%
加权平均净资产收益率（%）	13.36%	35.9%	-22.54%	47.06%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.86%	27.92%	-18.06%	27.32%
扣除非经常性损益后的加权平均	12.06%	32.93%	-20.87%	43.44%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.89	0.92	-3.82%	0.32
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.34	3.56	134.3%	2.48
资产负债率 (%)	11.58%	25.98%	-14.40%	27.60%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

是否存在公司债和可转债等其他证券

是  否

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	91,165,102.91	81,295,687.14	834,386,862.79	267,086,734.90
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	91,165,102.91	81,295,687.14	834,386,862.79	267,086,734.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元



项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-88,887.09	-6,517.85		
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）	10,189,900.00	7,684,213.72	4,869,366.00	
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			461,086.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	423,391.59	235,618.40	-145,456.42	
所得税影响额	1,531,018.58	1,188,797.14	744,002.47	
少数股东权益影响额（税后）	94,944.17	2,436.18	207,261.10	
合计	8,898,441.75	6,722,080.95	4,233,732.62	--

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

#### 四、重大风险提示

##### 1、公司发展面临的风险因素

###### （1）周期性波动风险

2012年，我国国民经济增速7.8%，汽车销售1930.64万辆，同比增长4.3%，我国国民经济和汽车市场出现不同程度放缓迹象。公司主要产品是车用整流器及调节器等汽车电子产品，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经济周期波动影响的风险。

###### （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。

### （3）技术开发风险

公司具有行业领先的研发技术优势，2012年，公司及控股子公司获得16项专利，其中包括一项发明专利。截至2012年12月31日，公司及控股子公司累计持有90项专利，其中包括一项发明专利。持续有效的研发投入为公司提升研发技术水平提供了重要保障。同时，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很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用整流器、调节器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。

### （4）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。公司上市后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体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。

## 2、公司主要应对措施

（1）宏观经济波动为系统性风险，公司为应对宏观经济波动的系统性风险，根据自身实际，在研发、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，公司加大控制器、胎压传感器等新产品研发投入，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，预计公司新产品产业化成功实施后将有力推动公司业务的快速发展；第三，公司重视国际市场开拓工作，主营产品在海外市场业务规模持续扩大，逐渐进入了俄罗斯、美国等主流厂商的配套体系，随着其他相关客户对公司产品验证的逐步完成，国际市场业务收入将保持进一步增长。

（2）由于公司下游客户汽车厂商和发电机厂商对产品质量性能要求较高，公司始终重视

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，产品生产流程处于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) 公司所处汽车电子行业，尤其是作为汽车电子控制行业，由于起步较晚，且技术含量高，附加值大，因此一直受到国家鼓励发展。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) 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，公司对日常管理的体制机制不断予以完善，通过制度建设提升管理水平。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

报告期内，全球经济复苏步履蹒跚，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，进入深度转型调整期，在这样的宏观环境下，公司主营业务保持平稳发展，但增幅有所放缓。公司董事会结合宏观经济情况以及公司当前的发展状况和所处阶段，特别是公司在经历主营业务高速发展后，业务规模快速扩大，对供应链、研发、生产等环节的管理要求日益提高，因此，公司一方面通过持续提升研发技术水平，促进主营产品的结构升级，加快替代外资产品和进口产品的步伐，进一步加强海外市场的拓展力度，紧紧围绕以核心产品为主、多元化产品共同发展的经营思路，提升核心产品质量性能，加强新产品产业化力度，实现了经营业绩的平稳发展；另一方面，公司进一步加强管理体制建设，提升管理水平。

#### （一）公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入39,210.92万元，较上年同期增长6.88%；营业利润为9,762.72万元，较上年同期增长9.96%；利润总额为10,815.17万元，较上年同期增长11.84%；归属于上市公司股东的净利润为9,116.51万元，较上年同期增长12.14%。公司经营主要围绕以下几个方面展开：

1、公司主营业务为车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售。作为行业领先、内资龙头企业，公司依托车用整流器和调节器两大核心产品的研发技术优势，持续提升研发技术水平和产品质量性能，并紧紧抓住中国汽车零部件国产化趋势不断深入带来的机遇，推进替代进口产品和外资产品的步伐，在国内主机配套市场占有率逐步提高。同时，公司通过持续推进精益生产，提高生产效率，有效降低生产成本，凭借垂直整合产业链的优势，提高了核心部件的内部配套率，使公司主营产品毛利率保持持续稳定。

2、在国际市场，随着公司主营产品质量性能的持续提升，产品结构得到不断升级和优化，替代进口的进程不断加深，公司国内市场地位进一步巩固，促进了公司品牌在海外市场影响力的快速扩大。报告期内，公司主营产品在美国、欧洲以及印度、巴西、新加坡等地区陆续完成送样、验证，并进行批量供货，全年公司海外市场实现销售13,063.48万元，同比增长37.71%。广阔的国际市场将对公司未来进一步扩大主机配套市场和售后服务市场形成有力支撑，并使公司进入国际市场的步伐进一步加快，为公司成为具有全球影响力的汽车电子规模

化供应商奠定坚实基础。

3、公司秉承“以创新为灵魂”的研发理念，持续加大研发投入力度，不断完善研发体系，整合研发资源，为公司持续发展和国际化经营提供有力的技术支持。

4、公司进一步完善管理体制机制建设，探索建立与公司发展状况和阶段相适应的管理制度，致力于在供应链、研发、生产、销售等环节进一步提升管理水平。

## （二）募投项目进展情况

报告期内，公司积极推进募投项目的建设。公司募投项目“车用整流器和调节器扩建项目”和“大功率车用二极管产业化项目”进展顺利，报告期内，公司主营产品以及大功率车用二极管的生产工艺、产品质量、产能均得到提高。

公司募投项目“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”，经公司第一届董事会第十五次会议和公司2011年年度股东大会审议通过，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“江苏云意电气股份有限公司”变更为控股子公司“徐州云泰汽车电器有限公司”，实施地点由“徐州市铜山经济开发区钱江路”变更为“徐州高新技术产业开发区珠江路北、华夏路东”的地块上实施。由于变更了实施地点，受相关土地使用权出让手续办理时间的影响，该项目投入有所滞后。截至2012年12月31日，车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目募集资金实际投入金额为769.14万元，公司原预计当年投入金额为2,076.46万元，实际投入与预计当年投入金额差异超过了30%。

## （三）科技创新情况

凭借公司国际水平的研发团队和技术实力，公司实施了多项研发项目，其中智能C端子调节器项目和两台发电机并联项目分别解决了车上调节器与ECU通信的问题和两台发电机并联灯闪烁的现象，打破了国外对上述技术的垄断。另外，报告期内，公司及控股子公司获得16项专利，其中包括一项发明专利（详见下表）。截至2012年12月31日，公司及控股子公司累计持有90项专利，其中包括一项发明专利。

序号	专利名称	类别	证书号	授权公告日
1	一种自励磁单功能汽车电压调节器	发明	第986680号	2012年7月4日
2	一种改进型压装式二极管管壳结构	实用新型	第2081162号	2012年1月18日
3	一种基于物联网的车辆远程监测系统 调节器	实用新型	第2123726号	2012年3月7日
4	单外接模块实现两种功能的多功能汽	实用新型	第2157244号	2012年4月4日

	车电压调节器			
5	带铜粒子结构的压装式车用二极管	实用新型	第2250557号	2012年6月13日
6	新型点焊膏装置	实用新型	第2304831号	2012年7月11日
7	新型二极管弹性压帽治具	实用新型	第2308384号	2012年7月11日
8	汽车发电机温度检测装置	实用新型	第3229941号	2012年8月1日
9	多向输出汽车整流器	实用新型	第2376035号	2012年8月29日
10	用于冲床压装螺杆的夹具	实用新型	第2377032号	2012年8月29日
11	用于冲床压装铆钉的夹具	实用新型	第2378110号	2012年8月29日
12	可快捷放置金属镶件的模具	实用新型	第2380525号	2012年8月29日
13	具有新型固定结构的汽车整流器	实用新型	第2435555号	2012年10月3日
14	太阳能接线盒	实用新型	第2437291号	2012年10月3日
15	结构轻便的汽车整流器	实用新型	第2429988号	2012年10月3日
16	双电机并联调节器	实用新型	第2436085号	2012年10月3日

#### （四）人力资源情况

为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司以成功在创业板上市为契机，重点进行了薪酬体系改革，并强化了员工队伍培训。

公司制定《人力资源管理制度》，规范公司招聘、劳动关系、薪酬与福利、培训与开发等工作的流程与标准。修订了公司薪酬制度，薪酬定位与市场接轨，参照市场水平设定合理的薪酬区间，实行宽幅管理，每年根据市场水平对薪酬结构和薪酬水平进行动态维护，员工收入与公司绩效连接，年度调整幅度根据市场目标水平、绩效考评等结果决定，使公司薪资更合理、规范且更具竞争力。

根据公司年初经营计划人力资源部制定了公司人才战略规划，强化员工队伍培训。报告期内，公司通过外聘和内聘的方式，聘请有丰富管理经验和专业技术人员，组织了多次专题的培训活动，结合各个部门自身特点进行岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

#### （五）公司治理情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及《内控规范配套指引》规定，结合公

公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。

首先，进一步完善了治理结构，治理层与管理层权责明确，充分发挥董事会及其专门委员会的作用；其次，进一步完善内控制度，报告期内公司修订了《公司章程》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了相关责任人和责任追究机制等内容，增强了制度的执行力和约束力，进一步提高内部控制的有效性；第三，进一步加强内部审计工作，提高内部审计频率，开展专项审计工作。报告期内，由公司内部审计部主导，公司组织各部门开展内部控制检查，对公司的募集资金存放和使用、在建工程项目管理、信息披露管理等方面进行了专项审计，加强对货币资金的监督和管理，保证货币资金的安全，提高了货币资金的使用效率。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

报告期内，公司以主营业务为核心，持续推进精益生产，提高生产效率，有效降低生产成本，凭借垂直整合产业链的优势，提高了核心部件的内部配套率，使公司主营产品毛利率保持持续稳定；通过持续自主创新和升级推动产品升级，提高产品附加值，进一步优化产品结构，拓展市场领域；持续加强海外市场开拓力度，国际市场影响力不断提升，外销收入持续稳定增长。

报告期内，公司实现主营业务收入为389,085,008.28元，较上年同期增长6.78%。

项目	2012年度	2011年度	同比增减幅度
主营业务收入（元）	389,085,008.28	364,363,512.24	6.78%
其他业务收入（元）	3,024,145.45	2,502,365.10	20.85%
营业收入合计（元）	392,109,153.73	366,865,877.34	6.88%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
整流器	销售量	648.41	690.85	-6.14%
	生产量	673.22	669.07	0.62%
	库存量	76.35	53.94	41.55%
调节器	销售量	576.5	547.88	5.22%

	生产量	603.52	549.36	9.86%
	库存量	76.38	53.29	43.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

期末库存量较上年同比增长42.43%，主要是因为公司生产规模发展需要，2012年外销收入大幅增长，同比外销收入增长37.71%，因境外客户通常一个订单涉及多达数十个甚至上百个品种、规格的产品，并且要求所有订单品种完成后统一发货，而公司安排全部品种的生产需要一个过程，故导致期末公司库存商品年末出现较大幅度增长。

公司重大的在手订单情况

□ 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

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
主营业务成本		250,045,639.69	99.56%	232,948,306.20	99.44%	7.34%
其他业务成本		1,107,310.48	0.44%	1,307,840.63	0.56%	-15.33%
营业成本合计		251,152,950.17	100%	234,256,146.83	100%	7.21%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	10,926,245.25	8,620,124.11	26.75%	
管理费用	39,885,612.68	31,449,547.82	26.82%	
财务费用	-12,662,537.55	856,565.88	-1,578.29%	主要系本期募集资金产生的利息收入所致
所得税	15,244,542.88	13,569,846.21	12.34%	

## (4) 研发投入

公司作为国家级高新技术企业，自成立以来一直高度重视研究开发能力的持续提升，每年都投入大规模的资金购买设备、改造实验室、培训开发人员、购买研发用原材料，以增强公司的核心竞争力，保障公



公司在行业内的技术领先地位，最终达到市场占有率稳步提升的目的。报告期内，公司研发总投入金额为1972.62万元，较去年同期增长11.20%，占营业收入的比例为5.03%。公司研发投入主要应用于上海研发中心建设、产品结构升级、开发新项目，以及改善研发人员办公环境等。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额(元)	19,726,187.22	17,739,393.58	16,421,692.81
研发投入占营业收入比例(%)	5.03%	4.84%	5.64%

## (5) 现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	450,177,146.30	393,779,531.03	14.32%
经营活动现金流出小计	361,249,911.82	324,438,236.29	11.35%
经营活动产生的现金流量净额	88,927,234.48	69,341,294.74	28.25%
投资活动现金流入小计	11,603,757.70	339,477.28	3,318.12%
投资活动现金流出小计	52,960,460.48	65,025,657.28	-18.55%
投资活动产生的现金流量净额	-41,356,702.78	-64,686,180.00	-36.07%
筹资活动现金流入小计	525,612,000.00	2,025,000.00	25,856.15%
筹资活动现金流出小计	36,460,000.00	1,000,000.00	3,546%
筹资活动产生的现金流量净额	489,152,000.00	1,025,000.00	47,622.15%
现金及现金等价物净增加额	536,776,933.03	5,251,766.83	10,120.88%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为8892.72万元，比上年同期增加1958.59万元，主要是因为随着公司销售规模的增长，经营活动现金流入也保持一定比例的增长。

2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4135.67万元，比上年同期流出减少2332.95万元，主要是因为公司今年收到1150万元政府专项资金所致。

3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为48915.20万元，比上年同期增加48812.70万元，主要是因为本年度公司上市募集资金流入引起大幅增长。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	175,888,788.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	44.86%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	57,976,259.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.05%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照招股书中公司未来三年发展规划推进，通过募投项目的逐步实施，主营产品生产能力、生产工艺和产品质量均得到提高；通过持续研发投入和技术创新，进一步提高质量管理水平，提升产品档次，进军国内新车高端市场，替代进口产品；通过加大国际新车市场开发力度，以国际售后市场份额的扩大和品牌影响力的提升启动国际新车配套市场，为公司国际化发展奠定坚实基础。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

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(%)
分行业						
汽车电子	389,085,008.28	250,045,639.69	35.73%	6.78%	7.34%	-0.33%
分产品						
整流器	205,888,990.63	135,756,629.55	34.06%	-0.61%	-0.69%	0.06%
调节器	155,824,000.38	92,396,875.03	40.7%	11.41%	11.84%	-0.23%
其他	27,372,017.27	21,892,135.11	20.02%	57.79%	60.65%	-1.42%
分地区						
内销	258,450,176.20	167,510,730.78	35.19%	-4.1%	-3.32%	-0.52%

外销	130,634,832.08	82,534,908.91	36.82%	37.71%	38.27%	-0.26%
----	----------------	---------------	--------	--------	--------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	585,088,044.52	60.51%	45,220,119.88	12.23%	48.28%	主要系本期收到募集资金所致
应收账款	101,266,894.61	10.47%	83,276,018.56	22.53%	-12.06%	
存货	75,391,567.31	7.8%	72,858,049.93	19.71%	-11.91%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	111,543,936.30	11.54%	107,905,615.49	29.19%	-17.66%	
在建工程	22,969,866.99	2.38%	1,114,392.42	0.3%	2.07%	主要系募投项目持续投入所致

#### (2) 负债项目重大变动情况

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付票据	13,150,991.61	1.36%	9,060,000.00	2.45%	-1.09%	主要系采用票据结算方式增加所致
应付职工薪酬	5,329,267.51	0.55%	2,469,516.37	0.67%	-0.12%	主要系期末应发未发年终奖增加所致
应交税费	4,221,637.30	0.44%	3,094,065.75	0.84%	-0.40%	主要系本期利润增加导致应交未交的企业所得税增加所致
其他非流动负债	14,860,000.00	1.54%	3,780,000.00	1.02%	0.52%	主要系本期收到与资产相关的政府补助较多所致

### (3) 以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 4、公司竞争能力重大变化分析

不适用

### 5、投资状况分析

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,604
报告期投入募集资金总额	11,366.98
已累计投入募集资金总额	11,366.98
报告期内变更用途的募集资金总额	1,966.80
累计变更用途的募集资金总额	1,966.80
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	3.89%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]238号）核准，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币22.00元，募集资金总额为550,000,000.00元，扣除发行费用43,960,000.00元，募集资金净额为506,040,000.00元，超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）为287,529,900.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所于2012年3月16日出具天健验[2012]第54号《验资报告》验证确认。</p> <p>2012年4月6日，公司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》，同意公司已使用募集资金7,494.13万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；2012年5月21日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》，同意公司以募集资金1,966.80万元对云泰电器进行增资；2012年7月30日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案》，同意公司使用部分超募资金4,600万元设立上海研发中心。以上事项公司保荐机构均明确发表了同意意见。</p> <p>报告期内，公司及控股子公司云泰电器实际使用募集资金11,366.98万元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			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	4,859.19	4,859.19	57.41%	2013年06月30日	实现新增收入2,510.21万元；相应形成利润总额662.10万元	是	否
大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25	5,138.65	5,138.65	53.09%	2013年06月30日	尚未产生效益	否	否
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	是	3,707.3	3,707.3	769.14	769.14	20.75%	2013年06月30日	尚未产生效益	否	否
承诺投资项目小计	--	21,851.01	21,851.01	10,766.98	10,766.98	--	--		--	--
超募资金投向										
上海研发中心项目		4,600	4,600	600	600	13.04%	2013年08月	不单独形成效益		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	--	4,600	4,600	600	600	--	--	不单独形成效益	--	--
合计	--	26,451.01	26,451.01	11,366.98	11,366.98	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目因实施主体和实施地点的变更，办理相关土地出让手续拖延了时间，延长了项目的建设期，使得该项目未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资 28,752.99 万元。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，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已使用超募资金支付 600 万元购房款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施地点变更为徐州高新技术产业开发区珠江路北、华夏路东”地块。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施主体变更为子公司云泰电器公司。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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集资金投资项目的自筹资金 7,494.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	3,707.3	769.14	769.14	20.75%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
合计	--	3,707.3	769.14	769.14	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目变更实施主体原因：由于子公司云泰电器公司主要经营车用整流器和调节器的关键零部件精密嵌件注塑件业务，因此本公司通过使用募集资金对云泰电器公司增资并由云泰电器公司实施车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目，有利于充分发挥云泰电器公司在精密嵌件注塑件业务上积累的核心竞争优势，加快募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，及时满足公司对核心关键零部件的市场需求。同时为符合公司整体发展规划、便于管理及合理配置资源，相应变更了实施地点。</p> <p>本次变更募投项目的决策程序：</p> <p>(一) 2012 年 5 月 21 日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》。全体董事同意变更“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”募投项目实施地点和实施主体。</p> <p>(二) 2012 年 5 月 21 日，第一届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》。全体监事同意变更“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”募投项目实施地点和实施主体。并且发表意见如下：“全体监事一致认为，</p>								

	<p>变更该募投项目实施地点便于管理，节约成本与公司长远发展与规划；变更该募投项目实施主体能为该募投项目的顺利实施与有效管理提供保障”。</p> <p>（三）2012年5月21日，公司独立董事出具了《关于公司变更募投项目实施地点和实施主体的独立意见》。全体独立董事同意公司变更“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”募投项目实施地点。</p> <p>（四）2012年5月21日，广发证券股份有限公司出具了《关于江苏云意电气股份有限公司使用募集资金对控股子公司增资及变更募投项目实施地点的核查意见》，认为：云意电气变更车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施地点，土地出让手续已在办理之中。公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议于2012年5月21日审议通过了变更车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施地点的议案，全部独立董事进行了审议，并发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。广发证券同意云意电气变更车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施地点。</p> <p>（五）2012年6月15日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》。全体股东一致同意变更“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”募投项目实施地点和实施主体。</p> <p>本次变更募投项目的信息披露情况：</p> <p>上述变更事项公司于2012年5月22日和2012年6月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站分别发布了相关公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于变更了实施地点，办理相关土地出让手续拖延了时间，延长了项目的建设期，使得该项目未达到计划进度，也未达到预计收益
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### （4）非募集资金投资的重大项目情况

无

#### （5）证券投资情况

无

证券投资情况的说明

报告期内，公司不存在证券投资情况。

#### （6）持有其他上市公司股权情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权情况。

#### **(7) 持有非上市金融企业股权情况**

无

持有非上市金融企业股权情况的说明

报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权情况。

#### **(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

无

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

#### **(9) 外币金融资产和外币金融负债**

无

### **6、主要控股参股公司分析**

徐州云泰汽车电器有限公司是公司控股子公司，公司持有其60%的权益，注册资本1,600万元。主要经营汽车配件、厚膜集成电路、调节器、传感器、发电机连接架生产、销售和二极管及晶片、汽车电器、电子仪器销售。截至2012年12月31日，云泰电器总资产7,539.16万元，净资产5,180.84万元，2012年度实现营业收入5,188.96万元，实现净利润411.87万元。

### **7、公司控制的特殊目的主体情况**

不适用

## **三、公司未来发展的展望**

### **(一) 行业发展状况**

#### **1、国内汽车行业发展状况**

2012年，世界经济形势充满变数，倒逼我国扩大内需，增强经济发展的内生活力。面对诸多挑战，我国加强和改善了宏观调控，社会经济运行总体平稳，。在此宏观大背景下，中国汽车工业积极应对国内经济增长下行压力加大的局面，坚持稳中求进，实现全行业稳定增长，再次蝉联世界第一。据中国汽车工业协会统计，2012年我国全年累计生产汽车1927.18万辆，同比增长4.6%，销售汽车1930.64万辆，同比增长4.3%，产销同比增长率较2011年分别提高了3.8和1.8个百分点。其中，乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆，同比分别增长7.2%和7.1%；商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比分别下降4.7%和5.5%。



随着汽车产销量的稳步增长，我国汽车的保有量也在逐步增长。根据国家统计局公布的2012年国民经济和社会发展统计公报显示，2012年末全国民用汽车保有量达到12089万辆(包括三轮汽车和低速货车1145万辆)，比上年末增长14.3%，其中私人汽车保有量9309万辆，增长18.3%。

## 2、全球汽车行业发展状况

成熟市场仍是“二拖一”局面，美国在金融危机后已经连续3年两位数比例增长，日本经历低迷迅速反弹，而欧洲却跌至17年来最低水平，复苏遥遥无期。其中美国2012年度汽车销售总量为1449.24万辆，为2007年以来的最好成绩。

新兴市场一洗2011年阴霾，呈现全面增长的局面。中国车市增幅逐渐回涨，巴西印度扭转2011年底下跌颓势，俄罗斯跃居欧洲第二大汽车市场。其中巴西2012年汽车销售总量为380.19万辆，同比增长4.6%；印度2012年汽车销售总量为285.64万辆，同比增长5.0%；俄罗斯2012年轻型车销售总量为293.51万辆，同比增长10.6%，已经成为欧洲仅次于德国的第二大单一汽车市场，并且差距在不断缩小。

随着全球汽车销量的不断增长，全球汽车存量越来越多，售后服务市场的规模也是越来越大。据统计，2011年全球处于使用状态的各种汽车，包括轿车、卡车以及公共汽车等的总保有量已突破10亿辆。

### (二) 公司发展战略

公司始终秉承“以人才为根本、以技术为核心、以质量为生命、以创新为灵魂”的经营理念，“尽心尽力，尽善尽美”的核心价值观，以中国汽车市场快速发展为契机，以技术创新推动产品结构升级，优化产品结构，以关键零部件创新强化产业链整合，提高产品质量，提升公司竞争优势。在国内市场，公司继续保持主机配套市场的优势，并逐步拓展高端市场，同时以主机配套市场品牌影响力的不断提升大力拓展售后服务市场；在国际市场，公司以售后服务市场的开拓带动主机配套市场发展，积极塑造公司在国际市场的品牌形象。通过持续技术创新和产品升级，力争使公司成为中国汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商。

### (三) 公司2013年经营目标

#### 1、加大研发投入力度，推进上海研发中心建设

公司将进一步加大研发投入力度，推进上海研发中心的建设，打造良好的人才流入环境，吸引优秀的技术人才和管理人才，增强公司的技术力量，加快消化吸收国际、国内各种新技术，加快自主研发的进程，进一步提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动

公司发展，提高核心竞争力，更好的参与国内外市场竞争，为公司可持续发展提供强有力的保障。

## 2、产品开发与技术创新

### (1) 提升产品档次，进军高端市场

在车用调节器领域，公司将加大智能IC开发力度，增强集成电路布线能力，实现不同功能之间的柔性配置；全面规划全自动工艺流程，在技术水平上始终与国际先进水平保持同步。在车用整流器领域，公司将充分发挥在核心零部件上的技术优势，提升大功率车用二极管的制造工艺水平，提高核心零部件的内配率，大力提高产品的一致性和可靠性。

### (2) 开发新产品，丰富产品线

公司将利用自身较强的自主研发能力，通过引进具备全球视野的国际化专业人才，加大各种功能车用传感器、汽车胎压动态监测系统（TPMS）、车灯控制模块（lighting control module）、马达控制器（Motor Controller）等新产品开发，提高新产品技术创新与开发能力，丰富产品线。

## 3、增强关键零部件的配套能力，垂直整合产业链

在公司主营产品的零部件中，大功率车用二极管是车用整流器核心零部件，精密嵌件注塑件是车用整流器和调节器的基本关键零部件。公司将借助募集资金投资项目的实施扩大产能，提高关键零部件的配套能力，提升主营产品的一致性和可靠性，降低产品成本，促进公司可持续发展。

## 4、加大市场开发力度，完善营销网络

公司将在国内外积极开拓主机配套市场和售后服务市场，针对不同市场特点，采取更具针对性市场策略，构建更加完善的营销网络。在国内市场，公司将以一级配套商为纽带，强化三方联动开发模式，与主机厂建立更加深入全面的战略配套关系，以主机配套市场的拓展带动售后服务市场发展；在国际市场，公司将以目前已经成功开展合作的REMY、TADEM、BBB等国际知名汽车零部件厂商为基础，重点开发欧洲、美洲、东南亚等地区的售后市场，通过售后市场形成的良好质量与品牌形象，开拓国际新车市场，提高主机配套市场占有率，扩大公司在汽车电子行业中的全球影响力。

## 5、做好人力资源开发与储备工作

坚持“立足‘以人为本’，实现‘人才管理’”人才战略，通过自主培养、外部引进的方式，扩大公司研发、销售、管理团队，为促进公司可持续发展，储备高素质人才。此外，公司将借

助外部人力资源优势，加强“产、学、研”合作，探索与高校或科研院所的多种合作模式，进行联合技术攻关，与公司研发资源形成优势互补，加快研发进度，提高技术水平。

#### 6、积极推进募集资金投资计划

公司募集资金投资项目与主营业务紧密联系，在清晰明确的经营战略指引下，抓住中国汽车市场快速发展的机遇，围绕公司对国际市场的开拓计划，充分发挥积累的技术、人才、质量等优势，发展高端智能化产品为中高端汽车配套，丰富产品线，优化产品结构，进一步增加产品附加值。

合理利用公司超募资金，投资与公司主营业务相关的新产品，推动公司产品多元化发展。

#### 7、完善公司管理体制

科学健全的管理体制有利于企业降低经营风险，提高管理效率。公司十分注重推进管理规范工作，在发展过程中，根据市场环境、业务体系和组织结构持续不断完善管理制度。

公司将进一步深化改革，完善管理体制机制，严格贯彻执行法人治理制度和内部控制制度，充分发挥现代企业制度在提升公司管理水平中的作用，为公司参与全球竞争和可持续发展提供制度保障。

#### （四）公司发展面临的风险因素及应对措施

##### 1、公司发展面临的风险因素

##### （1）周期性波动风险

2012年，我国国民经济增速7.8%，汽车销售1930.64万辆，同比增长4.3%，我国国民经济和汽车市场出现不同程度放缓迹象。公司主要产品是车用整流器及调节器等汽车电子产品，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经济周期波动影响的风险。

##### （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。

### （3）技术开发风险

公司具有行业领先的研发技术优势，2012年，公司及控股子公司获得16项专利，其中包括一项发明专利。截至2012年12月31日，公司及控股子公司累计持有90项专利，其中包括一项发明专利。持续有效的研发投入为公司提升研发技术水平提供了重要保障。同时，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很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用整流器、调节器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。

### （4）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。公司上市后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体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。

## 2、公司主要应对措施

（1）宏观经济波动为系统性风险，公司为应对宏观经济波动的系统性风险，根据自身实际，在研发、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，公司加大控制器、胎压传感器等新产品研发投入，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，预计公司新产品产业化成功实施后将有力推动公司业务的快速发展；第三，公司重视国际市场开拓工作，主营产品在海外市场业务规模持续扩大，逐渐进入了俄罗斯、美国等主流厂商的配套体系，随着其他相关客户对公司产品验证的逐步完成，国际市场业务收入将保持进一步增长。

(2) 由于公司下游客户汽车厂商和发电机厂商对产品质量性能要求较高，公司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，产品生产流程处于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) 公司所处汽车电子行业，尤其是作为汽车电子控制行业，由于起步较晚，且技术含量高，附加值大，因此一直受到国家鼓励发展。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) 为应对公司快速发展后面面临的管理风险，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，公司对日常管理的体制机制不断予以完善，通过制度建设提升管理水平。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

##### 1、分红政策的制定

2012年7月30日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交公司股东大会予以审议。2012年8月21日，经公司2012年第一次临时股东大会审议，同意将公司章程中利润分配有关条款修订为：

“第一百六十三条 公司的利润分配政策为：

##### (一) 公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司每年依据当年实现的母公司可供分配利润并按本章程规定的比例向股东分配股利，优先采用现金分红的利润分

配方式。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

## （二）公司利润分配具体政策

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，除特殊情况外，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的20%。

本款所述的特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过3,000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300 万元；

重大现金支出是指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

## （三）公司利润分配方案的审议程序

公司的利润分配方案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。

公司因前述第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意

见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

#### （四）、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划。公司保证现行及未来的股东回报计划不违反以下原则：如无本条前述第二款规定的特殊情况，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的20%。”

#### 2、报告期现金分红政策的执行情况

2012年7月9日，公司控股股东徐州云意科技发展有限公司向公司董事会提交了2012年半年度利润分配预案的提议及承诺，以截至2012年6月30日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），合计派发现金股利30,000,000.00元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配，控股股东徐州云意科技发展有限公司同时承诺将在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。本次利润分配预案由控股股东云意科技向公司董事会提出，并经2012年7月30日第一届董事会第十六次会议审议通过，2012年8月21日公司2012年第一次临时股东大会审议，一致同意2012年半年度利润分配方案，于2012年9月12日公司将本次利润分配方案实施完毕。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	30,000,000.00
可分配利润（元）	159,753,138.80
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年年初未分配利润为 110,002,937.15 元，2012 年 9 月派发现金股利 30,000,000.00 元，2012 年度实现净利润为 88,611,335.17 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为 159,753,138.80 元。公司拟以 2012 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利	

3.00 元人民币（含税），共计派送现金红利 30,000,000.00 元（含税）；累计剩余未分配利润 129,753,138.80 元，结转至下年度。公司年末资本公积金余额为 547,164,058.32 元，不转增股本。本次利润分配预案经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，还需要经公司 2012 年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2012 年半年度利润分配方案

2012 年 8 月 21 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《2012 年半年度利润分配方案》：以截至 2012 年 6 月 30 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 30,000,000.00 元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

#### 2、2012 年年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年年初未分配利润为 110,002,937.15 元，2012 年 9 月派发现金股利 30,000,000.00 元，2012 年度实现净利润为 88,611,335.17 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为 159,753,138.80 元。公司拟以 2012 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计派送现金红利 30,000,000.00 元（含税）；累计剩余未分配利润 129,753,138.80 元，结转至下年度。公司年末资本公积金余额为 547,164,058.32 元，不转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	30,000,000.00	91,165,102.91	32.91%
2011 年	0	81,295,687.14	0
2010 年	0	54,982,784.69	0

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

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况



### 1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

### 3、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

### 4、对内幕信息资料的管理情况

公司证券投资部负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都按要求向深交所和监管局报备。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法律及《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月02日	公司第三接待室	实地调研	机构	建信基金、民族证券	公司经营情况及募集资金使用情况

2012年12月07日	公司第一接待室	实地调研	机构	东方证券	公司竞争优势及公司业绩稳定增长的原因
2012年12月19日	公司第六接待室	实地调研	机构	银河证券、华融证券、民生证券、湘财证券、富国基金	公司业务模式、新产品研发和生产情况、公司核心竞争力等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司不存在收购资产情况

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司不存在出售资产情况

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励事项

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司没有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

报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易

### 4、关联债权债务往来

报告期内，公司不存在关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易

## 七、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

报告期内，公司不存在托管情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

报告期内，公司不存在承保情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

报告期内，公司不存在租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

报告期内，公司不存在担保情况

## 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

### (1) 委托理财情况

报告期内，公司不存在委托理财情况

### (2) 衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### (3) 委托贷款情况

报告期内，公司不存在担保情况

## 4、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司股东：云意科技、德展贸易、瑞意投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，不由公司回购该部	2012年03月21日	2012年3月21日至2015年3月21日	报告期内承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生

		分股份			
	公司股东：广发信德、德明科技	分别自完成增资工商变更登记之日（2010年8月27日）起四十二个月内和三十六个月内，以及自公司依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其所持有股份总额的50%。	2010年08月27日	分别为：广发信德 2010年8月27日至2014年2月27日；德明科技 2010年8月27日至2013年8月27日	报告期内承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	公司实际控制人：付红玲	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，不由公司回购该部分股份	2012年03月21日	2012年3月21日至2015年3月21日	报告期内承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	公司股东：李成忠、常征、张晶、黄淑梅、陈少华、蔡承儒、林臻蔚、凤亮	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，不由公司回	2012年03月21日	2012年3月21日至2015年3月21日	报告期内承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生

		购该部分股份。			
	公司高级管理人员：付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚	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公司股份。	2012年03月21日	长期有效	报告期内承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡友邻、倪国君
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0

境外会计师事务所注册会计师姓名	无
-----------------	---

是否改聘会计师事务所

是  否

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

#### 十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

#### 十三、违规对外担保情况

无

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

#### 十五、其他重大事项的说明

无



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	75,000,000	100%	0	0	0	0	0	75,000,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	75,000,000	100%	0	0	0	0	0	75,000,000	75%
其中：境内法人持股	75,000,000	100%	0	0	0	0	0	75,000,000	75%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	0	0%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25%
1、人民币普通股	0	0%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	75,000,000	100%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	100,000,000	100%

#### 股份变动的原因

公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，于2012年3月21日在深圳证券交易所创业板上市。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]238号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值为人民币1元，发行后总股本为10,000万元。天健会计师事务所已于2012年3月16日对公司

首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验【2012】54号《验资报告》，经深圳证券交易所“深证上【2012】62号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年3月21日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

不适用

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

本报告期公司基本每股收益为0.97元/股，同比下降10.19%，主要是报告期内公司股本增加所致。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为8.34元/股，同比增长134.27%，主要是报告期内公司发行新股，净资产大幅增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

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	首发承诺	2015年3月21日
徐州德展贸易有限公司	9,492,800	0	0	9,492,800	首发承诺	2015年3月21日
徐州瑞意投资有限公司	6,378,400	0	0	6,378,400	首发承诺	2015年3月21日
广发信德投资管理有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2014年2月27日
山东德明科技有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013年8月27日
上海证券有限责任公司	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售锁定	2012年6月25日
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售锁定	2012年6月25日
渤海证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售锁定	2012年6月25日
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售锁定	2012年6月25日
中山证券有限责任公司	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售锁定	2012年6月25日

合计	80,000,000	5,000,000	0	75,000,000	--	--
----	------------	-----------	---	------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2012年03月13日	22.00元/股	25,000,000	2012年03月21日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]238号）核准，于2012年3月13日公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币22.00元，募集资金总额为550,000,000.00元，扣除发行费用43,960,000.00元，募集资金净额为506,040,000.00元，超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）为287,529,900.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所于2012年3月16日出具天健验[2012]第54号《验资报告》验证确认。

### 2、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

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	13,129	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	12,183			
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	52.13%	52,128,800	52,128,800		
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	9.49%	9,492,800	9,492,800		
徐州瑞意投资有	境内非国有法人	6.38%	6,378,400	6,378,400		

限公司						
山东德明科技有限公司	境内非国有法人	3.5%	3,500,000	3,500,000		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	3.5%	3,500,000	3,500,000		
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	1%	1,000,000	0		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	700,067	0		
陈建清	境内自然人	0.6%	600,236	0		
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.3%	299,997	0		
马文贵	境内自然人	0.27%	270,729	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中山证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	700,067	人民币普通股	700,067			
陈建清	600,236	人民币普通股	600,236			
渤海证券股份有限公司	299,997	人民币普通股	299,997			
马文贵	270,729	人民币普通股	270,729			
江苏钟山仁和房地产经纪有限公司	270,000	人民币普通股	270,000			
钟勇	252,200	人民币普通股	252,200			
邱国雄	200,100	人民币普通股	200,100			
周文梅	160,199	人民币普通股	160,199			
沈雪根	136,998	人民币普通股	136,998			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系。其中，股东陈建清通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 599,536 股，通过普通证券账户持有 11,000 股；股东马文贵通过华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 220,500 股，通过普通证券账户持有 50,229 股；股东沈雪根通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 116,998 股，通过普通证券账户持有 20,000 股。					

## 2、公司控股股东情况

报告期末，公司10,000万股，其中云意科技持有5,212.88万股，占本次发行前公司总股本的52.13%，为

公司控股股东。

公司控股股东基本情况：

公司名称：徐州云意科技发展有限公司

公司住所：徐州市铜山区铜山镇同昌街1号楼205-208室

注册资本：300万元

企业类型：有限公司

经营范围：科技服务咨询（不含中介），企业管理咨询。

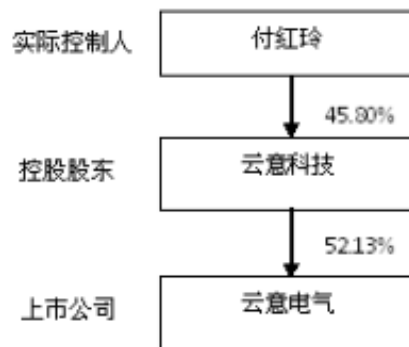
### 3、公司实际控制人情况

报告期末，公司10,000万股，其中云意科技持有5,212.88万股，占本次发行前公司总股本的52.13%，为公司控股股东。付红玲女士持有公司控股股东云意科技45.80%股权，为公司的实际控制人。

公司实际控制人基本情况：

付红玲女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年8月-1999年8月曾任徐州整流器厂外经科科长、厂长助理，2000年9月-2003年8月任云意科技执行董事，2003年9月-2010年3月任云意发展董事长、总经理，2007年4月起任云浩电子董事长。付红玲女士曾荣获“徐州市劳动模范”、“徐州市十大巾帼模范”、“中国汽车电子电器电机行业优秀企业家”等荣誉称号。现任公司董事长、总经理，云意科技董事长，徐州市第十五届人民代表大会代表，徐州市青年联合会委员。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
徐州云意科技发展有限公司	52,128,800	2015 年 03 月 21 日	0	首发承诺
徐州德展贸易有限公司	9,492,800	2015 年 03 月 21 日	0	首发承诺
徐州瑞意投资有限公司	6,378,400	2015 年 03 月 21 日	0	首发承诺
广发信德投资管理有限公司	3,500,000	2014 年 02 月 27 日	0	首发承诺
山东德明科技有限公司	3,500,000	2013 年 08 月 27 日	0	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
付红玲	董事长； 总经理	女	43	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
蔡承儒	董事； 副总经理	男	39	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
常征	董事； 副总经理	男	54	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李成忠	董事； 董事会 秘书	男	39	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
林臻蔚	董事	男	39	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张晶	董事	女	39	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王卫东	独立董 事	男	43	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
肖菲	独立董 事	男	38	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
邢敏	独立董 事	男	58	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
蒋魁	监事会	男	30	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用

	主席			日	日								
王训峰	监事	男	35	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李亚超	职工代 表监事	男	29	2010年 05月06 日	2013年 05月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
闫瑞	财务总 监	女	34	2011年 07月15 日	2013年 07月15 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### （一）、公司董事主要工作经历

付红玲女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年8月-1999年8月曾任徐州整流器厂外经科科长、厂长助理，2000年9月-2003年8月任云意科技执行董事，2003年9月-2010年3月任云意发展董事长、总经理，2007年4月起任云浩电子董事长。付红玲女士曾荣获“徐州市劳动模范”、“徐州市十大巾帼模范”、“中国汽车电子电器电机行业优秀企业家”等荣誉称号。现任公司董事长、总经理，云意科技董事长，徐州市第十五届人民代表大会代表，徐州市青年联合会委员。

蔡承儒先生，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。1997年8月-2005年8月曾任台湾环隆电气股份有限公司品保课长，2005年8月-2007年3月任富士康集团品保经理，2007年4月起任职于云浩电子，曾任云浩电子副董事长、总经理。现任公司董事、副总经理，德展贸易董事长。

常征先生，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1976年1月-2001年5月，曾任徐州整流器厂车间主任，2001年5月-2003年8月任云意科技副总经理，2003年9月-2008年12月任云意发展董事、副总经理，2007年4月起任云浩电子董事。现任公司董事、副总经理，第一届中国内燃机电机电器电子行业专家委员会委员。

李成忠先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年8月-2000年8月曾任徐州整流器厂业务员，2000年9月-2003年8月任云意科技供应部经理，2003年9月-2008年12月任云意发展采购部经理、董事，2007年4月起任云浩电子董事，2009年9月至今任



瑞意投资执行董事，2010年5月-2011年7月任公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书，瑞意投资董事长。

林臻蔚先生，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。1998年8月-2007年3月曾任台湾环隆电气股份有限公司研发课长，2007年4月-2010年4月任云浩电子副总经理。现任公司董事，德展贸易董事。

张晶女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996年7月-1999年7月曾任徐州整流器厂销售员，2000年9月-2003年8月任云意科技销售部经理、监事，2003年9月-2008年12月任云意发展董事。现任公司董事。

王卫东先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾任武汉市中级人民法院助理审判员，中实律师事务所律师，国浩律师集团（上海）事务所律师。现任国浩律师集团（上海）事务所合伙人，公司独立董事。

肖菲先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任安永大华会计师事务所有限公司（原大华会计师事务所）审计经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，公司独立董事。

邢敏先生，1954年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。曾任中国内燃机学会第一届理事长秘书，机械部离退休局副局长，机械部机关服务局局长，机械部人劳司司长，中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司总经理、党委书记、顾问。现任中国内燃机工业协会常务副理事长、秘书长，公司独立董事。

## （二）、公司监事主要工作经历

蒋魁先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2005年9月-2007年5月曾任浙江永康宁帅实业有限公司质量主管、生产副总经理助理。现任公司监事会主席、质量部工程师。

王训峰先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997年4月-1999年8月曾任铜山经济开发区五金厂车间主任，1999年9月-2001年9月任中国矿业大学基建科施工队队长，2003年8月2007年4月任云意发展制造部副主任。现任公司监事、整流器事业部制造技术科经理。

李亚超先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2007年5月-2010年5月任云浩电子研发部工程师。现任公司监事、工会主席、研发部工程师。

## （三）、公司高级管理人员工作经历

付红玲女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年8月-1999年8月曾任徐州整流器厂外经科科长、厂长助理，2000年9月-2003年8月任云意科技执行董事，2003年9月-2010年3月任云意发展董事长、总经理，2007年4月起任云浩电子董事长。付红玲女士曾荣获“徐州市劳动模范”、“徐州市十大巾帼模范”、“中国汽车电子电器电机行业优秀企业家”等荣誉称号。现任公司董事长、总经理，云意科技董事长，徐州市第十五届人民代表大会代表，徐州市青年联合会委员。

蔡承儒先生，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。1997年8月-2005年8月曾任台湾环隆电气股份有限公司品保课长，2005年8月-2007年3月任富士康集团品保经理，2007年4月起任职于云浩电子，曾任云浩电子副董事长、总经理。现任公司董事、副总经理，德展贸易董事长。

常征先生，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1976年1月-2001年5月，曾任徐州整流器厂车间主任，2001年5月-2003年8月任云意科技副总经理，2003年9月-2008年12月任云意发展董事、副总经理，2007年4月起任云浩电子董事。现任公司董事、副总经理，第一届中国内燃机电机电器电子行业专家委员会委员。

李成忠先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年8月-2000年8月曾任徐州整流器厂业务员，2000年9月-2003年8月任云意科技供应部经理，2003年9月-2008年12月任云意发展采购部经理、董事，2007年4月起任云浩电子董事，2009年9月至今任瑞意投资执行董事，2010年5月-2011年7月任公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书，瑞意投资董事长。

闫瑞女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年2月-2006年8月曾任徐州财发铝热传输有限公司财务部经理，2006年9月-2008年12月任云意发展财务部经理，2009年1月-2011年6月任云浩电子财务部经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
付红玲	徐州云意科技发展有限公司	董事长	2003年08月11日	2033年08月10日	否
蔡承儒	徐州德展贸易有限公司	董事长	2009年10月26日	2029年10月22日	否
林臻蔚	徐州德展贸易有限公司	董事	2009年10月26日	2029年10月22日	否

李成忠	徐州瑞意投资有限公司	董事长	2009年09月30日	2029年09月30日	否
在股东单位任职情况的说明	付红玲女士为公司董事长、总经理，自2003年8月11日起担任公司控股股东徐州云意科技发展有限公司董事长职务；蔡承儒先生为公司董事、副总经理，自2009年10月26日起担任公司股东徐州德展贸易有限公司董事长职务；林臻蔚先生为公司董事，自2009年10月26日起担任公司股东徐州德展贸易有限公司董事职务；李成忠先生为公司董事、董事会秘书，自2009年9月30日起担任公司股东徐州瑞意投资有限公司董事长职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王卫东	国浩律师集团（上海）事务所	合伙人			是
肖菲	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
邢敏	中国内燃机工业协会	常务副理事长、秘书长	2008年07月01日	2016年07月01日	是
肖菲	江苏新美星包装机械股份有限公司	独立董事	2012年06月21日	2015年06月20日	是
王卫东	江苏如通石油机械股份有限公司	独立董事	2012年10月20日	2015年10月20日	是
在其他单位任职情况的说明	王卫东先生、肖菲先生、邢敏先生为公司独立董事。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	首先，公司董事、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；其次，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司及高级管理人员进行绩效评价；第三，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，提请公司董事会予以审议，其中公司董事、监事的薪酬需提请公司股东大会予以审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员共计13人，2012年度支付薪酬合计1831000元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
付红玲	董事长；总经理	女	43	现任	410,000.00	0.00	410,000.00

蔡承儒	董事；副总经理	男	39	现任	250,000.00	0.00	250,000.00
常征	董事；副总经理	男	54	现任	135,000.00	0.00	135,000.00
李成忠	董事；董事会秘书	男	39	现任	148,000.00	0.00	148,000.00
林臻蔚	董事	男	39	现任	250,000.00	0.00	250,000.00
张晶	董事	女	39	现任	148,000.00	0.00	148,000.00
王卫东	独立董事	男	43	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
肖菲	独立董事	男	38	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
邢敏	独立董事	男	58	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
蒋魁	监事会主席	男	30	现任	65,000.00	0.00	65,000.00
王训峰	监事	男	35	现任	72,000.00	0.00	72,000.00
李亚超	职工代表监事	男	29	现任	72,000.00	0.00	72,000.00
闫瑞	财务总监	女	34	现任	101,000.00	0.00	101,000.00
合计	--	--	--	--	1,831,000.00	0.00	1,831,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员变动情况

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司不存在核心技术团队及关键技术人员变动情况。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在册员工人数为 520人，其构成情况按专业结构及教育程度划分及占比如下：

##### 1、按专业结构划分

专业结构	人数	占员工总数的比例
研发技术人员	179	34.42%
销售人员	20	3.85%
生产制造人员	285	54.81%
管理及行政人员	36	6.92%

## 2、按教育程度划分

教育程度	人数	占员工总数的比例
硕士及以上人员	1	0.19%
本科人员	76	14.62%
大专人员	184	35.38%
大专以下人员	259	49.81%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）、关于公司与控股股东及实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

（五）、关于董事会四个委员会

1、审计委员会：公司第一届董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作

细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2、战略委员会：公司第一届董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会：公司第一届董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会：公司第一届董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

（六）、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2012 年 06 月 16 日
--------------	------------------	--------------------------------	------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2012 年 08 月 22 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十二次会议	2012 年 01 月 10 日		
第一届董事会第十三次会议	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2012 年 04 月 10 日
第一届董事会第十四次会议	2012 年 04 月 18 日		
第一届董事会第十五次会议	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2012 年 05 月 22 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2012 年 07 月 31 日
第一届董事会第十七次会议	2012 年 10 月 18 日		

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司年报信息披露责任人在编制年报及业绩预告时，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。



## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年3月19日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）708号

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2013）708号

江苏云意电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，云意电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云意电气公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 倪国君

中国 杭州

中国注册会计师： 胡友邻

二〇一三年三月十九日

## 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：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	585,088,044.52	45,220,119.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,152,235.17	32,137,676.30
应收账款	101,266,894.61	83,276,018.56
预付款项	6,854,739.81	18,674,204.93
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	1,834,860.60	1,044,306.38
买入返售金融资产		
存货	75,391,567.31	72,858,049.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,070,783.52	
流动资产合计	802,659,125.54	253,210,375.98
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		

投资性房地产		
固定资产	111,543,936.30	107,905,615.49
在建工程	22,969,866.99	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	6,063,976.73	6,086,698.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,649,899.79	1,302,391.93
其他非流动资产	22,012,822.00	
非流动资产合计	164,240,501.81	116,409,098.02
资产总计	966,899,627.35	369,619,474.00
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	13,150,991.61	9,060,000.00
应付账款	70,187,690.95	73,371,235.43
预收款项	3,877,757.52	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	5,329,267.51	2,469,516.37
应交税费	4,221,637.30	3,094,065.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	352,974.85	98,778.40
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	97,120,319.74	92,234,273.76
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	14,860,000.00	3,780,000.00
非流动负债合计	14,860,000.00	3,780,000.00
负债合计	111,980,319.74	96,014,273.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	547,259,083.30	66,124,058.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,083,682.09	12,222,548.57
一般风险准备		
未分配利润	166,044,097.40	113,740,128.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	834,386,862.79	267,086,734.90
少数股东权益	20,532,444.82	6,518,465.34
所有者权益（或股东权益）合计	854,919,307.61	273,605,200.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	966,899,627.35	369,619,474.00

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

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	551,995,644.87	39,328,530.30
交易性金融资产		
应收票据	26,152,235.17	28,137,676.30
应收账款	101,260,200.99	83,263,043.65
预付款项	6,234,233.58	10,174,027.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,735,406.70	1,031,418.68
存货	68,345,908.83	66,445,842.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,070,783.52	
流动资产合计	756,794,413.66	228,380,539.60
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	24,285,077.09	3,872,077.09
投资性房地产		
固定资产	104,209,741.85	101,241,016.51
在建工程	13,710,480.65	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	6,054,348.93	6,071,568.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,649,846.95	1,302,289.50
其他非流动资产	12,489,462.00	
非流动资产合计	162,398,957.47	113,601,344.26
资产总计	919,193,371.13	341,981,883.86
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,196,702.92	65,583,660.83
预收款项	3,877,757.52	4,140,677.81
应付职工薪酬	4,177,924.45	2,085,400.46
应交税费	3,948,754.56	2,950,717.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	131,352.47	91,883.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,332,491.92	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	14,860,000.00	3,780,000.00
非流动负债合计	14,860,000.00	3,780,000.00
负债合计	91,192,491.92	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	75,000,000.00
资本公积	547,164,058.32	66,124,058.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,083,682.09	12,222,548.57
一般风险准备		
未分配利润	159,753,138.80	110,002,937.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	828,000,879.21	263,349,544.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	919,193,371.13	341,981,883.86



计		
---	--	--

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

### 3、合并利润表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,109,153.73	366,865,877.34
其中：营业收入	392,109,153.73	366,865,877.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,481,907.98	278,078,321.85
其中：营业成本	251,152,950.17	234,256,146.83
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	2,347,224.79	2,208,670.89
销售费用	10,926,245.25	8,620,124.11
管理费用	39,885,612.68	31,449,547.82
财务费用	-12,662,537.55	856,565.88
资产减值损失	2,832,412.64	687,266.32
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）	97,627,245.75	88,787,555.49

加：营业外收入	10,716,841.39	7,942,853.73
减：营业外支出	192,436.89	29,539.46
其中：非流动资产处置损失	88,887.09	6,517.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,151,650.25	96,700,869.76
减：所得税费用	15,244,542.88	13,569,846.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,907,107.37	83,131,023.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	91,165,102.91	81,295,687.14
少数股东损益	1,742,004.46	1,835,336.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.97	1.08
（二）稀释每股收益	0.97	1.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	92,907,107.37	83,131,023.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,165,102.91	81,295,687.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,742,004.46	1,835,336.41

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。

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、母公司利润表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	391,551,146.87	366,448,967.79
减：营业成本	261,637,072.00	244,472,392.29
营业税金及附加	2,105,557.41	1,941,302.27
销售费用	10,926,245.25	8,605,350.23
管理费用	33,087,899.30	25,641,688.34
财务费用	-12,065,060.82	741,733.73
资产减值损失	2,827,713.43	688,240.68
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)	93,031,720.30	84,358,260.25
加：营业外收入	10,347,716.74	7,963,432.36
减：营业外支出	102,559.80	29,539.46
其中：非流动资产处置损失		6,517.85
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	103,276,877.24	92,292,153.15
减：所得税费用	14,665,542.07	13,018,600.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	88,611,335.17	79,273,553.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.95	1.06
（二）稀释每股收益	0.95	1.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,611,335.17	79,273,553.02

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	418,213,522.73	376,304,847.51
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	3,469,450.34	5,324,447.96
收到其他与经营活动有关的现金	28,494,173.23	12,150,235.56
经营活动现金流入小计	450,177,146.30	393,779,531.03
购买商品、接受劳务支付的现金	264,989,671.05	250,559,354.29
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	46,384,326.65	33,786,545.91
支付的各项税费	24,169,049.69	22,132,933.23
支付其他与经营活动有关的现金	25,706,864.43	17,959,402.86
经营活动现金流出小计	361,249,911.82	324,438,236.29
经营活动产生的现金流量净额	88,927,234.48	69,341,294.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,757.70	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	11,500,000.00	289,477.28
投资活动现金流入小计	11,603,757.70	339,477.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,215,460.48	65,025,657.28
投资支付的现金	745,000.00	
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		

投资活动现金流出小计	52,960,460.48	65,025,657.28
投资活动产生的现金流量净额	-41,356,702.78	-64,686,180.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	525,612,000.00	2,025,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,112,000.00	2,025,000.00
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	525,612,000.00	2,025,000.00
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	30,000,000.00	
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	6,460,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	36,460,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	489,152,000.00	1,025,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,401.33	-428,347.91
五、现金及现金等价物净增加额	536,776,933.03	5,251,766.83
加：期初现金及现金等价物余额	40,160,119.88	34,908,353.05
六、期末现金及现金等价物余额	576,937,052.91	40,160,119.88

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	418,493,504.36	379,966,093.01
收到的税费返还	3,469,450.34	5,324,447.96
收到其他与经营活动有关的现金	22,283,054.63	10,636,971.50
经营活动现金流入小计	444,246,009.33	395,927,512.47

购买商品、接受劳务支付的现金	286,045,065.59	278,308,409.02
支付给职工以及为职工支付的现金	34,855,772.95	25,850,434.68
支付的各项税费	21,037,377.13	17,673,707.08
支付其他与经营活动有关的现金	17,161,934.78	11,955,076.93
经营活动现金流出小计	359,100,150.45	333,787,627.71
经营活动产生的现金流量净额	85,145,858.88	62,139,884.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	11,500,000.00	251,987.12
投资活动现金流入小计	11,500,000.00	301,987.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,660,145.64	53,546,134.56
投资支付的现金	20,413,000.00	2,475,000.00
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	0.00	
投资活动现金流出小计	60,073,145.64	56,021,134.56
投资活动产生的现金流量净额	-48,573,145.64	-55,719,147.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	512,500,000.00	
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	512,500,000.00	
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	30,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,460,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	36,460,000.00	1,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	476,040,000.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,401.33	-428,347.91
五、现金及现金等价物净增加额	512,667,114.57	4,992,389.41
加：期初现金及现金等价物余额	39,328,530.30	34,336,140.89
六、期末现金及现金等价物余额	551,995,644.87	39,328,530.30

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	66,124,058.32			12,222,548.57		113,740,128.01		6,518,465.34	273,605,200.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	75,000,000.00	66,124,058.32			12,222,548.57		113,740,128.01		6,518,465.34	273,605,200.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	25,000,000.00	481,135,024.98			8,861,133.52		52,303,969.39		14,013,979.48	581,314,107.37
（一）净利润							91,165,102.91		1,742,004.46	92,907,107.37
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							91,165,102.91		1,742,004.46	92,907,107.37
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	481,135,024.98							12,271,975.02	518,407,000.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	481,040,000.00							13,112,000.00	519,152,000.00
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他		95,024.98							-840,024.98	-745,000.00
(四) 利润分配					8,861,133.52		-38,861,133.52			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,861,133.52		-8,861,133.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	547,259,083.30			21,083,682.09		166,044,097.40		20,532,444.82	854,919,307.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	66,124,058.32			4,295,193.27		40,371,796.17		2,658,128.93	188,449,176.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										



其他										
二、本年年初余额	75,000,000.00	66,124,058.32			4,295,193.27		40,371,796.17		2,658,128.93	188,449,176.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,927,355.30		73,368,331.84		3,860,336.41	85,156,023.55
（一）净利润							81,295,687.14		1,835,336.41	83,131,023.55
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							81,295,687.14		1,835,336.41	83,131,023.55
（三）所有者投入和减少资本									2,025,000.00	2,025,000.00
1. 所有者投入资本									2,025,000.00	2,025,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,927,355.30		-7,927,355.30			
1. 提取盈余公积					7,927,355.30		-7,927,355.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	75,000,000.00	66,124,058.32			12,222,548.57		113,740,133.01		6,518,465.41	273,605,200.24

	000.00	58.32			548.57		128.01		.34	0.24
--	--------	-------	--	--	--------	--	--------	--	-----	------

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	66,124,058.32			12,222,548.57		110,002,937.15	263,349,544.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	66,124,058.32			12,222,548.57		110,002,937.15	263,349,544.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00	481,040,000.00			8,861,133.52		49,750,201.65	564,651,335.17
（一）净利润							88,611,335.17	88,611,335.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							88,611,335.17	88,611,335.17
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	481,040,000.00						506,040,000.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	481,040,000.00						506,040,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,861,133.52		-38,861,133.52	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,861,133.52		-8,861,133.52	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,00 0.00	-30,000,00 0.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,000,00 0.00	547,164,05 8.32			21,083,682 .09		159,753,13 8.80	828,000,87 9.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000 .00	66,124,058 .32			4,295,193. 27		38,656,739 .43	184,075,99 1.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000 .00	66,124,058 .32			4,295,193. 27		38,656,739 .43	184,075,99 1.02
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					7,927,355. 30		71,346,197 .72	79,273,553 .02
（一）净利润							79,273,553 .02	79,273,553 .02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							79,273,553 .02	79,273,553 .02
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配						7,927,355.30	-7,927,355.30	
1. 提取盈余公积						7,927,355.30	-7,927,355.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	75,000,000.00	66,124,058.32				12,222,548.57	110,002,937.15	263,349,544.04

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

### 三、公司基本情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为徐州云浩电子有限公司，于2007年4月27日在徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合苏徐总字第001746号的《企业法人营业执照》。2010年3月，原徐州云浩电子有限公司整体变更为本公司，本公司于2010年5月19日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为320300400007119的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本10,000.00万元，股份总数为10,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股7,500万股,无限售条件的流通股份A股2,500万股。公司股票已于2012年3月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车电子行业。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路，销售自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。主要产品：车用整流器和调节器。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记帐本位币。

### 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) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会

计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

### (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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2) 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，以及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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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  
额之和。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债终止确认是指将金融负债从企业的帐户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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；初始取得或源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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。



按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括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。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人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承租人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承租人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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，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，只有承租人才能使用。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	19%

运输设备	4	5%	23.75%
------	---	----	--------

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 16、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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

(1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

#### **(4) 无形资产减值准备的计提**

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### **(5) 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、产品等活动阶段。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **20、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期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。



### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

- 1、劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- 2、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 3、劳务的完成程度能够可靠地确定。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **(2) 会计处理方法**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## **(2) 确认递延所得税负债的依据**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## **28、经营租赁、融资租赁**

### **(1) 经营租赁会计处理**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### **(2) 融资租赁会计处理**

### **(3) 售后租回的会计处理**

## **29、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

## **30、资产证券化业务**

## **31、套期会计**

## **32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### **(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口退税率为 17%
消费税	无	0
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室苏高企协（2012）15号文批复通过高新技

术企业复审，认定有效期3年（2012年-2014年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称云泰电器公司）经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室苏高企协〔2011〕22号文认定为高新技术企业，有效期3年（2011年-2013年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
徐州云 泰汽车 电器有 限公司	控股子 公司	江苏徐 州	制造业	1600万 元	许可经 营项 目：无。 一般经 营项 目：汽 车配 件、厚 膜集成 电路、 调节 器、传 感器、 发电机 连接件 生产、 销售； 二极管 及晶 片、汽 车电 器、电 子仪器 销售。	24,285, 077.09		60%	60%	是		20,532, 444.82	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	132,579.57	--	--	135,807.78
人民币	--	--	101,949.38	--	--	109,792.65
美元	3,531.00	628.55%	22,194.10	833.00	630.09%	5,248.65
欧元	981.79	831.76%	8,166.14	2,350.00	816.25%	19,181.88
卢布	1,310.00	20.61%	269.95	8,060.00	19.66%	1,584.60
银行存款:	--	--	584,955,464.95	--	--	44,891,882.61
人民币	--	--	563,078,124.42	--	--	43,130,032.14
美元	3,480,604.65	628.55%	21,877,340.53	279,618.86	630.09%	1,761,850.47
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	192,429.49
美元				30,540.00	630.09%	192,429.49
合计	--	--	585,088,044.52	--	--	45,220,119.88

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,152,235.17	32,137,676.30
合计	31,152,235.17	32,137,676.30

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元



出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
吉林省百祥汽车销售服务有限公司	2012年07月20日	2013年01月20日	1,000,000.00	
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	2012年07月18日	2013年01月18日	1,000,000.00	
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	1,000,000.00	
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	1,000,000.00	
天津新和科技有限公司	2012年09月19日	2013年03月18日	500,000.00	
合计	--	--	4,500,000.00	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
锐展（铜陵）科技有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	1,800,000.00	
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	1,300,000.00	
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	2012年07月18日	2013年01月18日	1,000,000.00	
吉林省百祥汽车销售服务有限公司	2012年07月20日	2013年01月20日	1,000,000.00	
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,100,000.00	--

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
----	-----	------	------	-----	--------	------------

其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	106,659,319.23	100%	5,392,424.62	5.06%	87,664,993.30	100%	4,388,974.74	5.01%
组合小计	106,659,319.23	100%	5,392,424.62	5.06%	87,664,993.30	100%	4,388,974.74	5.01%
合计	106,659,319.23	--	5,392,424.62	--	87,664,993.30	--	4,388,974.74	--

应收账款种类的说明

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	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	106,226,158.23	99.59%	5,311,307.92	87,550,491.80	99.87%	4,377,524.59
1至2年	338,659.50	0.32%	33,865.95	114,501.50	0.13%	11,450.15
2至3年	94,501.50	0.09%	47,250.75			
合计	106,659,319.23	--	5,392,424.62	87,664,993.30	--	4,388,974.74

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

### (4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆博耐特实业(集团)有限公司	非关联方	13,593,666.67	1年以内	12.74%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	非关联方	13,081,573.29	1年以内	12.26%
成都华川电装有限责任公司	非关联方	10,766,046.78	1年以内	10.09%
辽宁启明汽车电器有限公司	非关联方	8,760,370.40	1年以内	8.21%
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	非关联方	5,769,498.78	1年以内	5.41%
合计	--	51,971,155.92	--	48.71%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,932,067.57	100%	97,206.97	5.03%	1,099,269.87	100%	54,963.49	5%
组合小计	1,932,067.57	100%	97,206.97		1,099,269.87	100%	54,963.49	5%
合计	1,932,067.57	--	97,206.97	--	1,099,269.87	--	54,963.49	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,919,995.72	99.38%	95,999.79	1,099,269.87	100%	54,963.49
1至2年	12,071.85	0.62%	1,207.18			
合计	1,932,067.57	--	97,206.97	1,099,269.87	--	54,963.49

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
徐州市铜山区国家税务局	非关联方	1,257,960.72	1 年以内	65.11%
唐明	非关联方	209,600.00	1 年以内	10.85%
徐梦婕	非关联方	155,100.00	1 年以内	8.03%
程恒军	非关联方	60,000.00	1 年以内	3.11%
胡胜旗	非关联方	49,000.00	1 年以内	2.54%
合计	--	1,731,660.72	--	89.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	6,159,852.76	89.86%	15,025,251.69	80.46%
1至2年	459,624.78	6.71%	3,644,913.24	19.52%
2至3年	231,222.27	3.37%	4,040.00	0.02%
3年以上	4,040.00	0.06%		
合计	6,854,739.81	--	18,674,204.93	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
ACTRON TECHNOLOGY CORPORATION	非关联方	2,977,094.39		预付材料款
亚德电子科技股份有限公司	非关联方	633,924.10		预付材料款
江苏华昌铝厂有限公司	非关联方	562,275.85		预付材料款
特耐斯（镇江）电碳有限公司	非关联方	392,797.64		预付材料款
厦门市千兆科技有限公司	非关联方	356,740.00		预付材料款
合计	--	4,922,831.98	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (4) 预付款项的说明

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	34,672,936.30	962,842.95	33,710,093.35	41,860,791.65		41,860,791.65
在产品	13,516,881.35		13,516,881.35	11,234,137.29		11,234,137.29
库存商品	28,176,908.88	823,876.33	27,353,032.55	18,690,976.62		18,690,976.62
周转材料	311,474.17		311,474.17	392,423.86		392,423.86
委托加工物资	500,085.89		500,085.89	679,720.51		679,720.51
合计	77,178,286.59	1,786,719.28	75,391,567.31	72,858,049.93		72,858,049.93

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		962,842.95			962,842.95
库存商品		823,876.33			823,876.33
合计		1,786,719.28			1,786,719.28

#### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	1,070,783.52	
合计	1,070,783.52	



## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
----	----	------------------

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
			本期	

单位：元

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	128,566,978.15	18,742,383.76	449,800.00	146,859,561.91

其中：房屋及建筑物	48,214,129.19		2,419,880.51		50,634,009.70
机器设备	65,082,096.57		10,580,299.01	449,800.00	75,212,595.58
运输工具	2,850,805.38		287,637.07		3,138,442.45
通用设备	9,254,207.68		1,087,098.01		10,341,305.69
其他设备	3,165,739.33		4,367,469.16		7,533,208.49
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	20,661,362.66		14,911,418.16	257,155.21	35,315,625.61
其中：房屋及建筑物	2,055,026.82		2,488,489.99		4,543,516.81
机器设备	9,509,693.05		9,435,987.37	257,155.21	18,688,525.21
运输工具	1,346,543.78		618,893.11		1,965,436.89
通用设备	6,651,443.08		1,333,017.09		7,984,460.17
其他设备	1,098,655.93		1,035,030.60		2,133,686.53
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	107,905,615.49		--		111,543,936.30
其中：房屋及建筑物	46,159,102.37		--		46,090,492.89
机器设备	55,572,403.52		--		56,524,070.37
运输工具	1,504,261.60		--		1,173,005.56
通用设备	2,602,764.60		--		2,356,845.52
其他设备	2,067,083.40		--		5,399,521.96
通用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	107,905,615.49		--		111,543,936.30
其中：房屋及建筑物	46,159,102.37		--		46,090,492.89
机器设备	55,572,403.52		--		56,524,070.37
运输工具	1,504,261.60		--		1,173,005.56
通用设备	2,602,764.60		--		2,356,845.52
其他设备	2,067,083.40		--		5,399,521.96

本期折旧额 14,911,418.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,959,535.40 元。

## (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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车用整流器和调节器扩建项目	8,686,171.00		8,686,171.00	526,806.67		526,806.67
大功率车用二极管产业化项目	5,024,309.65		5,024,309.65	587,585.75		587,585.75
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	9,259,386.34		9,259,386.34			
合计	22,969,866.99		22,969,866.99	1,114,392.42		1,114,392.42

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------------	------	-----------	--------------	-------------	------	-----

车用整流器和调节器扩建项目	84,644,600.00	526,806.67	12,911,088.95	4,751,724.62		57.41%					募集资金	8,686,171.00
大功率车用二极管产业化项目	96,792,500.00	587,585.75	14,332,739.80	9,896,015.90		53.09%					募集资金	5,024,309.65
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	37,073,000.00		9,571,181.22	311,794.88		25.82%					募集资金	9,259,386.34
合计		1,114,392.42	36,815,009.97	14,959,535.40		--	--				--	22,969,866.99

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,470,601.06	303,487.18		6,774,088.24
土地使用权	5,453,595.34			5,453,595.34
软件	1,017,005.72	303,487.18		1,320,492.90
二、累计摊销合计	383,902.88	326,208.63		710,111.51
土地使用权	151,585.18	106,574.40		258,159.58
软件	232,317.70	219,634.23		451,951.93
三、无形资产账面净值合计	6,086,698.18	-22,721.45		6,063,976.73

土地使用权	5,302,010.16	-106,574.40		5,195,435.76
软件	784,688.02	83,852.95		868,540.97
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	6,086,698.18	-22,721.45		6,063,976.73
土地使用权	5,302,010.16			5,195,435.76
软件	784,688.02			868,540.97

本期摊销额元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

## 24、商誉

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	期末减值准备

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,076,871.58	658,346.21
递延收益	504,000.00	567,000.00
其他可抵扣暂时性差异	69,028.21	77,045.72
小计	1,649,899.79	1,302,391.93

递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	7,179,143.90	4,388,974.74
递延收益	3,360,000.00	3,780,000.00
其他可抵扣暂时性差异	460,188.06	513,638.14
小计	10,999,331.96	8,682,612.88
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,649,899.79		1,302,391.93	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,443,938.23	1,045,693.36			5,489,631.59
二、存货跌价准备		1,786,719.28			1,786,719.28



合计	4,443,938.23	2,832,412.64			7,276,350.87
----	--------------	--------------	--	--	--------------

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购房款	12,489,462.00	
预付土地款	9,523,360.00	
合计	22,012,822.00	

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,150,991.61	9,060,000.00
合计	13,150,991.61	9,060,000.00

下一会计期间将到期的金额 13,150,991.61 元。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	59,193,956.76	59,055,654.50
工程、设备款	10,993,734.19	14,315,580.93
合计	70,187,690.95	73,371,235.43

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	3,877,757.52	4,140,677.81
合计	3,877,757.52	4,140,677.81

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,549,610.00	41,212,299.58	39,061,882.82	3,700,026.76
二、职工福利费		1,945,690.99	1,945,690.99	

三、社会保险费		3,228,487.42	3,228,487.42	
其中：医疗保险费		760,227.91	760,227.91	
基本养老保险费		2,008,060.35	2,008,060.35	
失业保险费		194,005.99	194,005.99	
工伤保险费		193,149.54	193,149.54	
生育保险费		73,043.63	73,043.63	
四、住房公积金		1,105,627.00	1,105,627.00	
五、辞退福利		2,370.00	2,370.00	
六、其他	919,906.37	1,757,791.20	1,048,456.82	1,629,240.75
合计	2,469,516.37	49,252,266.19	46,392,515.05	5,329,267.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,629,240.75 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,370.00 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	217,282.57	396,868.48
企业所得税	3,405,685.89	2,322,936.11
个人所得税	20,696.99	12,508.59
城市维护建设税	215,479.02	143,437.36
房产税	104,417.41	32,281.45
土地使用税	42,596.40	42,596.40
教育费附加	129,287.42	86,062.41
地方教育附加	86,191.60	57,374.95
合计	4,221,637.30	3,094,065.75

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	202,000.00	
其他	150,974.85	98,778.40
合计	352,974.85	98,778.40

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	14,860,000.00	3,780,000.00
合计	14,860,000.00	3,780,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

递延收益系收到与资产相关的政府补助，需递延至以后期间确认收益。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00					100,000,000.00
------	---------------	---------------	--	--	--	--	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年2月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕238号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值人民币1元。上述公开发行新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年3月16日出具天健验〔2012〕54号《验资报告》。本公司已于2012年4月20日办妥工商变更登记手续。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	66,124,058.32	481,135,024.98		547,259,083.30
合计	66,124,058.32			547,259,083.30

#### 资本公积说明

本期资本公积增加481,135,024.98元，具体如下：

1) 本期公司经核准向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，实际募集资金净额超过新增注册资本部分作为股本溢价计入资本公积481,040,000.00元。

2) 本公司以745,000.00元的价格受让云泰电器公司少数股东5%的股权，将支付的对价与按照新增持股比例计算应享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95,024.98元，增加合并财务报表的资本公积。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,222,548.57	8,861,133.52		21,083,682.09
合计	12,222,548.57	8,861,133.52		21,083,682.09

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	113,740,128.01	--
调整后年初未分配利润	113,740,128.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,165,102.91	--
减：提取法定盈余公积	8,861,133.52	10%
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	166,044,097.40	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	389,085,008.28	364,363,512.24



其他业务收入	3,024,145.45	2,502,365.10
营业成本	251,152,950.17	234,256,146.83

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电子	389,085,008.28	250,045,639.69	364,363,512.24	232,948,306.20
合计	389,085,008.28	250,045,639.69	364,363,512.24	232,948,306.20

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整流器	205,888,990.63	135,756,629.55	207,152,933.79	136,706,100.60
调节器	155,824,000.38	92,396,875.03	139,863,010.54	82,614,772.18
其他	27,372,017.27	21,892,135.11	17,347,567.91	13,627,433.42
合计	389,085,008.28	250,045,639.69	364,363,512.24	232,948,306.20

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	258,450,176.20	167,510,730.78	269,497,821.50	173,256,556.80
外销	130,634,832.08	82,534,908.91	94,865,690.74	59,691,749.40
合计	389,085,008.28	250,045,639.69	364,363,512.24	232,948,306.20

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Infra Engineering Establishment	50,463,362.22	12.87%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司[注 1]	42,917,214.83	10.95%
成都华川电装有限责任公司	42,031,846.21	10.72%

重庆博耐特实业（集团）有限公司[注 2]	22,517,106.70	5.74%
浙江安美德汽车配件有限公司	17,959,258.73	4.58%
合计	175,888,788.69	44.86%

#### 营业收入的说明

[注 1]: 浙江达可尔汽车电子科技有限公司与宁波远州汽车电器有限公司系由同一实际控制人控制，此处将对两个公司的销售额进行汇总披露。母公司同。

[注2]: 重庆博耐特电机零部件采购有限公司、重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司、重庆博耐特实业集团商用车电器制造有限公司系由同一实际控制人控制，此处将对三个公司的销售额进行汇总披露。母公司同。

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,500.00		
城市维护建设税	1,172,362.40	1,194,126.26	
教育费附加	1,172,362.39	1,014,544.63	
合计	2,347,224.79	2,208,670.89	--

#### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,433,435.57	3,872,900.85
包装费	3,030,409.23	2,626,834.12
职工薪酬	1,586,502.27	915,409.46
售后服务费	1,028,290.69	781,131.62

业务宣传费	492,334.08	247,913.00
其他	355,273.41	175,935.06
合计	10,926,245.25	8,620,124.11

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	19,726,187.22	17,739,393.58
职工薪酬	11,751,756.22	7,483,894.04
业务招待费	2,493,010.62	1,448,085.36
折旧费用与无形资产摊销	1,546,323.62	1,463,693.49
办公费	1,303,262.84	1,285,841.99
差旅费	580,169.78	754,326.78
税费	987,084.94	404,430.32
聘请中介机构费	776,460.75	472,855.00
其他	721,356.69	397,027.26
合计	39,885,612.68	31,449,547.82

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,500.00	542,216.17
利息收入	-12,883,135.39	-289,477.28
汇兑损益	-54,401.33	428,347.91
手续费及其他	198,499.17	175,479.08
合计	-12,662,537.55	856,565.88

## 60、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
---------------	-------	-------

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## 62、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	1,045,693.36	687,266.32
二、存货跌价损失	1,786,719.28	
合计	2,832,412.64	687,266.32

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

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
政府补助	10,189,900.00	7,684,213.72	10,189,900.00
其他	526,941.39	258,640.01	526,941.39
合计	10,716,841.39	7,942,853.73	10,716,841.39

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

专项补助	3,962,000.00	6,979,013.72	研发、技改等项目专项补助
各项奖励	5,807,900.00	285,200.00	各项表彰奖励
递延收益转入	420,000.00	420,000.00	综合性政府补助摊销
合计	10,189,900.00	7,684,213.72	--

#### 64、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	88,887.09	6,517.85	88,887.09
其中：固定资产处置损失	88,887.09	6,517.85	88,887.09
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	3,549.80	23,021.61	3,549.80
合计	192,436.89	29,539.46	192,436.89

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,592,050.74	13,679,473.12
递延所得税调整	-347,507.86	-109,626.91
合计	15,244,542.88	13,569,846.21

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	91,165,102.91
非经常性损益	B	8,898,441.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	82,266,661.16
期初股份总数	D	75,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	25,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	9
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	93,750,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.97
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.88

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	12,883,135.39
政府补助	9,769,900.00
票据保证金收回	5,060,000.00
其他	781,137.84
合计	28,494,173.23

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	8,150,991.61
运输费	4,433,435.57
研发费	4,237,431.72
业务招待费	2,493,010.62
办公费	1,303,262.84
售后服务费	1,028,290.69
聘请中介机构费	776,460.75
差旅费	580,169.78
业务宣传费	492,334.08
其他	2,211,476.77
合计	25,706,864.43

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	11,500,000.00
合计	11,500,000.00

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市发行费用	6,460,000.00
合计	6,460,000.00

## 69、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	92,907,107.37	83,131,023.55
加：资产减值准备	2,832,412.64	687,266.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,911,418.16	9,403,518.66
无形资产摊销	326,208.63	258,945.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	88,887.09	6,517.85
财务费用（收益以“-”号填列）	-54,401.33	138,870.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-347,507.86	-109,626.91

存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,320,236.66	-6,764,759.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-25,637,322.95	-32,422,191.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,220,669.39	15,011,729.95
经营活动产生的现金流量净额	88,927,234.48	69,341,294.74
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：	--	--
现金的期末余额	576,937,052.91	40,160,119.88
减：现金的期初余额	40,160,119.88	34,908,353.05
现金及现金等价物净增加额	536,776,933.03	5,251,766.83

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	576,937,052.91	40,160,119.88
其中：库存现金	132,579.57	135,807.78
可随时用于支付的银行存款	576,804,473.34	39,831,882.61
可随时用于支付的其他货币资金		192,429.49
三、期末现金及现金等价物余额	576,937,052.91	40,160,119.88

现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的项目	期末数	期初数
质押的定期存款用于开立银行承兑汇票	8,150,991.61	5,060,000.00
小 计	8,150,991.61	5,060,000.00

## 70、所有者权益变动表项目注释

无



## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
云意科技公司	控股股东	有限公司	江苏徐州	付红玲	从事股权投资及其管理业务	3000000	52.13%	52.13%	付红玲	72282926-7

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
徐州云泰汽车电器有限公司	控股子公司	有限公司	江苏徐州	范庆流	制造业	16000000	60%	60%	77969475-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

##### 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	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

##### 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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

##### (3) 关联租赁情况

##### 公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

##### 公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
-----	------	------	-------	-------	------------

(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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

无

## 4、以股份支付服务情况

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

经公司2013年1月23日第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用部分超募资金投资设立江苏云睿汽车电器系统有限公司。该公司注册资本3,000万元，其中本公司出资1,575万元，占其注册资本的52.50%。

该公司已于2013年2月7日取得徐州市铜山工商行政管理局颁发的注册号为320323000090124的《企业法人营业执照》。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	5,906,942.34			676,271.99	13,525,439.86
金融资产小计	5,906,942.34			676,271.99	13,525,439.86
金融负债	2,298,525.65				8,527,886.98

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	106,652,273.31	100%	5,392,072.32	5.06%	87,651,335.50	100%	4,388,291.85	5.01%
组合小计	106,652,273.31	100%	5,392,072.32		87,651,335.50	100%	4,388,291.85	5.01%
合计	106,652,273.31	--	5,392,072.32	--	87,651,335.50	--	4,388,291.85	--

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	106,219,112.31	99.59%	5,310,955.62	87,536,834.00	99.87%	4,376,841.70
1年以内小计	106,219,112.31	99.59%	5,310,955.62	87,536,834.00	99.87%	4,376,841.70
1至2年	338,659.50	0.32%	33,865.95	114,501.50	0.13%	11,450.15
2至3年	94,501.50	0.09%	47,250.75			
合计	106,652,273.31	--	5,392,072.32	87,651,335.50	--	4,388,291.85

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
重庆博耐特实业（集团）有限公司	非关联方	13,593,666.67	1 年以内	12.75%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	非关联方	13,081,573.29	1 年以内	12.27%
成都华川电装有限责任公司	非关联方	10,766,046.78	1 年以内	10.09%
辽宁启明汽车电器有限	非关联方	8,760,370.40	1 年以内	8.21%

公司				
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	非关联方	5,762,452.86	1年以内	5.4%
合计	--	51,964,110.00	--	48.72%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,826,905.57	100%	91,498.87	5.01%	1,085,703.87	100%	54,285.19	5%
组合小计	1,826,905.57	100%	91,498.87	5.01%	1,085,703.87	100%	54,285.19	5%
合计	1,826,905.57	--	91,498.87	--	1,085,703.87	--	54,285.19	--

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						



其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	1,823,833.72	99.83%	91,191.69	1,085,703.87	100%	54,285.19
1年以内小计	1,823,833.72	99.83%	91,191.69	1,085,703.87	100%	54,285.19
1至2年	3,071.85	0.17%	307.18			
合计	1,826,905.57	--	91,498.87	1,085,703.87	--	54,285.19

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
徐州市铜山区国家税务局	非关联方	1,257,960.72	68.86%

唐明	非关联方	209,600.00	11.47%
徐梦婕	非关联方	155,100.00	8.49%
程恒军	非关联方	60,000.00	3.28%
胡胜旗	非关联方	49,000.00	2.68%
合计	--	1,731,660.72	94.78%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

### (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
云泰电器公司	成本法	24,285,077.09	3,872,077.09	20,413,000.00	24,285,077.09	60%	60%				
合计	--	24,285,077.09	3,872,077.09	20,413,000.00	24,285,077.09	--	--	--			

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	388,974,552.69	364,200,619.80
其他业务收入	2,576,594.18	2,248,347.99

合计	391,551,146.87	366,448,967.79
营业成本	261,637,072.00	244,472,392.29

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电子	388,974,552.69	260,529,761.52	364,200,619.80	243,164,551.66
合计	388,974,552.69	260,529,761.52	364,200,619.80	243,164,551.66

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整流器	205,888,990.63	142,047,336.28	207,152,933.79	143,710,159.11
调节器	155,824,000.38	96,678,372.33	139,863,010.54	85,955,506.10
其他	27,261,561.68	21,804,052.91	17,184,675.47	13,498,886.45
合计	388,974,552.69	260,529,761.52	364,200,619.80	243,164,551.66

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	258,339,720.61	174,994,852.61	269,334,929.06	180,755,730.58
外销	130,634,832.08	85,534,908.91	94,865,690.74	62,408,821.08
合计	388,974,552.69	260,529,761.52	364,200,619.80	243,164,551.66

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Infra Engineering Establishment	50,463,362.22	12.89%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	42,917,214.83	10.96%
成都华川电装有限责任公司	42,031,846.21	10.73%

重庆博耐特实业（集团）有限公司	22,517,106.70	5.75%
浙江安美德汽车配件有限公司	17,959,258.73	4.59%
合计	175,888,788.69	44.92%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## 6、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	88,611,335.17	79,273,553.02
加：资产减值准备	2,827,713.43	688,240.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,359,001.24	8,710,430.10
无形资产摊销	320,706.99	257,570.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		6,517.85
财务费用（收益以“-”号填列）	-54,401.33	176,360.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-347,557.45	-110,108.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,686,785.34	-4,829,377.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,968,809.14	-28,591,989.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,084,655.31	6,558,687.32
经营活动产生的现金流量净额	85,145,858.88	62,139,884.76

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：	--	--
现金的期末余额	551,995,644.87	39,328,530.30
减：现金的期初余额	39,328,530.30	34,336,140.89
现金及现金等价物净增加额	512,667,114.57	4,992,389.41

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.36%	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.06%	0.88	0.88

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1.资产负债表项目

- (1) 货币资金期末数较期初数增长11.94倍，主要系本期收到募集资金所致。
- (2) 预付款项期末数较期初数减少63.29%,主要系期末将预付的设备款转列至在建工程列报所致。
- (3) 其他应收款期末数较期初数增长75.70%，主要系应收出口退税款增加所致。
- (4) 在建工程期末数较期初数增长19.61倍，主要系募投项目建设持续投入所致。
- (5) 其他非流动资产期末数较期初数增长2,201.28万元，主要系预付购房款、土地款增加所致。
- (6) 应付票据期末数较期初数增长45.15%，主要系采用票据结算方式增加所致。
- (7) 应付职工薪酬期末数较期初数增加1.16倍,主要系期末应发未发年终奖增加所致。

(8) 应交税费期末数较期初数增长36.44%，主要系本期利润增加导致应交未交的企业所得税增加所致。

(9) 其他非流动负债期末数较期初数增长2.93倍，主要系本期收到与资产相关的政府补助较多所致。

## 2.利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数减少1,351.91万元，主要系本期募集资金产生的利息收入较多所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增长3.12倍，主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

(3) 营业外收入本期数较上年同期数增长34.92%，主要系本期收到政府补助较多所致。

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2012 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

江苏云意电气股份有限公司

法定代表人： 付红玲

二〇一三年三月十九日