

江苏云意电气股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-042

2013 年 07 月

第一节 重要提示、释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	23
第五节 股份变动及股东情况	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第七节 财务报告	32
第八节 备查文件目录	111

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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
云睿电器	指	江苏云睿汽车电器系统有限公司
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
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（如有）	云意电气		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yunyi Electric		
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	http://www.yunyi-china.com		
电子信箱	dsh@yunyi-china.com		

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	211,401,958.32	196,971,701.14	7.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,534,634.64	49,010,760.92	1.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	46,360,320.58	41,572,593.18	11.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,873,359.92	33,156,885.41	-55.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1487	0.33	-54.94%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.56	-10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.56	-10.71%
净资产收益率(%)	5.83%	9%	-3.17%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	5.46%	7.63%	-2.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,039,483,689.02	966,899,627.35	7.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	853,921,497.43	834,386,862.79	2.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.5392	8.34	2.39%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,562,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,541.02	
减: 所得税影响额	526,206.15	
少数股东权益影响额(税后)	17,520.81	
合计	3,174,314.06	--

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	49,534,634.64	49,010,760.92	853,921,497.43	834,386,862.79
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	49,534,634.64	49,010,760.92	853,921,497.43	834,386,862.79
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

七、重大风险提示

1、周期性波动风险

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入21,140.20万元，较上年同期增长7.33%；营业利润为5,486.94万元，较上年同期增长10.17%；归属于上市公司股东的净利润为4,953.46万元，较上年同期增长1.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,636.03万元，较上年同期增长11.52%。公司经营主要围绕以下几个方面展开：

（1）市场开拓

报告期内，国内汽车产销1075.17万辆和1078.22万辆，同比增长12.83%和12.34%，增幅高于上年同期8.75个百分点和9.41个百分点。国内汽车市场持续回暖，带动公司原有客户产销量的增长，推动公司销售收入的稳步增加。在国内合资品牌汽车市场，公司通过长安福特的认证，并开始向其批量供货，为公司业绩注入新的增长点。

（2）科技创新

报告期内，凭借具有国际水平的研发团队和技术实力，公司不断自主创新，开发新产品，探索新技术，以客户需求为导向，紧跟市场热点，促进研发与市场形成了良性互动，并有步骤提高知识产权保护的力度。报告期内，公司及控股子公司已获得13项实用新型专利；已提交申请的发明专利8项，实用新型专利20项；公司下半年准备申报发明专利10项，实用新型专利20项。

（3）企业管理

报告期内，公司持续加大对管理人员的培训力度，通过组织部分管理人员参加外部培训、内聘有丰富管理经验的管理人员对公司中层及一线管理人员进行内部培训等方式，提升公司整体管理水平。同时，作为国家级高新技术企业，公司十分注重企业管理信息化系统建设，不断完善和优化公司的OA、ERP、PDM等平台，在办公自动化、生产管控、产品研发和设计等方面提升管理效率，降低管理成本。

（4）募投项目

报告期内，公司募投项目“车用整流器和调节器扩建项目”及“大功率车用二极管产业化项目”均已投产，实现经济效益389.07万元。通过引进先进的生产设备及生产线，改进生产工艺，提升公司生产能力，提高生产效率，降低生产成本，以提高公司关键零部件的配套能力，充分发挥公司产业链竞争优势，满足持续增长的车用整流器和调节器等汽车电子产品的市场需求。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 报告期内，公司以主营业务为核心，在持续推进精益生产的基础上，推行YPS（云意精益生产系统），有效降低了生产成本，提高了生产效率。

(2) 报告期内，公司持续加大市场开拓力度，提升了进口替代的份额，拓宽了国内合资品牌新车市场的供货体系，保障了公司主营业务收入持续稳定增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务为车用整流器、调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售。

报告期内，实现营业收入21,022.26万元，同比增长7.49%。

(2) 主营业务构成情况

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	210,222,621.66	137,622,002.26	34.54%	7.49%	9.87%	-1.41%
分产品						
整流器	117,120,720.13	77,255,495.36	34.04%	8.48%	9.54%	-0.64%
调节器	81,108,142.39	51,190,061.38	36.89%	6.34%	11.06%	-2.68%
其他	11,993,759.14	9,176,445.52	23.49%	5.9%	6.17%	-0.19%
分地区						
内销	160,166,284.76	105,371,329.07	34.27%	14.28%	16.78%	-1.41%
外销	50,056,336.90	32,250,673.19	35.37%	-9.68%	-8.17%	-1.26%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

（1）徐州云泰汽车电器有限公司

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2013年6月30日，云泰电器总资产7,923.28万元，净资产5,384.77万元，本报告期内实现营业收入2,953.66万元，实现净利润203.93万元。

（2）江苏云睿汽车电器系统有限公司

江苏云睿汽车电器系统有限公司是公司控股子公司，公司持有其52.5%的权益，注册资本9,000万元。主要经营马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗马达及控制系统、鼓风电机及控制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件生产、销售。

2013年1月23日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议案》，公司即推进该项目的建设，第一期投入3,000万元，由公司与云睿电器其余股东按照出资比例共同出资（公司出资1,575万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共投入1,425万元），相继完成了云睿电器工商登记注册、项目立项、厂区规划设计等工作。本报告期末，该项目已经开始第二期的投入，即公司与云睿电器其余股东将进行同比例增资6,000万元（公司出资3,150万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共投入2,850万元），增加云睿电器注册资本，主要用于支付土地出让、厂区及附属工程建设、设备预付款等款项。

7、研发项目情况

报告期内，公司持续加大研发投入力度，不断提高公司研发的硬件水平，先后购置了高低温循环冲击

试验箱、汽车交流发电机DuraTest测试台、汽车交流发电机JBT测试台、汽车交流发电机EMC测试台等多套先进实验设备，充分保障了公司研发工作的进展。

为满足客户多样化的需求，公司加大对新产品的开发力度，报告期内公司累计开发了配套于新车市场的产品44件和配套于售后市场的产品47件，其中包括近30件具备国际先进水平的03系列、04系列、07系列、08系列LIN总线调节器和COM调节器，丰富了公司产品线，巩固了公司在全全球汽车电子行业的市场地位。

今年下半年，公司将继续依托高端的研发软件平台和先进的研发硬件设施，通过与发电机厂商和整车厂建立的高效三方联动开发体系，保持产品同步开发，使公司具有快速的开发响应速度，更好、更及时的满足客户的需求。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

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

（1）汽车行业发展状况

①国内汽车市场发展状况

汽车产销呈现平稳较快增长。今年以来，面对复杂多变的国内外环境，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，加快转型升级和结构调整，国民经济运行总体平稳。汽车工业作为国民经济的重要支柱产业，产销和经济效益呈现平稳较快增长，为国民经济发展做出了贡献。据中国汽车工业协会统计分析，2013年上半年，我国汽车产销量均突破1000万辆大关，分别达到1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.8%和12.3%，增速高于预期。

乘用车拉动汽车总体产销较快增长。上半年，汽车各车型产销增速呈现明显差异，乘用车增速高于商用车，拉动了汽车总体产销的较快增长。据中国汽车工业协会统计分析，2013年上半年，乘用车产销分别完成866.45万辆和866.51万辆，同比分别增长14%和13.8%，增速比上年同期分别提高6.1和6.7个百分点。其中SUV产销增速均超过40%，继续呈现旺盛的需求趋势；轿车产销增速分别为11.8%和11.7%，低于乘用车总体增速，总体表现平稳。

②国外汽车市场发展状况

2013年上半年，美国汽车销量依旧保持稳健增长，同比增长7.46%；巴西汽车销量亦延续2012年的良好势头平稳增长，同比增长4.78%；日本及欧洲地区则出现不同程度的下滑，唯独英国汽车销量实现10.02%的增长。详情如下表所示：

部分国家或地区2013年上半年汽车销售数量统计表

单位：辆

序号	国家	2013年上半年销量	2012年上半年销量	同比变化
1	美国	7,789,217	7,248,734	7.46%
2	巴西	1,799,064	1,716,916	4.78%
3	日本	1,640,978	1,856,934	-11.63%
4	德国	1,502,630	1,635,071	-8.10%
5	俄罗斯	1,333,314	1,415,675	-5.82%
6	英国	1,163,623	1,057,680	10.02%
7	法国	931,476	1,048,959	-11.20%
8	意大利	731,203	815,213	-10.31%
9	澳大利亚	573,711	547,854	4.72%
10	西班牙	386,353	406,071	-4.86%

(2) 汽车电子行业发展状况

从全球来看，汽车电子发展起于20世纪60年代，而中国汽车电子的真正发展仅有10年左右的历程，作为国民经济新兴朝阳产业，汽车电子承担着深入推进汽车产业结构调整的重要使命。随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车产业与电子信息技术的结合日益紧密，汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车工业的进步和发展。

据“2013汽车电子暨半导体技术创新国际论坛”（2013年4月26日在上海举行）公布的数据显示，中国现已成为世界上第一汽车产销大国，2013年，汽车年产销量预计超过2000万辆，汽车电子产业规模将达到3000亿元。

(3) 公司行业地位

①市场竞争格局

在全球市场，Robert Bosch GmbH、DENSO CORPORATION、VISTEON CORPORATION、HITACHI LTD.、MANDO CORPORATION和MITSUBISHI ELECTRIC等是全球领先的汽车零部件厂商，该等厂商的发展壮大基本与其本国整车厂商和汽车行业的发展保持同步，目前，其产品结构较为全面，车用整流器和调节器是其经营的产品之一，处于行业领先地位，产销量和市场占有率位居世界行业前列。

在国内市场，目前的竞争格局表现为，具备较强自主创新能力和技术开发能力的本土企业与国际厂商或外商在国内设立的全资或合资企业共同竞争的状态。

公司通过自主创新，不断提升生产技术水平，改进生产工艺，目前已达到与国际领军企业相当的水平，而价格却只是该等厂商的一半左右。公司凭借自身在客户、质量、产业链、规模等其他方面优势，在全球范围的影响力和竞争力得到不断提高，在国内保持行业龙头地位，公司营业额是国内同行第二名的10倍左右。

②公司核心竞争优势

技术优势。公司是国家级高新技术企业、江苏省技术改造先进企业，建有江苏省汽车智能电压调节器工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、徐州市汽车智能电压调节器工程技术研究中心等一系列高规格、高水平研发平台。公司拥有国际化研发团队、强大完善的软件和硬件平台、自主创新的核心技术，以及与国际半导体供应商、云意电气、整车厂三级联动开发体系等。在研发硬件方面，公司是国内少数拥有全面的车用整流器和调节器检测、试验和验证设备的生产厂商，以领先的研发硬件为支撑，公司研发人员能够紧跟前沿的创新理念，将先进的研发思想转化为技术成果，扩大在行业内的技术优势。

客户优势。车用整流器和调节器生产企业在进入汽车零部件配套体系之前，要通过整车厂商和发电机厂商的一系列严格苛刻认证程序，认证合格后，产品进入整车厂商的配套体系，全部认证过程由整车厂商形成文件备案。为保证汽车质量的稳定性，在没有出现重大质量问题的情况下，整车厂商不会轻易更换经过认证的产品。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外客户的产品认证程序，产品销量不断扩大，与汽车发电机厂商和整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。

产品质量优势。公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了完备的质量管理和质量控制体系。从产品前期开发，到产品验证、量产过程的控管公司利用ISO/TS16949:2009管理体系的五大工具APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC进行全面质量管控，全部开发生产流程都处于全面、科学、有效的监控状态。通过严格的质量管理，公司尚未出现过因质量问题引发的安全事故，公司主营产品的失效率达到与国际同行业相当的水平，远高于国内平均水平。

产业链垂直整合优势。在公司主营产品上游行业中，公司具备丰富的精密嵌件注塑件模具设计与开发经验，能够灵活应用二次成型的注塑技术开发高难度复杂模具，解决了在注塑过程中的开裂、镶件间由于布局密和距离近而短路等技术难题。另外，公司还通过加强大功率车用二极管研发力度，提高车用整流器的质量和性能，扩充车用大功率二极管的产能，提高主营产品关键零部件的自制率，使公司有效降低了生产成本，提高了产品的一致性和可靠性。

规模优势。我国车用整流器和调节器企业规模普遍偏小，难以形成规模效应。公司是行业龙头企业、中国内燃机零部件“排头兵企业”、中国内燃机电机电器电子“排头兵企业”，规模化生产使公司具备较强的规模优势。大规模专业化生产不仅满足了下游客户对智能电源控制器的多批次、多品种、多规格的多样化需求，同时还有效控制和降低了原材料采购成本，提高了产品竞争力和公司盈利能力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司遵循年初制定的2013年度经营目标，加大研发投入力度，推进上海研发中心建设；开发新产品，丰富产品线，提升产品档次，进军高端市场；增强关键零部件的配套能力，垂直整合产业链；加大市场开发力度，完善营销网络；做好人力资源开发与储备工作；积极推进募集资金投资计划；完善公司管理体制。在全体员工的共同努力下，公司经营效益保持持续稳定增长，较好地完成了经营计划。

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

(1) 公司发展面临的不利因素

①周期性波动风险

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求随时调整，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LIN总线调节器、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，公司持续加大市场开拓力度，提升进口替代的份额，拓宽国内合资品牌新车市场的供货体系，提高公司产品在全球市场的影响力和市场占有率，以保障公司主营业务收入持续稳定增长。

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。第三，公司持续提升企业管理信息化系统水平，通过不断完善和优化公司的OA、ERP、PDM等平台，在办公自动化、生产管控、产品研发和设计等方面提升管理效率，降低管理成本。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	9,653.67
已累计投入募集资金总额	21,020.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,966.8
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	

(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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46	3,355.13	8,214.32	97.04%	已于2013年6月30日达到预定可使用状态	389.07	是	否
大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25	3,785.23	8,923.88	92.2%			是	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	663.08	1,432.22	38.63%	2014年06月30日		否	否
承诺投资项目小计	--	21,851.01	21,851.01	7,803.44	18,570.42	--	--	389.07	--	--
超募资金投向										
上海研发中心	否	4,600	4,600		600	13.04%	2013年08月31日		否	否
智能电机及控制系统项目	否	7,875	7,875	1,850.23	1,850.23	23.5%	2015年02月28日		否	否

超募资金投向小计	--	12,475	12,475	1,850.23	2,450.23	--	--		--	--
合计	--	34,326.01	34,326.01	9,653.67	21,020.65	--	--	389.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、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，本着谨慎的原则，预计 2014 年 6 月 30 日之前完成该项目的全部投资建设。报告期内，该项目进展顺利。</p> <p>2、由于上海研发中心项目未单独直接产生效益，其效益共同体现于公司最终产品和服务，因此本报告未提供单个项目实现的效益数据。</p> <p>3、智能电机及控制系统项目尚处于建设期，未产生经济效益。报告期内，该项目进展顺利。</p>									
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	<p>适用</p> <p>超募资金 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 2013 年 6 月 30 日，本公司已使用超募资金 600 万元投资该项目，用于支付购房款；经 2013 年 1 月 7 日公司第一届董事会第十八次会议审议同意，公司使用部分超额募集资金 7,875 万元投资智能电机信控制系统项目，截至 2013 年 6 月 30 日，本公司已使用超募资金 1,850.23 万元投资该项目，目前该项目仍在建设中，尚未达产。</p> <p>截至 2013 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金 2,450.23 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司根据 2012 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,494.13 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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	663.08	1,432.22	38.63%	2014年06月30日	0	否	否
合计	--	3,707.3	663.08	1,432.22	--	--	0	--	--
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> <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，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</p>									

	器精密嵌件注塑件项目”募投项目实施地点和实施主体。 本次变更募投项目的信息披露情况： 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。
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

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0

委托理财资金来源	无
逾期未收回的本金和收益累计金额	0

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测，本公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年的经营计划。计划的执行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

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

不适用。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

会计师事务所对公司2012年度财务报告出具的是“标准无保留”审计意见。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2012年度权益分派。

以总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金3,000.00万元，剩余未分配利润结转至下年度。

2013年4月26日，公司2012年年度利润分配方案实施完毕。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
报告期内，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

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，公司未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未涉及股权激励方案。

四、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、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

4、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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

承包情况说明

报告期内，公司不存在承包情况。

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

租赁情况说明

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。

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

报告期内，公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的情况。

4、其他重大合同

无。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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：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	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

		份不超过其所持有股份总额的 50%。			
	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（如有）		不适用			

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	75%	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	75%	0	0	0	0	0	75,000,000	75%
其中：境内法人持股	75,000,000	75%	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	25,000,000	25%	0	0	0	0	0	25,000,000	25%
1、人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	0	0	0	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	100,000,000	100%	0	0	0	0	0	100,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,811						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	52.13%	52,128,800	0	52,128,800	0		
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	9.49%	9,492,800	0	9,492,800	0		
徐州瑞意投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	6,378,400	0	6,378,400	0		
山东德明科技有限公司	境内非国有法人	3.5%	3,500,000	0	3,500,000	0		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	3.5%	3,500,000	0	3,500,000	0		
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	1%	1,000,000	0	0	1,000,000		
中融国际信托有限公司—中融思考 7 号 A 集合资金信托计划	其他	0.22%	216,299	216,299	0	216,299		
大成价值增长证券投资基金	其他	0.21%	214,423	214,423	0	214,423		
周文梅	境内自然人	0.18%	181,017	20818	0	181,017		
汤波	境内自然人	0.15%	151,609	151,609	0	151,609		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中山证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中融国际信托有限公司—中融思考 7 号 A 集合资金信托计划	216,299	人民币普通股	216,299
大成价值增长证券投资基金	214,423	人民币普通股	214,423
周文梅	181,017	人民币普通股	181,017
汤波	151,609	人民币普通股	151,609
温标权	144,300	人民币普通股	144,300
王桂芳	142,050	人民币普通股	142,050
杨足贤	126,400	人民币普通股	126,400
陈浩	120,684	人民币普通股	120,684
施国樑	108,900	人民币普通股	108,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	股东杨足贤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 126,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 126,400 股。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏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	570,941,103.29	585,088,044.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,397,520.55	31,152,235.17
应收账款	99,835,061.83	101,266,894.61
预付款项	9,469,147.13	6,854,739.81
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	1,620,181.38	1,834,860.60
买入返售金融资产		
存货	101,449,469.03	75,391,567.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,838.11	1,070,783.52
流动资产合计	850,051,321.32	802,659,125.54

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	127,706,286.01	111,543,936.30
在建工程	31,321,290.74	22,969,866.99
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	6,120,485.16	6,063,976.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,610,810.07	1,649,899.79
其他非流动资产	22,673,495.72	22,012,822.00
非流动资产合计	189,432,367.70	164,240,501.81
资产总计	1,039,483,689.02	966,899,627.35
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	26,969,600.01	13,150,991.61
应付账款	69,989,016.77	70,187,690.95
预收款项	2,740,073.57	3,877,757.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,564,724.86	5,329,267.51
应交税费	4,139,915.88	4,221,637.30

应付利息		
应付股利		
其他应付款	415,735.62	352,974.85
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	106,819,066.71	97,120,319.74
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	14,650,000.00	14,860,000.00
非流动负债合计	14,650,000.00	14,860,000.00
负债合计	121,469,066.71	111,980,319.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	547,259,083.30	547,259,083.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,083,682.09	21,083,682.09
一般风险准备		
未分配利润	185,578,732.04	166,044,097.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	853,921,497.43	834,386,862.79
少数股东权益	64,093,124.88	20,532,444.82
所有者权益（或股东权益）合计	918,014,622.31	854,919,307.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,039,483,689.02	966,899,627.35

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	475,899,051.06	551,995,644.87
交易性金融资产		
应收票据	58,397,520.55	26,152,235.17
应收账款	99,828,368.21	101,260,200.99
预付款项	8,805,257.74	6,234,233.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,082,807.88	1,735,406.70
存货	92,072,223.06	68,345,908.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,838.11	1,070,783.52
流动资产合计	736,424,066.61	756,794,413.66
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	71,535,077.09	24,285,077.09
投资性房地产		
固定资产	118,371,094.29	104,209,741.85
在建工程	1,988,425.93	13,710,480.65
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	6,113,608.18	6,054,348.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,610,757.23	1,649,846.95
其他非流动资产	12,689,251.48	12,489,462.00
非流动资产合计	212,308,214.20	162,398,957.47
资产总计	948,732,280.81	919,193,371.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	14,829,600.01	
应付账款	64,695,952.92	64,196,702.92
预收款项	2,740,073.57	3,877,757.52
应付职工薪酬	1,608,635.88	4,177,924.45
应交税费	3,917,658.67	3,948,754.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	161,060.32	131,352.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,952,981.37	76,332,491.92
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	14,650,000.00	14,860,000.00
非流动负债合计	14,650,000.00	14,860,000.00
负债合计	102,602,981.37	91,192,491.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	547,164,058.32	547,164,058.32
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	21,083,682.09	21,083,682.09
一般风险准备		
未分配利润	177,881,559.03	159,753,138.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	846,129,299.44	828,000,879.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	948,732,280.81	919,193,371.13

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	211,401,958.32	196,971,701.14
其中：营业收入	211,401,958.32	196,971,701.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,532,555.60	147,165,486.34
其中：营业成本	138,302,124.90	125,930,736.76
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	923,413.07	1,074,689.94
销售费用	4,275,106.43	5,161,169.31
管理费用	19,690,516.51	17,584,386.29
财务费用	-6,596,546.57	-3,805,849.20
资产减值损失	-62,058.74	1,220,353.24
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）	54,869,402.72	49,806,214.80
加：营业外收入	3,731,612.00	8,757,587.99
减：营业外支出	13,570.98	33,893.82
其中：非流动资产处置损失		25,644.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,587,443.74	58,529,908.97
减：所得税费用	8,242,129.04	8,660,607.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,345,314.70	49,869,301.69
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	49,534,634.64	49,010,760.92
少数股东损益	810,680.06	858,540.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.56
（二）稀释每股收益	0.5	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,345,314.70	49,869,301.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,534,634.64	49,010,760.92
归属于少数股东的综合收益总额	810,680.06	858,540.77

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	211,256,659.17	196,583,528.40
减：营业成本	143,568,983.52	131,006,219.41

营业税金及附加	821,163.76	983,215.80
销售费用	4,262,886.43	5,161,169.31
管理费用	16,445,926.06	14,421,405.02
财务费用	-6,106,402.47	-3,743,225.88
资产减值损失	-85,107.14	1,219,145.29
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）	52,349,209.01	47,535,599.45
加：营业外收入	3,678,974.20	8,706,035.43
减：营业外支出	12,464.98	7,259.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,015,718.23	56,234,375.08
减：所得税费用	7,887,298.00	8,278,025.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,128,420.23	47,956,349.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,128,420.23	47,956,349.10

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	207,383,581.51	187,476,281.80
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	2,509,594.44	1,314,990.70
收到其他与经营活动有关的现金	20,083,887.63	21,613,606.22
经营活动现金流入小计	229,977,063.58	210,404,878.72
购买商品、接受劳务支付的现金	158,956,884.60	128,059,532.98
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	27,986,773.75	23,681,739.17
支付的各项税费	11,105,378.60	12,392,217.46
支付其他与经营活动有关的现金	17,054,666.71	13,114,503.70
经营活动现金流出小计	215,103,703.66	177,247,993.31
经营活动产生的现金流量净额	14,873,359.92	33,156,885.41
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		28,000.00
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		3,757,308.48
投资活动现金流入小计		3,785,308.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,582,557.37	19,645,210.93

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	39,582,557.37	20,390,210.93
投资活动产生的现金流量净额	-39,582,557.37	-16,604,902.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,750,000.00	526,612,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,750,000.00	13,112,000.00
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	42,750,000.00	526,612,000.00
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
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	6,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,750,000.00	520,152,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-676,752.17	145,290.66
五、现金及现金等价物净增加额	-12,635,949.62	536,849,273.62
加：期初现金及现金等价物余额	576,937,052.91	40,160,119.88
六、期末现金及现金等价物余额	564,301,103.29	577,009,393.50

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	207,826,426.04	190,172,955.38
收到的税费返还	2,509,594.44	1,314,990.70
收到其他与经营活动有关的现金	11,344,756.11	16,496,035.43
经营活动现金流入小计	221,680,776.59	207,983,981.51
购买商品、接受劳务支付的现金	163,459,007.42	140,257,315.12
支付给职工以及为职工支付的现金	21,157,755.87	18,077,492.86
支付的各项税费	9,872,614.76	10,909,728.45
支付其他与经营活动有关的现金	10,644,420.64	7,418,540.62
经营活动现金流出小计	205,133,798.69	176,663,077.05
经营活动产生的现金流量净额	16,546,977.90	31,320,904.46
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		
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		3,684,086.06
投资活动现金流入小计		3,684,086.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,716,819.54	16,659,553.02
投资支付的现金	47,250,000.00	20,413,000.00
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		
投资活动现金流出小计	62,966,819.54	37,072,553.02
投资活动产生的现金流量净额	-62,966,819.54	-33,388,466.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		513,500,000.00
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		513,500,000.00
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
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	6,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	507,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-676,752.17	145,290.66
五、现金及现金等价物净增加额	-77,096,593.81	505,117,728.16
加：期初现金及现金等价物余额	551,995,644.87	39,328,530.30
六、期末现金及现金等价物余额	474,899,051.06	544,446,258.46

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	100,000,000.00	547,259,083.30			21,083,682.09		166,044,097.40		20,532,444.82	854,919,307.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	547,259,083.30			21,083,682.09		166,044,097.40		20,532,444.82	854,919,307.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							19,534,634.64		43,560,680.06	63,095,314.70
(一) 净利润							49,534,634.64		810,680.06	50,345,314.70
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							49,534,634.64		810,680.06	50,345,314.70
(三) 所有者投入和减少资本									42,750,000.00	42,750,000.00

									0.00	.00
1. 所有者投入资本									42,750,000.00	42,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-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		185,578,732.04		64,093,124.88	918,014,622.31

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			12,222,548.57		113,740,128.01		6,518,465.34	273,605,200.24
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			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

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	100,000,000.00	547,164,058.32			21,083,682.09		159,753,138.80	828,000,879.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	547,164,058.32			21,083,682.09		159,753,138.80	828,000,879.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							18,128,420.23	18,128,420.23
（一）净利润							48,128,420.23	48,128,420.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,128,420.23	48,128,420.23
（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							-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-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	547,164,058.32			21,083,682.09		177,881,559.03	846,129,299.44

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			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							-30,000,000.00	-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	547,164,058.32			21,083,682.09		159,753,138.80	828,000,879.21

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》。

原徐州云浩电子有限公司以2010年3月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，本公司已于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。本公司经营范围：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）。

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，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部 2006 年颁布《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定（经下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制 2013 年 1-6 月（以下简称“报告期”）财务报表。

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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）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

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益工具。

(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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(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，根据其账面价值与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，与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

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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

值与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。固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

(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

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	5%	19.00-31.67
运输设备	4	5%	23.75
其他设备	5	5%	19

(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，按照账面价值与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

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程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，按照账面价值与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

无

18、油气资产

无

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证

软件	5	使用期
----	---	-----

(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，按照账面价值与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

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1、以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的，以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。

2、授予后立即可行权的换取职工服务或其他类似服务的权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

3、公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

4、在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

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

让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时确认：

- 1、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 2、收入的金额能够可靠地计量。

(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

1. 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。

2. 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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时即不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

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

在租赁期开始日是，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

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

无

(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%
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；	1.2%
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

无

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

（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
徐州云泰汽车电器有限公司	控股子公司	江苏徐州	制造业	16,000,000	许可经营项目：无。一般经营项目：汽车配件	24,285,077.09		60%	60%	是	21,348,170.01		

					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。								
江苏云睿汽车电器系统有限公司	控股子公司	江苏徐州	制造业	90,000,000	许可经营项目：无。 一般经营项目：马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗马达及控制系统、鼓风机及控制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件生	47,250,000.00		52.5%	52.5%	是	42,744,954.87		

					产、销 售									
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

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

无

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2013年1月7日，公司第一届董事会第十八次审议通过《关于公司使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议案》，同意公司使用部分超募资金与徐州意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共同出资在徐州高新技术开发区设立江苏云睿汽车电器系统有限公司，投资智能电机及控制系统，以充分整合合资各方在智能电机、核心部件的资源和管理经验，共筑战略发展平台。公司持有合资公司52.50%股权，为控股股东。2013年1月23日，公司2013年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。

本报告期，公司已把江苏云睿汽车电器系统有限公司纳入公司财务报表合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

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
江苏云睿汽车电器系统有限公司	89,989,378.67	-10,621.33

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

无

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

无

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

吸收合并的其他说明

无

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:	--	--	90,086.72	--	--	132,579.57
人民币	--	--	49,129.66	--	--	101,949.38
美元	3,131.00	6.1787	19,345.51	3,531.00	6.2855	22,194.10
欧元	981.79	8.0536	7,906.94	981.79	8.3176	8,166.14
卢布	1,310.00	0.18764	245.81	1,310.00	0.2061	269.95
英镑	1,428.55	9.42130	13,458.80			
银行存款:	--	--	570,851,016.57	--	--	584,955,464.95
人民币	--	--	566,202,530.14	--	--	563,078,124.42
美元	752,340.53	6.1787	4,648,486.43	3,480,604.65	6.2855	21,877,340.53
合计	--	--	570,941,103.29	--	--	585,088,044.52

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

期末银行存款中有6,640,000元的定期存款用于质押，作为开具银行承兑汇票的保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	66,397,520.55	31,152,235.17
合计	66,397,520.55	31,152,235.17

(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
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013 年 02 月 26 日	2013 年 08 月 19 日	2,000,000.00	
天津市庞大冀瑞汽车销售有限公司	2013 年 01 月 06 日	2013 年 07 月 06 日	2,000,000.00	
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	2013 年 02 月 01 日	2013 年 08 月 01 日	1,400,000.00	
柳州五菱柳机动力有限公司	2013 年 03 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	1,344,000.00	
重庆小康动力有限公司	2013 年 02 月 26 日	2013 年 08 月 26 日	1,300,000.00	
合计	--	--	8,044,000.00	--

(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

无

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	到期日	金额	备注
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2013. 2. 25	2013. 8. 25	1, 500, 000. 00	
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	2013. 3. 12	2013. 9. 12	660, 000. 00	
三门峡市宏顺英伦汽车销售服务有限公司	2013. 1. 8	2013. 7. 8	620, 256. 46	
重庆力帆实业（集团）进出口有限公司	2013. 1. 18	2013. 7. 18	550, 000. 00	
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	2013. 1. 7	2013. 7. 6	500, 000. 00	
福田雷沃国际重工股份有限公司	2013. 1. 10	2013. 7. 10	500, 000. 00	
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	2013. 1. 18	2013. 7. 18	500, 000. 00	
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	2013. 1. 21	2013. 7. 21	500, 000. 00	
昆山市巴城镇联民村农地股份专业合作社	2013. 1. 25	2013. 7. 24	500, 000. 00	
东风汽车零部件（集团）有限公司	2013. 1. 28	2013. 7. 28	500, 000. 00	
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	2013. 3. 18	2013. 9. 18	500, 000. 00	

榆林市飞达汽车汽贸有限公司	2013. 3. 25	2013. 9. 25	500, 000. 00	
安徽金蓼复合磁化肥有限公司	2013. 4. 2	2013. 10. 2	500, 000. 00	
小 计			7, 830, 256. 46	

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

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								
账龄分析法组合	105,176,888.29	100%	5,341,826.46	5.08%	106,659,319.23	100%	5,392,424.62	5.06%
组合小计	105,176,888.29	100%	5,341,826.46	5.08%	106,659,319.23	100%	5,392,424.62	5.06%
合计	105,176,888.29	--	5,341,826.46	--	106,659,319.23	--	5,392,424.62	--

应收账款种类的说明

无

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	104,746,819.49	99.59%	5,237,340.98	106,226,158.23	99.59%	5,311,307.92
1 至 2 年	276,372.30	0.26%	27,637.23	338,659.50	0.32%	33,865.95
2 至 3 年	153,696.50	0.15%	76,848.25	94,501.50	0.09%	47,250.75
合计	105,176,888.29	--	5,341,826.46	106,659,319.23	--	5,392,424.62

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

无

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

无

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(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	18,985,692.37	1 年以内	18.05%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	非关联方	12,384,342.39	1 年以内	11.77%
辽宁启明汽车电器有限公司	非关联方	7,849,595.28	1 年以内	7.46%
浙江安美德汽车配件有限公司	非关联方	5,755,755.28	1 年以内	5.47%
成都华川电装有限责任公司	非关联方	5,172,041.31	1 年以内	4.92%
合计	--	50,147,426.63	--	47.67%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

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	1,705,927.77	100%	85,746.39	5.03%	1,932,067.57	100%	97,206.97	5.03%
组合小计	1,705,927.77	100%	85,746.39	5.03%	1,932,067.57	100%	97,206.97	5.03%
合计	1,705,927.77	--	85,746.39	--	1,932,067.57	--	97,206.97	--

其他应收款种类的说明

无

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	1,696,927.77	99.47%	84,846.39	1,919,995.72	99.38%	95,999.79
1 至 2 年	9,000.00	0.53%	900.00	12,071.85	0.62%	1,207.18
合计	1,705,927.77	--	85,746.39	1,932,067.57	--	97,206.97

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

无

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

无

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
徐州市铜山区土地储备中心	非关联方	440,000.00	1 年以内	25.79%
夏庆英	非关联方	366,114.00	1 年以内	21.46%
徐州市铜山区国家税务局	非关联方	133,046.42	1 年以内	7.8%
刘李	非关联方	114,799.00	1 年以内	6.73%
寇为	非关联方	75,207.00	1 年以内	4.41%
合计	--	1,129,166.42	--	66.19%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	9,456,405.13	99.87%	6,159,852.76	89.86%
1 至 2 年	8,702.00	0.09%	459,624.78	6.71%
2 至 3 年	2,540.00	0.03%	231,222.27	3.37%
3 年以上	1,500.00	0.02%	4,040.00	0.06%
合计	9,469,147.13	--	6,854,739.81	--

预付款项账龄的说明

无

(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	2,403,746.62		预付材料款
Electronic Motaion Systems UK ltd	非关联方	2,264,976.18		预付材料款
港中旅华贸国际物流股份有限公司南京分公司	非关联方	1,341,899.68		预付税款
亚德电子科技股份有限公司	非关联方	835,276.95		预付材料款
特耐斯（镇江）电碳有限公司	非关联方	477,349.68		预付材料款
合计	--	7,323,249.11	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

无

(4) 预付款项的说明

无

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	42,095,508.00	962,842.95	41,132,665.05	34,672,936.30	962,842.95	33,710,093.35
在产品	16,891,432.90		16,891,432.90	13,516,881.35		13,516,881.35
库存商品	43,628,985.54	823,876.33	42,805,109.21	28,176,908.88	823,876.33	27,353,032.55
周转材料	238,458.00		238,458.00	311,474.17		311,474.17
委托加工物资	381,803.87		381,803.87	500,085.89		500,085.89
合计	103,236,188.31	1,786,719.28	101,449,469.03	77,178,286.59	1,786,719.28	75,391,567.31

(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

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣增值税	338,838.11	1,070,783.52
合计	338,838.11	1,070,783.52

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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：	146,859,561.91	24,208,275.34		171,067,837.25
其中：房屋及建筑物	50,634,009.70	1,990,207.68		52,624,217.38
机器设备	75,212,595.58	14,839,548.36		90,052,143.94
运输工具	3,138,442.45	277,184.61		3,415,627.06
通用设备	10,341,305.69	1,923,325.93		12,264,631.62
其他设备	7,533,208.49	5,178,008.76		12,711,217.25

--	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：	35,315,625.61		8,045,925.63		43,361,551.24
其中：房屋及建筑物	4,543,516.81		1,179,959.86		5,723,476.67
机器设备	18,688,525.21		3,766,422.95		22,454,948.16
运输工具	1,965,436.89		298,697.04		2,264,133.93
通用设备	7,984,460.17		1,281,613.69		9,266,073.86
其他设备	2,133,686.53		1,519,232.09		3,652,918.62
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	111,543,936.30		--		127,706,286.01
其中：房屋及建筑物	46,090,492.89		--		46,900,740.71
机器设备	56,524,070.37		--		67,597,195.78
运输工具	1,173,005.56		--		1,151,493.13
通用设备	2,356,845.52		--		2,998,557.76
其他设备	5,399,521.96		--		9,058,298.63
通用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	111,543,936.30		--		127,706,286.01
其中：房屋及建筑物	46,090,492.89		--		46,900,740.71
机器设备	56,524,070.37		--		67,597,195.78
运输工具	1,173,005.56		--		1,151,493.13
通用设备	2,356,845.52		--		2,998,557.76
其他设备	5,399,521.96		--		9,058,298.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

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	593,024.67		593,024.67	8,686,171.00		8,686,171.00
大功率车用二极管产业化项目	1,395,401.26		1,395,401.26	5,024,309.65		5,024,309.65
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	13,450,769.81		13,450,769.81	9,259,386.34		9,259,386.34
智能电机及控制系统项目	15,882,095.00		15,882,095.00			
合计	31,321,290.74		31,321,290.74	22,969,866.99		22,969,866.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

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	6,774,088.24	264,512.82		7,038,601.06
土地使用权	5,453,595.34			5,453,595.34
软件	1,320,492.90	264,512.82		1,585,005.72
二、累计摊销合计	710,111.51	208,004.39		918,115.90
土地使用权	258,159.58	53,287.20		311,446.78
软件	451,951.93	154,717.19		606,669.12
三、无形资产账面净值合计	6,063,976.73	56,508.43		6,120,485.16
土地使用权	5,195,435.76			5,142,148.56
软件	868,540.97			978,336.60
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	6,063,976.73	56,508.43		6,120,485.16
土地使用权	5,195,435.76			5,142,148.56
软件	868,540.97			978,336.60

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

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	1,069,281.86	1,076,871.58
递延收益	472,500.00	504,000.00
其他可抵扣暂时性差	69,028.21	69,028.21
小计	1,610,810.07	1,649,899.79
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,128,545.74	7,179,143.90
递延收益	3,150,000.00	3,360,000.00
其他可抵扣暂时性差异	460,188.06	460,188.06
小计	10,738,733.80	10,999,331.96

(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	1,610,810.07		1,649,899.79	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	5,489,631.59		62,058.74		5,427,572.85
二、存货跌价准备	1,786,719.28				1,786,719.28
合计	7,276,350.87		62,058.74		7,214,292.13

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购房款	12,689,251.48	12,489,462.00
预付土地款	9,984,244.24	9,523,360.00
合计	22,673,495.72	22,012,822.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,969,600.01	13,150,991.61
合计	26,969,600.01	13,150,991.61

应付票据的说明

无

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	61,173,741.53	59,193,956.76
工程、设备款	8,815,275.24	10,993,734.19
合计	69,989,016.77	70,187,690.95

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

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	2,740,073.57	3,877,757.52
合计	2,740,073.57	3,877,757.52

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	3,700,026.76	21,529,570.02	24,389,396.78	840,200.00
二、职工福利费		1,239,772.90	1,239,772.90	
三、社会保险费		2,369,867.80	2,369,867.80	
其中：医疗保险费		536,549.80	536,549.80	
基本养老保险费		1,496,034.00	1,496,034.00	
失业保险费		157,477.00	157,477.00	
工伤保险费		136,885.00	136,885.00	
生育保险费		42,922.00	42,922.00	
四、住房公积金		952,440.00	952,440.00	
六、其他	1,629,240.75	489,667.74	394,383.63	1,724,524.86
工会经费	1,242,034.44	232,739.71	206,066.33	1,268,707.82
职工教育经费	387,206.31	243,244.23	174,633.50	455,817.04
合计	5,329,267.51	26,581,318.46	29,345,861.11	2,564,724.86

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	164,698.35	217,282.57
企业所得税	3,362,607.88	3,405,685.89
个人所得税	257,707.95	20,696.99
城市维护建设税	98,444.50	215,479.02

房产税	115,416.30	104,417.41
土地使用税	42,596.40	42,596.40
教育费附加	59,066.70	129,287.42
地方教育附加	39,377.80	86,191.60
合计	4,139,915.88	4,221,637.30

36、应付利息

无

37、应付股利

无

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	415,735.62	150,974.85
合计	415,735.62	352,974.85

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

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

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

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	14,650,000.00	14,860,000.00
合计	14,650,000.00	14,860,000.00

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	100,000,000.00						100,000,000.00

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）	547,259,083.30			547,259,083.30
合计	547,259,083.30			547,259,083.30

资本公积说明

无

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	21,083,682.09			21,083,682.09

合计	21,083,682.09		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
无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	166,044,097.40	--
调整后年初未分配利润	166,044,097.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,534,634.64	--
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	185,578,732.04	--

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	210,222,621.66	195,569,887.91
其他业务收入	1,179,336.66	1,401,813.23
营业成本	138,302,124.90	125,930,736.76

(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	210,222,621.66	137,622,002.26	195,569,887.91	125,262,092.52
合计	210,222,621.66	137,622,002.26	195,569,887.91	125,262,092.52

(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	117,120,720.13	77,255,495.36	107,969,992.24	70,527,699.90
调节器	81,108,142.39	51,190,061.38	76,274,658.11	46,090,852.92
其他	11,993,759.14	9,176,445.52	11,325,237.56	8,643,539.70
合计	210,222,621.66	137,622,002.26	195,569,887.91	125,262,092.52

(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	160,166,284.76	105,371,329.07	140,147,246.68	90,142,532.26
外销	50,056,336.90	32,250,673.19	55,422,641.23	35,119,560.26
合计	210,222,621.66	137,622,002.26	195,569,887.91	125,262,092.52

(5) 公司来自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(%)
成都华川电装有限责任公司	26,817,746.97	12.69%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	26,028,305.21	12.31%
Infra Engineering Establishment	14,526,927.46	6.87%
重庆博耐特实业（集团）有限公司	13,464,241.61	6.37%
浙江安美德汽车配件有限公司	11,500,180.95	5.44%
合计	92,337,402.20	43.68%

55、合同项目收入

无

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	461,706.54	536,094.97	
教育费附加	277,023.92	321,656.97	

地方教育附加	184,682.61	214,438.00	
合计	923,413.07	1,074,689.94	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,273,204.81	2,256,826.55
职工薪酬	1,047,604.87	557,726.68
售后服务费	78,598.20	203,797.61
业务宣传费	216,237.60	252,388.78
差旅费	270,579.30	195,943.79
其他	388,881.65	1,694,485.90
合计	4,275,106.43	5,161,169.31

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	10,528,486.40	9,200,410.96
职工薪酬	4,389,943.52	4,692,097.52
业务招待费	987,802.13	1,014,986.16
折旧费用与无形资产摊销	979,063.48	761,599.18
办公费	771,215.67	430,891.44
差旅费	264,740.37	151,102.65
税费	401,728.29	621,737.22
聘请中介机构费	584,698.11	118,370.00
其他	782,838.54	593,191.16
合计	19,690,516.51	17,584,386.29

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,750.00	

利息收入	-7,406,577.84	-3,757,308.48
汇兑损益	676,752.17	-145,290.66
手续费及其他	99,529.10	96,749.94
合计	-6,596,546.57	-3,805,849.20

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	-62,058.74	1,220,353.24
合计	-62,058.74	1,220,353.24

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	3,562,500.00	8,342,000.00	
其他	169,112.00	415,587.99	
合计	3,731,612.00	8,757,587.99	

(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	3,352,500.00	8,132,000.00	研发、技改等项目专项补助
递延收益转入	210,000.00	210,000.00	综合性政府补助摊销
合计	3,562,500.00	8,342,000.00	--

营业外收入说明

无

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		25,644.02	
其中：固定资产处置损失		25,644.02	
其他	13,570.98	8,249.80	
合计	13,570.98	33,893.82	

营业外支出说明

无

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	8,203,039.32	8,817,845.26
递延所得税调整	39,089.72	-157,237.98
合计	8,242,129.04	8,660,607.28

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	49,534,634.64
非经常性损益	B	3,174,314.06
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	46,360,320.58
期初股份总数	D	100,000,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	100,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.46

67、其他综合收益

无

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	7,406,577.84
政府补助	3,352,500.00
票据保证金收回	8,150,991.61
其他	1,173,818.18
合计	20,083,887.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	6,664,000.00
运输费	2,273,204.81
研发费	2,683,236.68
业务招待费	987,802.13
办公费	887,348.69
聘请中介机构费	584,698.11

差旅费	535,319.67
业务宣传费	216,237.60
其他	2,222,819.02
合计	17,054,666.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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	50,345,314.70	49,869,301.69
加：资产减值准备	-62,058.74	1,220,353.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,045,925.63	7,433,928.23
无形资产摊销	208,004.39	156,088.08
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）		25,644.02
财务费用（收益以“-”号填列）	676,752.17	-3,902,599.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	39,089.72	-157,237.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,057,901.72	4,016,873.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,188,102.26	-35,470,571.08

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,806,696.09	9,965,104.49
经营活动产生的现金流量净额	14,873,359.92	33,156,885.41
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	564,301,103.29	577,009,393.50
减：现金的期初余额	576,937,052.91	40,160,119.88
现金及现金等价物净增加额	-12,635,949.62	536,849,273.62

（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	564,301,103.29	576,937,052.91
其中：库存现金	90,086.72	132,579.57
可随时用于支付的银行存款	564,211,016.57	576,804,473.34
三、期末现金及现金等价物余额	564,301,103.29	576,937,052.91

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	6,640,000.00	8,150,991.61
小 计	6,640,000.00	8,150,991.61

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

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

无

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

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
徐州云意科技发展有限公司	控股股东	有限公司	徐州市铜山区铜山镇同昌街1号楼205-208室	付红玲	从事股权投资及其管理业务	300万元	52.13%	52.13%	付红玲	72282926-7

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

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
云泰电器公司	控股子公司	有限公司	江苏徐州	范庆流	制造业	1600万	60%	60%	77969475-4
江苏云睿汽车电器系统有限公司	控股子公司	有限公司	江苏徐州	孙进	制造业	9000万	52.5%	52.5%	06187561-X

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

上市公司应付关联方款项

无

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

无

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

无

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

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

无

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

无

十四、其他重要事项**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

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					
金融资产小计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

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	105,169,842.37	100%	5,341,474.16	5.08%	106,652,273.31	100%	5,392,072.32	5.06%
组合小计	105,169,842.37	100%	5,341,474.16	5.08%	106,652,273.31	100%	5,392,072.32	5.06%
合计	105,169,842.37	--	5,341,474.16	--	106,652,273.31	--	5,392,072.32	--

应收账款种类的说明

无

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	104,739,773.57	99.59%	5,236,988.68		106,219,112.31	99.59%	5,310,955.62	

1 至 2 年	276,372.30	0.26%	27,637.23	338,659.50	0.32%	33,865.95
2 至 3 年	153,696.50	0.15%	76,848.25	94,501.50	0.09%	47,250.75
合计	105,169,842.37	--	5,341,474.16	106,652,273.31	--	5,392,072.32

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

无

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

无

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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	18,985,692.37	1 年以内	18.05%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	非关联方	12,384,342.39	1 年以内	11.77%
辽宁启明汽车电器有限公司	非关联方	7,849,595.28	1 年以内	7.46%

浙江安美德汽车配件有限公司	非关联方	5,755,755.28	1 年以内	5.47%
成都华川电装有限责任公司	非关联方	5,172,041.31	1 年以内	4.92%
合计	--	50,147,426.63	--	47.67%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

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	1,139,797.77	100%	56,989.89	4.79%	1,826,905.57	100%	91,498.87	5.01%
组合小计	1,139,797.77	100%	56,989.89	4.79%	1,826,905.57	100%	91,498.87	5.01%
合计	1,139,797.77	--	56,989.89	--	1,826,905.57	--	91,498.87	--

其他应收款种类的说明

无

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 年以内小计	1,139,797.77	100%	56,989.89	1,823,833.72	99.83%	91,191.69
1 至 2 年				3,071.85	0.17%	307.18
合计	1,139,797.77	--	56,989.89	1,826,905.57	--	91,498.87

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

无

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

无

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
夏庆英	非关联方	366,114.00	1 年以内	32.12%
徐州市铜山区国家税务	非关联方	133,046.42	1 年以内	11.67%

局					
刘李	非关联方	114,799.00	1 年以内		10.07%
寇为	非关联方	75,207.00	1 年以内		6.6%
苗卫国	非关联方	56,050.00	1 年以内		4.92%
合计	--	745,216.42	--		65.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

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	24,285,077.09		24,285,077.09	60%	60%				
云睿汽车公司	成本法	47,250,000.00		47,250,000.00	47,250,000.00	52.5%	52.5%				
合计	--	71,535,077.09	24,285,077.09	47,250,000.00	71,535,077.09	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

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	210,222,621.66	195,469,010.03
其他业务收入	1,034,037.51	1,114,518.37
合计	211,256,659.17	196,583,528.40
营业成本	143,568,983.52	131,006,219.41

(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	210,222,621.66	142,888,860.88	195,469,010.03	130,337,575.17
合计	210,222,621.66	142,888,860.88	195,469,010.03	130,337,575.17

(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	117,120,720.13	79,837,260.82	107,969,992.24	73,732,102.16
调节器	81,108,142.39	53,781,783.55	76,274,658.11	47,995,403.19
其他	11,993,759.14	9,269,816.51	11,224,359.68	8,610,069.82
合计	210,222,621.66	142,888,860.88	195,469,010.03	130,337,575.17

(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	160,166,284.76	109,509,822.88	140,046,368.80	93,808,419.26
外销	50,056,366.90	33,379,038.00	55,422,641.23	36,529,155.91
合计	210,222,621.66	142,888,860.88	195,469,010.03	130,337,575.17

(5) 公司来自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(%)
------	--------	-----------------

成都华川电装有限责任公司	26,817,746.97	12.69%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	26,028,305.21	12.32%
Infra Engineering Establishment	14,526,927.46	6.88%
重庆博耐特实业（集团）有限公司	13,464,241.61	6.37%
浙江安美德汽车配件有限公司	11,500,180.95	5.44%
合计	92,337,402.20	43.7%

营业收入的说明

无

5、投资收益

（1）投资收益明细

无

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	48,128,420.23	47,956,349.10
加：资产减值准备	-85,107.14	1,219,145.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,023,561.30	6,772,778.42
无形资产摊销	205,253.57	153,337.26
财务费用（收益以“-”号填列）	676,752.17	-3,829,376.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	39,089.72	-157,130.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,726,314.23	5,192,944.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,135,102.77	-32,686,212.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,420,425.05	6,699,069.31
经营活动产生的现金流量净额	16,546,977.90	31,320,904.46
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	474,899,051.06	544,446,258.46
减：现金的期初余额	551,995,641.87	39,328,530.30
现金及现金等价物净增加额	-77,096,593.81	505,117,728.16

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

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,562,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,541.02	
减：所得税影响额	526,206.15	
少数股东权益影响额（税后）	17,520.81	
合计	3,174,314.06	--

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	49,534,634.64	49,010,760.92	853,921,497.43	834,386,862.79
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	49,534,634.64	49,010,760.92	853,921,497.43	834,386,862.79
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原因说明

3、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	5.83%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46%	0.46	0.46

4、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) 预付款项期末数较期初数增加38.14%，主要系期末进口电子料增加所致；

(2) 存货期末数较期初数增长34.56%，主要系公司为了满足生产经营的需要，相应增加了车用整流器在产品、原材料、库存商品等存货的库存规模；

(3) 在建工程期末数较期初数增长36.36%，主要系募投项目建设持续投入所致。

(4) 应付票据期末数较期初数增长105.08%，主要系采用票据结算方式增加所致。

(5) 应付职工薪酬余额较年初下降51.87%，主要是公司2012年尚未发放的年终奖于本期发放所致；

2. 利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数减少279.07万元，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减少128.24万元，主要系本期计提存货跌价准备减少所致。

(3) 营业外收入本期数较上年同期数下降57.39%，主要系本期收到政府补助减少所致。

3. 现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.14%，主要是公司本期进口电子料采购增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.38%，主要是公司加大募投项目投入所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.88%，主要是上年公司IPO募集资金到账，本报告期内公司盈余资金充裕，未发生重大筹资活动。

第八节 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签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 四、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

法定代表人签字：____付红玲____

日期：2013 年 7 月 29 日