



江苏云意电气股份有限公司

2013 年度报告

2014-014

2014 年 03 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	32
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.....	45
第八节 公司治理.....	51
第九节 财务报告.....	55
第十节 备查文件目录.....	135

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
云意科技	指	徐州云意科技发展有限公司
云意发展	指	徐州云意电气发展有限公司
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
德正投资	指	拉萨德正投资有限公司（原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	云意电气		
公司的外文名称	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	http://www.yunyi-china.com		
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 号新潮商务大厦 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	程丹
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	chengdan@yunyi-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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（ http://www.cninfo.com.cn ）
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	66080267-4
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	66080267-4
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	66080267-4

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	434,071,565.61	392,109,153.73	10.7%	366,865,877.34
营业成本（元）	286,465,064.37	251,152,950.17	14.06%	234,256,146.83
营业利润（元）	104,264,474.36	97,627,245.75	6.8%	88,787,555.49
利润总额（元）	110,893,786.89	108,151,650.25	2.54%	96,700,869.76
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	93,925,143.53	91,165,102.91	3.03%	81,295,687.14
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	87,652,537.64	82,266,661.16	6.55%	74,573,606.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,390,357.35	88,927,234.48	-60.2%	69,341,294.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3539	0.8893	-60.2%	0.9246
基本每股收益（元/股）	0.94	0.97	-3.09%	1.08
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.97	-3.09%	1.08
加权平均净资产收益率（%）	10.9%	13.36%	-2.46%	35.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.18%	12.06%	-1.88%	32.93%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	100,000,000.00	100,000,000.00	0%	75,000,000.00
资产总额（元）	1,121,646,487.74	966,899,627.35	16%	369,619,474.00
负债总额（元）	158,547,405.52	111,980,319.74	41.59%	96,014,273.76
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	898,312,006.32	834,386,862.79	7.66%	267,086,734.90
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.9831	8.3439	7.66%	3.5612
资产负债率（%）	14.14%	11.58%	2.56%	25.98%

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	93,925,143.53	91,165,102.91	898,312,006.32	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	93,925,143.53	91,165,102.91	898,312,006.32	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

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	6,299,700.00	10,189,900.00	7,684,213.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	819,589.03			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,612.53	423,391.59	235,618.40	
减：所得税影响额	1,074,911.70	1,531,018.58	1,188,797.14	
少数股东权益影响额（税后）	101,383.97	94,944.17	2,436.18	
合计	6,272,605.89	8,898,441.75	6,722,080.95	--

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、周期性波动风险

公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车行业与宏观经济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成本公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受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，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认同，但由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。

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、汇率波动风险

公司外销收入占公司营业收入近三成，公司产品出口主要采用美元报价及结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能会给公司造成一定的汇兑损益，如果未来人民币持续升值，可能导致公司汇兑风险加大，外汇汇率的波动将一定程度影响公司盈利水平，为公司带来一定风险。

5、管理风险

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，中国经济仍然面临困难，而对国内汽车行业而言却是逆袭的一年。2013年，国内汽车行业深入贯彻落实党的十八大精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移推进改革开放，科学创新调控方式，保证了全行业经济稳定增长，主要经济指标稳中有升。

据中国汽车工业协会统计数据显示，2013年我国全年累计生产汽车2211.68万辆，同比增长14.76%，销售汽车2198.41万辆，同比增长13.87%，产销同比增长率较2012年分别提高了10.16和9.57个百分点。其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。

报告期内，公司把握住国内汽车市场快速复苏的时机，通过持续提升研发技术水平，促进主营产品的结构升级，加快进口替代的步伐，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；同时，大力开拓国内汽车市场业务，在进一步增强原有客户之间的合作关系的基础上，努力开发新客户，第一季度末，公司通过国内合资品牌汽车长安福特的认证，并开始向其批量供货，为公司业绩注入新的增长点。

（一）公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入43,407.16万元，较上年同期增长10.70%；营业利润为10,426.45万元，较上年同期增长6.80%；利润总额为11,089.38万元，较上年同期增长2.54%；归属于上市公司股东的净利润为9,392.51万元，较上年同期增长3.03%。

报告期内，公司主营业务收入保持平稳增长，由于如下几个方面的原因使得归属于上市公司股东的净利润增长率滞后于主营业务收入的增速。

1、报告期内，公司客户浙江博宇实业有限公司申请破产重组，根据《企业会计准则》的要求，公司对其欠款329.38万元按照预计可收回金额与账面余额的差额计提坏账准备金263.51万元；

2、报告期内，公司非经常性损益金额为627.26万元，比去年同期减少了262.58万元。

（二）募投项目进展情况

报告期内，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”顺利投产，合计为公司实现1,043.35万元的效益。

报告期内，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募投项目“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”完成时间由2013年6月30日调整为2014年6月30日；公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，同意将公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”完成时间由2013年8月31日调整为2014年12月31日。截至报告期末，上述项目进展顺利。

截至报告期末，公司超募资金投资项目“智能电机及控制系统项目”已完成第二期投入，基础设施建设已经基本完工。

（三）科技创新情况

报告期内，公司及控股子公司获得22项专利，其中包括一项发明专利（详见下表）。截至2013年12月31日，公司及控股子公司累计持有112项专利，其中包括两项发明专利。

序号	专利名称	类别	证书号	授权公告日
1	一种汽车整流器的加工方法	发明	第1309620号	2013年11月20日
2	气压旋铆机的铆座定位装置	实用新型	第2632945号	2013年1月9日
3	电容自动剪切整形器	实用新型	第2656444号	2013年1月23日
4	数据融合的自诊断汽车调节器	实用新型	第2737165号	2013年3月6日
5	汽车起动保护器	实用新型	第2747240号	2013年3月6日
6	自激式高频变压开关稳压电源	实用新型	第2742812号	2013年3月6日
7	智能型剩余电流断路器控制器装置	实用新型	第2747441号	2013年3月6日
8	扭力控制器	实用新型	第2742586号	2013年3月6日
9	旋铆机铆头自动粘油装置	实用新型	第2746768号	2013年3月6日
10	整流器烧结类焊片自动折弯装置	实用新型	第2736957号	2013年3月6日
11	整流器故障预警装置	实用新型	第2744330号	2013年3月6日
12	改良式电压调节器保护后盖	实用新型	第2739406号	2013年3月6日
13	用于汽车整流器的自动监控系统	实用新型	第2737536号	2013年3月6日
14	汽车交流发电机性能测试系统	实用新型	第2876379号	2013年4月24日
15	一种碳刷引线锡焊焊点固定结构	实用新型	第3316312号	2013年12月18日
16	一种汽车调节器散热板与支架的固定结构	实用新型	第3315212号	2013年12月18日
17	一种占空比控制的多功能电压调节器	实用新型	第3340890号	2013年12月25日
18	一种双排功率管电动车控制器	实用新型	第3341849号	2013年12月25日
19	一种汽车整流器加压测试工装结构	实用新型	第3342306号	2013年12月25日
20	一种汽车整流器装配固定结构	实用新型	第3342821号	2013年12月25日
21	汽车发电机用预镀圆铜线结构整流器	实用新型	第3343251号	2013年12月25日
22	一种汽车调节器散热板结构	实用新型	第3341847号	2013年12月25日

（四）人力资源情况

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，报告期内公司制定了《独立董事年报工作制度》和《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，进一步完善了公司的内部控制制度体系，提高了内部控制的有效性；第三，报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《江苏证监局关于开展公司治理专项活动的通知》文件精神，对公司治理情况进行了认真自查，并起草了自查报告和整改计划，以更高的提高公司规范运作水平。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1)概述

公司是国内领先的车用智能电源控制器生产企业，是第一届“中国内燃机电机电器电子行业标准”起草单位之一、中国内燃机和机动车用整流器、大功率车用二极管标准的参与制订者、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”、国家级高新技术企业。公司主营业务为车用智能电源控制器等汽车电子产品的研发、生产和销售，主要产品为车用整流器和调节器。

报告期内，公司实现营业总收入43,407.16万元，较上年同期增长10.70%；营业利润为10,426.45万元，较上年同期增长6.80%；利润总额为11,089.38万元，较上年同期增长2.54%；归属于上市公司股东的净利润为9,392.51万元，较上年同期增长3.03%。主要情况及原因如下：

营业收入较上年同期增长4,196.24万元，增幅10.70%，主要原因是报告期内公司原有客户和新增客户订单增加所致；

营业成本较上年同期增长 3,531.21万元，增幅14.06%，主要是因为收入增长所致；

销售费用较上年同期减少191.38万元，降幅17.52%，主要原因是相关包装费转入生产成本所致；

管理费用较上年同期增长334.04万元，增幅8.38%，主要原因是合并范围增加子公司江苏云睿汽车电

器系统有限公司管理费用所致；

财务费用较上年同期减少238.72万元，降幅18.85%，主要原因是公司存款利息收入增加所致；

研发投入较上年同期增加419.28万元，增幅21.25%，主要原因是加大研发投入所致；

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,353.69万元，降幅60.20%，主要是因为公司本年度开具定期存单4,021.31万元，作为开具银行承兑汇票的保证金增加所致；

公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,731.55万元，增幅428.75%，主要是公司本年度为了合理有效利用资金，购买理财产品增加所致；

公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47,640.20万元，降幅97.39%，主要是因为上年度公司上市募集资金流入引起大幅增长所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	434,071,565.61	392,109,153.73	10.7%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司把握住国内汽车市场快速复苏的时机，通过持续提升研发技术水平，促进主营产品的结构升级，加快进口替代的步伐，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；同时，大力开拓国内汽车市场业务，在进一步增强原有客户之间的合作关系的基础上，努力开发新客户，第一季度末，公司通过国内合资品牌汽车长安福特的认证，并开始向其批量供货，为公司业绩注入新的增长点。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
整流器	销售量	714.89	648.41	10.25%
	生产量	724.06	673.22	7.55%
	库存量	80.52	76.35	5.46%
调节器	销售量	617.16	576.5	7.05%
	生产量	680.08	603.52	12.69%
	库存量	87.71	76.38	14.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 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	284,949,844.61	99.47%	250,045,639.69	99.56%	13.96%
其他业务成本	1,515,219.76	0.53%	1,107,310.48	0.44%	36.84%
营业成本合计	286,465,064.37	100%	251,152,950.17	100%	14.06%

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	9,012,447.04	10,926,245.25	-17.52%	
管理费用	43,226,054.97	39,885,612.68	8.38%	
财务费用	-15,049,764.75	-12,662,537.55	18.85%	
所得税	15,464,012.28	15,244,542.88	1.44%	

6) 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 2391.90 万元，占营业收入的比例为 5.51%。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

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	23,918,951.25	19,726,187.22	17,739,393.58
研发投入占营业收入比例（%）	5.51%	5.03%	4.84%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	458,061,162.80	450,177,146.30	1.75%
经营活动现金流出小计	422,670,805.45	361,249,911.82	17%
经营活动产生的现金流量净额	35,390,357.35	88,927,234.48	-60.2%
投资活动现金流入小计	83,307,589.03	11,603,757.70	617.94%
投资活动现金流出小计	301,979,841.77	52,960,460.48	470.2%
投资活动产生的现金流量净额	-218,672,252.74	-41,356,702.78	428.75%
筹资活动现金流入小计	42,750,000.00	525,612,000.00	-91.87%
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	36,460,000.00	-17.72%
筹资活动产生的现金流量净额	12,750,000.00	489,152,000.00	-97.39%
现金及现金等价物净增加额	-171,495,848.58	536,776,933.03	-131.95%

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3539.04万元，比上年同期减少5353.69万元，主要是因为公司本年度开具定期存单4021.31万元，用于开具银行承兑汇票的保证金增加所致；

2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-21867.23万元，比上年同期流出增加17731.55万元，主要是因为公司今年为了合理有效利用资金，购买理财产品增加所致；

3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为1275万元，比上年同期减少47640.20万元，主要是因

为上年度公司上市募集资金流入引起大幅增长所致。

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

8)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）	186,726,242.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.02%

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）	81,731,008.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.33%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)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

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了上市当年以及未来三年的经营规划。报告期内，公司严格按照招股说明书中的经营规划推进，具体情况详见“一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾。”前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年度报告中披露了公司2013年的经营目标：加大研发投入力度，推进上海研发中心建设；产品开发与技术创新；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。公司在报告期内严格按照经营目标组织经营管理工作，各个方面均得到了落实。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
汽车电子	432,033,340.70	147,083,496.09
分产品		
整流器	229,594,123.58	78,659,358.48
调节器	168,836,170.17	59,377,959.75
其他	33,603,046.95	9,046,177.86
分地区		
内销	328,653,789.28	113,030,633.81
外销	103,379,551.42	34,052,862.28

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	432,033,340.70	284,949,844.61	34.04%	11.04%	13.96%	-1.69%
分产品						
整流器	229,594,123.58	150,934,765.10	34.26%	11.51%	11.18%	0.2%
调节器	168,836,170.17	109,458,210.42	35.17%	8.35%	18.47%	-5.54%
其他	33,603,046.95	24,556,869.09	26.92%	22.76%	12.17%	6.9%
分地区						
内销	328,653,789.28	215,623,155.47	34.39%	27.16%	28.72%	-0.79%
外销	103,379,551.42	69,326,689.14	32.94%	-20.86%	-16%	-0.79%

注：其他产品主要有大功率车用二极管和低速电动车控制器，报告期内，大功率车用二极管实现收入 829.93 万元，低速电动车控制器实现收入 897.07 万元。

3) 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

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

	2013 年末		2012 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	445,654,265.87	39.73%	585,088,044.52	60.51%	-20.78%	主要系随着募投项目的建设使用募集资金以及利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致
应收账款	120,746,757.24	10.77%	101,266,894.61	10.47%	0.3%	
存货	101,232,047.79	9.03%	75,391,567.31	7.8%	1.23%	
固定资产	130,506,702.73	11.64%	111,543,936.30	11.54%	0.1%	
在建工程	93,917,462.32	8.37%	22,969,866.99	2.38%	5.99%	主要系本期建设工程增加所致

2) 负债项目重大变动情况

不适用。

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

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

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况，公司在如下四个方面依旧保持核心竞争优势。

1、技术优势

公司是国家级高新技术企业，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等一系列高规格、高水平研发平台，参与制定了两项行业标准。公司拥有国际水平的研发团队和技术实力，核心技术人员均具有15年以上的从业经验，截至2013年12月31日，公司已拥有112项专利；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，为公司的研发工作提供可靠的保障。

2、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认证程序，整个认证流程标准严格、程序复杂、时间跨度大，任何环节出现差错都可能延长认证时间。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。

3、产业链优势

公司通过掌握关键零部件的核心技术，垂直整合产业链，提高竞争力。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。通过公司募投项目的实施，公司进一步加大大功率车用二极管研发力度，提高生产能力，并全部配套公司主要产品车用整流器，提升车用整流器的质量和性能。通过持续研发核心零部件的关键技术，整合产业链，提高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，增强了公司的产业链核心竞争优势。

4、管理优势

公司十分注重企业管理信息化系统建设，先后搭建了OA、ERP、PDM平台，并在实际应用中不断完善、优化公司的管理信息化平台。

在办公自动化方面，公司持续优化OA平台，在提高工作效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，以实现提高决策效能的目的；在生产管控方面，公司持续优化ERP管理平台，在时间与效率、资源与成本、计划与执行、控制与调整、信息反馈与快速反应等各个环节，搭建一体化信息管理平台，提升公司管理效益；在产品研发和设计方面，公司持续优化PDM平台，实现以产品为中心，通过计算机网络和数据库技术，把企业设计过程和生产过程中所有与产品相关的信息和过程集成起来统一管理，使产品数据在其生命周期内保持一致、最新和安全，为工程技术人员提供一个协同工作的环境，以规范产品设计管理，提高产品设计效率，确保技术资料的完整性和安全性。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

不适用。

2) 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	13,981.69
已累计投入募集资金总额	25,348.67
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	

3) 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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46	3,484.6	8,343.79	98.57%	2013年06月30日	1,043.35	1,705.45	否	否
2. 大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25	4,236.77	9,375.42	96.86%	2013年06月30日			否	否
3. 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	1,226.37	1,995.51	53.83%	2014年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	21,851.01	21,851.01	8,947.74	19,714.72	--	--	1,043.35	1,705.45	--	--
超募资金投向											
1. 上海研发中心		4,600	4,600	757.57	1,357.57	29.51%	2014年12月31日			否	否
2. 智能电机及控制系		7,875	7,875	4,276.38	4,276.38	54.3%	2015年			否	否

统							01 月 31 日				
超募资金投向小计	--	12,475	12,475	5,033.95	5,633.95	--	--	0		--	--
合计	--	34,326.01	34,326.01	13,981.69	25,348.67	--	--	1,043.35	1,705.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	使用超募资金建设的上海研发中心因无法如期办理房屋产权证，影响了装修及相关设备安装的进度，经 2013 年 8 月 28 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，上海研发中心项目完成时间由 2013 年 8 月调整为 2014 年 12 月。										
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 12 月 31 日，公司本已使用超募资金 1357.57 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 12 月 31 日，公司已使用超募资金 4276.38 万元投资该项目，目前该项目仍在建设中，尚未达产。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 5633.95 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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 以前年度发生 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										
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。										

4)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	1,226.37	1,995.51	53.83%	2014年06月01日	0	否	否
合计	--	3,707.3	1,226.37	1,995.51	--	--	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。变更募投项目的决策程序：(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》和《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》。(二)2012年5月21日，第一届监事会第六次会议审议通过了上述议案。(三)2012年5月21日，公司独立董事同意该募投项目变更实施地点和实施主体，并同意使用募集资金对子公司云泰电器公司进行增资。(四)2012年5月21日，广发证券股份有限公司同意该募投项目变更实施地点和实施主体及使用募集资金对子公司云泰电器公司进行增资。(五)2012年6月15日，公司2011年年度股东大会，审议通过了上述议案，公司已在2012年5月22日及2012年6月16日进行了相关公告。</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，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，未达到计划投入进度。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不存在变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况。						

5)非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

6)持有其他上市公司股权情况

不适用。

7)持有金融企业股权情况

不适用。

8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用。

9)以公允价值计量的金融资产

不适用。

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
江苏云睿汽车电器系统有限公司	子公司	制造业	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	9000 万元	90,032,409.54	89,952,766.98	0.00	-47,030.20	-47,233.02
徐州云泰汽车电器有限公司	子公司	制造业	汽车配件、厚膜集成电路、调节器、传感器、发电机连接架等	1600 万	91,314,287.60	55,626,016.96	58,329,385.52	4,188,281.05	3,817,666.90

主要子公司、参股公司情况说明

不适用。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏云睿汽车电器系统有限公司	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，丰富公司产品结构，走产品多元化发展的道路。	公司使用超募资金 7875 万元与合资方共同出资 15000 万元投资智能电机及控制系统项目，并设立江苏云睿汽车电器系统有限公司。	目前该项目尚处于建设中。

（7）公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展状况

1、全球汽车行业发展状况

根据盖世汽车网整理的数据，2013年，全球汽车产量前十市场依次是中国、美国、日本、德国、韩国、印度、巴西、墨西哥、泰国和加拿大，总产量为6862万辆，较去年同比增长5.34%。其中，我国依旧是全球汽车产量第一国家，2013年汽车产量突破2000万辆，达2211.68万辆，远超其他国家，是排名第二的两倍。第二的美国，汽车产量1104.59万辆，第三的日本963.01万辆，而其他国家汽车产量较低，均在600万辆以下。

从同比变化情况来看，与2012年相比，全球前十大汽车生产国产量增长相对平稳。其中，汽车产量增长最快的是中国，同比增长14.8%，增幅在全球十大汽车生产国中最高，其次是巴西，2013年汽车生产量374.04万辆，较2012年增长11.9%。其产量快速增长主要是由于受政府减免税措施的鼓励，2012年汽车销量大幅增长，因而2013年企业汽车产量大幅提升；美国、德国、墨西哥和泰国2013年汽车产量较2012年也均有提升，得益于近几年市场销售快速增长，2013年美国汽车产量同比增长6.9%；德国、墨西哥和泰国汽车产量增幅均在5%以内；日本、韩国、印度和加拿大汽车产量均有下滑，其中，跌幅最高的是印度，2013年汽车生产量388.09万辆，较2012年的414.52万辆下跌了6.4%，日本和加拿大汽车产量分别下跌3.1%和3.4%，韩国微跌0.9%。

2、国内汽车行业发展状况

2013年，中国经济仍然面临困难，而对国内汽车行业而言却是逆袭的一年。2013年，国内汽车行业深入贯彻落实党的十八大精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移推进改革开放，科学创新调控方式，保证了全行业经济稳定增长，主要经济指标稳中有升。

2013年，我国全年累计生产汽车2211.68万辆，同比增长14.76%，销售汽车2198.41万辆，同比增长13.87%，产销同比增长率较2012年分别提高了10.16和9.57个百分点。其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。

（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2014年经营目标

1、加大市场开拓力度，逐步释放募投资项目产能

公司募投资项目之“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”于2013年6月30日顺利完工，提高了公司主营产品生产能力。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，加快进口替代的进程，提高公司主营产品市场占有率，以逐步释放公司募投资项目的产能。

2、实施生产线技术改造，提升产品整体质量水平

随着汽车行业的快速发展以及国内推出的汽车三包政策，消费者对汽车质量要求不断提高，公司将加快推进车用整流器和调节器生产线技术改造项目，以技术升级为产品升级创造条件，以国际领先的生产工艺设备和自动化设备生产高端产品，优化生产工艺，提高生产线的自动化率，提升产品整体质量水平，满足全球主机配套市场客户的更高需求，进一步优化产品结构，提升产品附加值，为巩固和拓展国内外市场深度参与全球竞争提供有力支撑。

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、加大研发投入力度，开发智能化汽车电子产品

随着汽车工业的不断发展，全球汽车行业更加强调发展安全、环保和节能性能，对汽车智能化程度要求越来越高。公司将进一步加大研发投入力度，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。同时积极推进上海研发中心的建设，以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。

5、重点推进智能电机及控制系统项目建设

公司将重点推进智能电机及控制系统项目建设，利用公司在车用智能电源控制器领域积累了丰富的经验和技能，继续巩固和提高现有产品的市场份额，提升公司在车用智能电源控制器领域的核心竞争力，在坚持专业化发展的同时，公司将凭借雄厚的研发实力延伸产品线，扩大各种智能电机及控制系统产品、车

用传感器、电子控制模块等汽车核心电子产品的生产和销售，丰富产品线，形成以车用整流器和调节器为核心，多种汽车核心电子产品共同发展的多元化产品结构，为公司贡献新的利润增长点。

6、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。

7、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。

8、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。

三、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

不适用。

四、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。

五、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

适用 不适用

根据中国证监会及江苏证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的要求，上市公司应明确股东回报规划，完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，提高现金分红信息披露透明度。2012年8月21日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，

对利润分配特别是现金分红的相关条款进行了修订完善。公司现行利润分配政策符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，明确了分红标准和比例，完备了相关决策程序和机制，明确了独立董事的职责，切实保障了中小股东的合法权益。报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，2013年3月19日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》；2013年4月11日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》，同意以公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金股利3,000万元（含税）。公司已于2013年4月26日实施了上述利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

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）	2.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,000,000
现金分红总额（元）（含税）	20,000,000.00
可分配利润（元）	212,419,849.58
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年年初未分配利润为159,753,138.80元，2013年4月派发现金股利30,000,000.00元，2013年度实现净利润为91,851,900.87元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金9,185,190.09元，母公司可供分配利润为212,419,849.58元。</p> <p>根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正</p>	

常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议公司 2013 年度利润分配方案如下：
以公司 2013 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 20,000,000.00 元，公司剩余未分配利润 192,419,849.58 结转以后年度。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 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3,000万元，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。

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《关于公司2012年半年度利润分配的议案》；2012年8月21日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述利润分派方案；2012年9月12日，上述利润方案实施完毕。

2、2012年年度利润分配情况

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。

2013年3月19日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》；2013年4月11日，公司2012年度股东大会审议通过上述利润分派方案；2013年4月26日，上述利润方案实施完毕。

3、2013年年度利润分配情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年年初未分配利润为 159,753,138.80 元，2013 年 4 月派发现金股利 30,000,000.00 元，2013 年度实现净利润为 91,851,900.87 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 9,185,190.09 元，母公司可供分配利润为 212,419,849.58 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议公司 2013 年度利润分配方案如下：

以公司2013年末总股本10,000万股为基数，向全体股东按每10股派2.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利20,000,000.00元，公司剩余未分配利润192,419,849.58结转以后年度。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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	20,000,000.00	93,925,143.53	21.29%
2012年	60,000,000.00	91,165,102.91	65.81%
2011年		81,295,687.14	

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

六、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均按要求向深交所和监管局报备。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也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。

七、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
2013年02月05日	公司第四接待室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司上海证券资产管理分公司	公司出口市场情况、与上下游客户的关系、与整车厂商的关系以及公司竞争优势等。
2013年08月31日	公司第六接待室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	公司如何应对行业发展状况、募投项目进展情况、合资品牌汽车市场的开拓情况以及公司三到五年发展规划等。
2013年12月13日	公司第二接待室	实地调研	机构	瑞安思考投资管理有限公司	公司主营产品情况、起停电机调节器进展情况、智能电机及控制系统项目的进展情况等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

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

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，公司未发生企业合并情况。

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

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、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	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年第 131 期	1,000	2013 年 07 月 02 日	2013 年 08 月 05 日	市场利率	1,000	是	0	5.75	5.59
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年第 133 期	2,500	2013 年 07 月 02 日	2013 年 09 月 29 日	市场利率	2,500	是	0	36.99	36.58
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年第 179 期	2,000	2013 年 10 月 14 日	2013 年 12 月 30 日	市场利率	2,000	是	0	21.37	21.1
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年第 191 期	500	2013 年 10 月 25 日	2014 年 01 月 22 日	市场利率		是	0	6.16	
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年第 196 期	600	2013 年 10 月 31 日	2014 年 01 月 28 日	市场利率		是	0	7.84	
中国建设银行	不存在关联关	否	“乾元”保本型理	500	2013 年 11 月 08	2014 年 03 月 20	市场利率		是	0	9.66	

江苏省徐州铜山支行	系		财产品 2013 年 第 198 期		日	日						
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年 第 212 期	2,000	2013 年 11 月 22 日	2014 年 02 月 25 日	市场利率		是	0	29.46	
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年 第 215 期	800	2013 年 11 月 29 日	2014 年 02 月 26 日	市场利率		是	0	11.05	
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年 第 218 期	3,500	2013 年 12 月 06 日	2014 年 03 月 04 日	市场利率		是	0	52.06	
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年 第 169 期	2,100	2013 年 12 月 20 日	2014 年 12 月 15 日	市场利率		是	0	126.35	
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年 第 182 期	500	2013 年 12 月 27 日	2014 年 01 月 29 日	市场利率		是	0	5.34	
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年 第 177 期	1,500	2013 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 30 日	市场利率	1,500	是	0	18.70	18.69
中国建设银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	“乾元”保本型理财产品 2013 年 第 168 期	1,400	2013 年 12 月 20 日	2014 年 03 月 18 日	市场利率		是	0	21.26	
合计				18,900	--	--	--	7,000	--	0	351.99	81.96
委托理财资金来源				自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								

涉诉情况（如适用）	不适用
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2013 年 05 月 28 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	
委托理财情况及未来计划说明	无

（2）衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况

（3）委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托担保情况

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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东：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	报告期内承诺方均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
	公司股东：广发信德、德正投资	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	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；德正投资 2010 年 8	报告期内广发信德遵守了上述承诺，德正投资于 2013 年 12 月因误操作超

		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%。		月 27 日至 2013 年 8 月 27 日	额减持了已解禁的 5 万股公司股票,拉萨德正投资有限公司已就此做出说明,并承诺杜绝此类事件再次发生。
	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	报告期内承诺方均严格信守承诺,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	报告期内承诺方均严格信守承诺,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,	2012 年 03 月 21 日	长期有效	报告期内承诺方均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。	2013 年 05 月 28 日	2013 年 5 月 28 日至 2014 年 5 月 28 日	报告期内承诺方均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
承诺是否及时履行	是				

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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	程志刚、胡友邻
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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

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、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

不适用。

十六、控股子公司重要事项

不适用。

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

单位：股

	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%				-3,500,000	-3,500,000	71,500,000	71.5%
3、其他内资持股	75,000,000	75%				-3,500,000	-3,500,000	71,500,000	71.5%
其中：境内法人持股	75,000,000	75%				-3,500,000	-3,500,000	71,500,000	71.5%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%				3,500,000	3,500,000	28,500,000	28.5%
1、人民币普通股	25,000,000	25%				3,500,000	3,500,000	28,500,000	28.5%
三、股份总数	100,000,000	100%				0	0	100,000,000	100%

股份变动的理由

适用 不适用

2013年8月27日，公司股东拉萨德正投资有限公司首次公开发行前承诺的限售股份解除限售，解除限售股份数量为3,500,000股，占公司股本总额的3.50%。

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐州云意科技发展有限公司	52,128,800	0	0	52,128,800	首发限售	2015年3月21日
徐州德展贸易有限公司	9,492,800	0	0	9,492,800	首发限售	2015年3月21日
徐州瑞意投资有限公司	6,378,400	0	0	6,378,400	首发限售	2015年3月21日
广发信德投资管理有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发限售	2014年2月27日
拉萨德正投资有限公司	3,500,000	3,500,000	0	0	首发限售	2013年8月27日
合计	75,000,000	3,500,000	0	71,500,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

不适用。

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

单位：股

报告期末股东总数	14,781	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,553					
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		
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		
拉萨德正投资有限公司	境内非国有法人	1.7%	1,700,000	-1800000	0	1,700,000		
黄冠辉	境内自然人	0.25%	250,000	250,000	0	250,000		
顾亚维	境内自然人	0.2%	200,000	200,000	0	200,000		
龚毅	境内自然人	0.17%	167,000	167,000	0	167,000		
杨萍香	境内自然人	0.14%	139,700	139,700	0	139,700		
吴赐川	境内自然人	0.13%	133,100	133,100	0	133,100		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长兼总经理付红玲女士及其丈夫李成忠先生分别持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%、13.68%；公司董事会秘书李成忠先生持有徐州瑞意投资有限公司股份为 85.29%；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
拉萨德正投资有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000					
黄冠辉	250,000	人民币普通股	250,000					
顾亚维	200,000	人民币普通股	200,000					
龚毅	167,000	人民币普通股	167,000					
杨萍香	139,700	人民币普通股	139,700					
吴赐川	133,100	人民币普通股	133,100					
吴曼琼	130,400	人民币普通股	130,400					
徐征宏	126,150	人民币普通股	126,150					
李若璟	116,566	人民币普通股	116,566					
李飞	104,200	人民币普通股	104,200					
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	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。							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东龚毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117,000 股，通过普通证券账户持有 50,000 股，合计持股数量为 167,000 股；股东李飞通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 18,200 股，通过普通证券账户持有 86,000 股，合计持股数量为 104,200 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
徐州云意科技发展有限公司	付红玲	2000 年 09 月 07 日	72282926-7	300 万元	从事股权投资及其管理业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

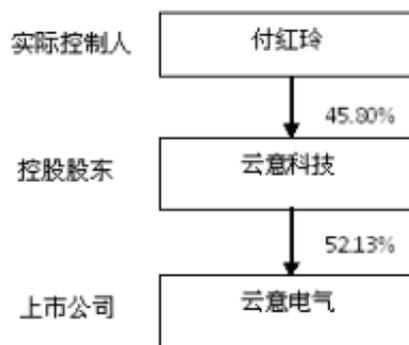
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
付红玲	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2003 年 9 月-2010 年 3 月任云意发展董事长、总经理，2007 年 4 月起任公司董事长、总经理。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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (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

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
付红玲	董事长；总经理	女	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
蔡承儒	董事；副总经理	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
常征	董事；副总经理	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李成忠	董事；董事会秘书	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
林臻蔚	董事	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张晶	董事	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王卫东	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
肖菲	独立董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
邢敏	独立董事	男	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
蒋魁	监事会主席	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王训峰	监事	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李亚超	职工代表监事	男	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用

闫瑞	财务总监	女	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无

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。2003年9月-2010年3月任云意发展董事长、总经理，2007年4月起任公司董事长、总经理，云意科技董事长。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。2005年8月-2007年3月任富士康集团品保经理，2007年4月起任公司董事、副总经理，德展贸易董事长。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。2003年9月-2008年12月任云意发展董事、副总经理，2007年4月起任公司董事、副总经理。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，硕士研究生学历。2003年9月-2008年12月任云意发展采购部经理、董事，2007年4月起任公司董事，2009年9月至今任瑞意投资董事长，2010年5月-2011年7月任公司财务总监，2010年5月至2013年5月任公司董事、董事会秘书。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。2007年4月-2010年4月任公司副总经理，2010年5月至2013年5月任公司董事，德展贸易董事。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。2003年9月-2008年12月任云意发展董事，2010年5月至2013年5月任公司董事。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，2010年5月至2013年5月任公司独立董事，2012年10月起任江苏如通石油机械股份有限公司独立董事。现任国浩律师集团（上

海) 事务所合伙人, 公司独立董事, 江苏如通石油机械股份有限公司独立董事。

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, 2010年5月至2013年5月任公司独立董事, 2012年6月起任江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事, 2013年8月起任四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事。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, 江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事, 四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事。

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, 2010年5月至2013年5月任公司独立董事。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, 无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事, 湖南天雁机械股份有限公司独立董事。

(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, 2010年5月至2013年5月任公司监事会主席、质量部工程师。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。2003年8月至2007年4月任云意发展制造部副主任, 2010年5月至2013年5月任公司监事、整流器事业部制造技术科经理。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, 2010年5月至2013年5月任公司职工代表监事、工会主席、研发部工程师。现任公司职工代表监事、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。2003年9月-2010年3月任云意发展董事长、总经理, 2007年4月起任公司董事长、总经理, 云意科技董事长。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。2005年8月-2007年3月任富士康集团品保经理, 2007年4月起任公司董事、副总经理, 德展贸易董事长。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。2003年9月-2008年12月任云意发展董事、副总经理, 2007年4月起任公司董事、副总经理。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，硕士研究生学历。2003年9月-2008年12月任云意发展采购部经理、董事，2007年4月起任公司董事，2009年9月至今任瑞意投资董事长，2010年5月-2011年7月任公司财务总监，2010年5月至2013年5月任公司董事、董事会秘书。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。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月任公司财务部经理，2011年7月至2013年5月任公司财务总监。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21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
肖菲	四川金石东方新材料设备股份有限公司	独立董事	2013年8月26日	2014年6月6日	是
邢敏	无锡威孚高科技集团股份有限公司	独立董事	2012年3月7日	2015年3月7日	是
邢敏	湖南天雁机械股份有限公司	独立董事	2012年5月25日	2015年5月25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	报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	44	现任	41.91		41.91
蔡承儒	董事；副总经理	男	40	现任	21.11		21.11
常征	董事；副总经理	男	55	现任	19.62		19.62
李成忠	董事；董事会秘书	男	40	现任	17.52		17.52
林臻蔚	董事	男	40	现任	21.11		21.11
张晶	董事	女	40	现任	17.31		17.31
王卫东	独立董事	男	44	现任	6		6

肖菲	独立董事	男	39	现任	6		6
邢敏	独立董事	男	59	现任	6		6
蒋魁	监事会主席	男	31	现任	7.91		7.91
王训峰	监事	男	36	现任	8.77		8.77
李亚超	职工代表监事	男	30	现任	8.89		8.89
闫瑞	财务总监	女	35	现任	14.03		14.03
合计	--	--	--	--	196.18	0	196.18

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

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2013年12月31日，公司在册员工人数为514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	191	37.16%
销售人员	25	4.86%
生产制造人员	257	50.0%
管理及行政人员	41	7.98%

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	5	0.97%
本科人员	84	16.34%
大专人员	200	38.91%
大专以下人员	225	43.77%

3、截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 12 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 24 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 16 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
第一届董事会第十八次会议	2013 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 08 日
第一届董事会第十九次会议	2013 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 03 月 21 日
第一届董事会第二十次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 19 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 16 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 30 日
第二届董事会第三次会议	2013 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 31 日
第二届董事会第四次会议	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 29 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 10 月 22 日		
第二届董事会第六次会议	2013 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 27 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	2014 年 03 月 20 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[2014] 988 号
注册会计师姓名	程志刚、胡友邻

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2014）988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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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云意电气公司管理层的责任，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013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：程志刚

中国 杭州 中国注册会计师：胡友邻

二〇一四年三月二十日

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	445,654,265.87	585,088,044.52

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,080,055.59	31,152,235.17
应收账款	120,746,757.24	101,266,894.61
预付款项	6,184,535.64	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	1,747,520.59	1,834,860.60
买入返售金融资产		
存货	101,232,047.79	75,391,567.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,053,560.17	1,070,783.52
流动资产合计	865,698,742.89	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	130,506,702.73	111,543,936.30
在建工程	93,917,462.32	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	10,328,955.17	6,063,976.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,102,055.65	1,649,899.79
其他非流动资产	19,092,568.98	22,012,822.00
非流动资产合计	255,947,744.85	164,240,501.81
资产总计	1,121,646,487.74	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	60,687,685.88	13,150,991.61
应付账款	57,444,985.62	70,187,690.95
预收款项	3,235,680.65	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	5,469,278.79	5,329,267.51
应交税费	5,728,040.24	4,221,637.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	553,734.34	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	133,119,405.52	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	25,428,000.00	14,860,000.00
非流动负债合计	25,428,000.00	14,860,000.00
负债合计	158,547,405.52	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	30,268,872.18	21,083,682.09
一般风险准备		
未分配利润	220,784,050.84	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	898,312,006.32	834,386,862.79
少数股东权益	64,787,075.90	20,532,444.82
所有者权益（或股东权益）合计	963,099,082.22	854,919,307.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,121,646,487.74	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	409,780,204.70	551,995,644.87
交易性金融资产		
应收票据	58,488,794.11	26,152,235.17
应收账款	120,740,415.91	101,260,200.99
预付款项	5,981,165.67	6,234,233.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	754,570.59	1,735,406.70
存货	91,997,102.22	68,345,908.83
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	105,000,000.00	1,070,783.52
流动资产合计	792,742,253.20	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	121,508,979.95	104,209,741.85
在建工程	8,353,012.47	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	5,935,593.33	6,054,348.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,101,949.96	1,649,846.95
其他非流动资产	13,575,746.10	12,489,462.00
非流动资产合计	223,010,358.90	162,398,957.47
资产总计	1,015,752,612.10	919,193,371.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	39,906,424.40	
应付账款	52,945,441.03	64,196,702.92
预收款项	3,235,680.65	3,877,757.52
应付职工薪酬	4,017,437.95	4,177,924.45
应交税费	5,545,739.58	3,948,754.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,108.41	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	105,959,832.02	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	19,940,000.00	14,860,000.00
非流动负债合计	19,940,000.00	14,860,000.00
负债合计	125,899,832.02	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	30,268,872.18	21,083,682.09
一般风险准备		
未分配利润	212,419,849.58	159,753,138.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	889,852,780.08	828,000,879.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,015,752,612.10	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	434,071,565.61	392,109,153.73
其中：营业收入	434,071,565.61	392,109,153.73
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,626,680.28	294,481,907.98
其中：营业成本	286,465,064.37	251,152,950.17
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	2,233,910.28	2,347,224.79
销售费用	9,012,447.04	10,926,245.25
管理费用	43,226,054.97	39,885,612.68
财务费用	-15,049,764.75	-12,662,537.55
资产减值损失	4,738,968.37	2,832,412.64
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）	819,589.03	
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）	104,264,474.36	97,627,245.75
加：营业外收入	6,642,938.64	10,716,841.39
减：营业外支出	13,626.11	192,436.89
其中：非流动资产处置损失		88,887.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,893,786.89	108,151,650.25
减：所得税费用	15,464,012.28	15,244,542.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,429,774.61	92,907,107.37
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	93,925,143.53	91,165,102.91
少数股东损益	1,504,631.08	1,742,004.46

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.94	0.97
（二）稀释每股收益	0.94	0.97
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	95,429,774.61	92,907,107.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,925,143.53	91,165,102.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,504,631.08	1,742,004.46

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

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	433,926,266.46	391,551,146.87
减：营业成本	296,861,995.45	261,637,072.00
营业税金及附加	2,046,651.78	2,105,557.41
销售费用	8,991,193.94	10,926,245.25
管理费用	35,550,428.89	33,087,899.30
财务费用	-13,895,021.74	-12,065,060.82
资产减值损失	4,690,274.18	2,827,713.43
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）	632,602.73	
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）	100,313,346.69	93,031,720.30
加：营业外收入	6,539,567.64	10,347,716.74
减：营业外支出	12,464.98	102,559.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,840,449.35	103,276,877.24
减：所得税费用	14,988,548.48	14,665,542.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,851,900.87	88,611,335.17

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	91,851,900.87	88,611,335.17

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	424,544,740.62	418,213,522.73
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	4,171,729.56	3,469,450.34
收到其他与经营活动有关的现金	29,344,692.62	28,494,173.23
经营活动现金流入小计	458,061,162.80	450,177,146.30
购买商品、接受劳务支付的现金	288,163,621.94	264,989,671.05
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	53,668,369.88	46,384,326.65
支付的各项税费	21,998,787.85	24,169,049.69
支付其他与经营活动有关的现金	58,840,025.78	25,706,864.43
经营活动现金流出小计	422,670,805.45	361,249,911.82
经营活动产生的现金流量净额	35,390,357.35	88,927,234.48
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
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	83,307,589.03	11,500,000.00
投资活动现金流入小计	83,307,589.03	11,603,757.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,948,841.77	52,215,460.48
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	190,031,000.00	
投资活动现金流出小计	301,979,841.77	52,960,460.48
投资活动产生的现金流量净额	-218,672,252.74	-41,356,702.78
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	525,612,000.00
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	525,612,000.00
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	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	36,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,750,000.00	489,152,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-963,953.19	54,401.33
五、现金及现金等价物净增加额	-171,495,848.58	536,776,933.03
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	405,441,204.33	576,937,052.91

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	424,374,740.62	418,493,504.36
收到的税费返还	4,171,729.56	3,469,450.34
收到其他与经营活动有关的现金	19,881,418.36	22,283,054.63
经营活动现金流入小计	448,427,888.54	444,246,009.33
购买商品、接受劳务支付的现金	306,055,639.74	286,045,065.59
支付给职工以及为职工支付的现金	40,464,428.58	34,855,772.95
支付的各项税费	19,216,496.78	21,037,377.13
支付其他与经营活动有关的现金	47,943,837.17	17,161,934.78
经营活动现金流出小计	413,680,402.27	359,100,150.45
经营活动产生的现金流量净额	34,747,486.27	85,145,858.88
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	62,632,602.73	11,500,000.00
投资活动现金流入小计	62,632,602.73	11,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,404,637.52	39,660,145.64
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	160,000,000.00	
投资活动现金流出小计	238,654,637.52	60,073,145.64
投资活动产生的现金流量净额	-176,022,034.79	-48,573,145.64
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	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	36,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	476,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-963,953.19	54,401.33
五、现金及现金等价物净增加额	-172,238,501.71	512,667,114.57
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	379,757,143.16	551,995,644.87

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	所有者权

	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	权益	益合计
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)					9,185,190.09		54,739,953.44		44,254,631.08	108,179,774.61
(一) 净利润							93,925,143.53		1,504,631.08	95,429,774.61
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							93,925,143.53		1,504,631.08	95,429,774.61
(三) 所有者投入和减少资本									42,750,000.00	42,750,000.00
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					9,185,190.09		-39,185,190.09			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,185,190.09		-9,185,190.09			
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			30,268,872.18		220,784,050.84		64,787,075.90	963,099,082.22

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

		8						98	0
(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、本年年初余额	100,000,00 0.00	547,164,05 8.32			21,083,682 .09		159,753,13 8.80	828,000,87 9.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,185,190. 09		52,666,710 .78	61,851,900 .87
（一）净利润							91,851,900 .87	91,851,900 .87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,851,900 .87	91,851,900 .87
（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					9,185,190. 09		-39,185,19 0.09	-30,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					9,185,190. 09		-9,185,190. 09	
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			30,268,872 .18		212,419,84 9.58	889,852,78 0.08

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		110,002,93 7.15	263,349,54 4.04
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		110,002,93 7.15	263,349,54 4.04
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	25,000,000 .00	481,040,00 0.00			8,861,133. 52		49,750,201 .65	564,651,33 5.17
(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	481,040,00 0.00						506,040,00 0.00
1.所有者投入资本	25,000,000 .00	481,040,00 0.00						506,040,00 0.00
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		-38,861,13 3.52	-30,000,00 0.00
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	100,000,000.00	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》。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3203004000071119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7,150万股,无限售条件的流通股份A股2,850万股。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、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

10、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

11、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

12、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

13、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。

14、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。

15、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

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
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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

16、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。

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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	
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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、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

25、回购本公司股份

26、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。

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

34、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

35、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%、25%
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%

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
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	9000 万元	许可经营项目：无。	47,250,000.00		52.5%	52.5%	是		42,727,564.32	

(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	1600 万元	许可经营项目：无。一般经营项目	24,285,077.09		60%	60%	是	22,059,511.58		

					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。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

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

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

本期公司与徐州意雅贸易有限公司以及9位自然人共同出资设立云睿电器公司，于2013年2月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320323000090124 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本90,000,000.00元，公司出资47,250,000.00元，占其注册资本的52.50% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

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:	--	--	137,248.43	--	--	132,579.57
人民币	--	--	113,028.28	--	--	101,949.38
英镑	1,428.55	10.0556	14,364.93			
美元				3,531.00	6.2855	22,194.10
欧元	1,141.79	8.4189	9,612.61	981.79	8.3176	8,166.14
卢布	1,310.00	0.1852	242.61	1,310.00	0.2061	269.95
银行存款:	--	--	445,517,017.44	--	--	584,955,464.95
人民币	--	--	438,736,638.85	--	--	563,078,124.42
美元	1,112,102.64	6.0969	6,780,378.59	3,480,604.65	6.2855	21,877,340.53
合计	--	--	445,654,265.87	--	--	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40,213,061.54元的定期存款已质押用于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

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	71,080,055.59	31,152,235.17
合计	71,080,055.59	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
成都华川电装有限责任公司	2013年08月01日	2014年02月01日	2,000,000.00	
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	2013年07月18日	2014年01月18日	1,488,167.46	
重庆小康动力有限公司	2013年08月22日	2014年02月22日	1,430,000.00	
重庆小康动力有限公司	2013年07月24日	2014年01月24日	1,360,000.00	
四平市鹏达汽车贸易有限公司	2013年09月06日	2014年03月06日	1,300,000.00	
合计	--	--	7,578,167.46	--

(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

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	出票日期	到期日	金额	备注
柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司	2013年09月30日	2014年03月30日	580,000.00	
十堰盛世龙实业有限公司	2013年09月29日	2014年03月29日	500,000.00	
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	2013年09月29日	2014年03月29日	380,000.00	
宁波远州汽车电器有限公司	2013年08月28日	2014年02月28日	220,000.00	
宁波远州汽车电器有限公司	2013年09月25日	2014年03月25日	220,000.00	
合计	--	--	1,900,000.00	--

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

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	126,605,04 9.20	97.46%	6,517,057.0 5	5.15%	106,659,3 19.23	100%	5,392,424.62	5.06%
组合小计	126,605,04 9.20	97.46%	6,517,057.0 5	5.15%	106,659,3 19.23	100%	5,392,424.62	5.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,293,825.4 5	2.54%	2,635,060.3 6	80%				
合计	129,898,87 4.65	--	9,152,117.4 1	--	106,659,3 19.23	--	5,392,424.62	--

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	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	125,781,752.39	99.34%	6,289,087.62		106,226,158.23	99.59%	5,311,307.92	

1 至 2 年	564,824.31	0.45%	56,482.43	338,659.50	0.32%	33,865.95
2 至 3 年	173,971.00	0.14%	86,985.50	94,501.50	0.09%	47,250.75
3 年以上	84,501.50	0.07%	84,501.50			
合计	126,605,049.20	--	6,517,057.05	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
浙江博宇实业有限公司	3,293,825.45	2,635,060.36	80%	该企业已申请破产重组，按预计可收回金额与账面余额的差额计提
合计	3,293,825.45	2,635,060.36	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

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（%）
成都华川电装有限责任公司	非关联方	21,876,572.75	1 年以内	16.84%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	非关联方	15,376,018.49	1 年以内	11.84%
重庆博耐特实业（集团）	非关联方	14,153,220.13	1 年以内	10.9%

有限公司				
浙江安美德汽车配件有限公司	非关联方	7,343,418.12	1 年以内	5.65%
辽宁启明汽车电器有限公司	非关联方	7,299,759.76	1 年以内	5.62%
合计	--	66,048,989.25	--	50.85%

(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	1,841,551.77	100%	94,031.18	5.11%	1,932,067.57	100%	97,206.97	5.03%
组合小计	1,841,551.77	100%	94,031.18	5.11%	1,932,067.57	100%	97,206.97	5.03%
合计	1,841,551.77	--	94,031.18	--	1,932,067.57	--	97,206.97	--

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						
其中:						
1 年以内小计	1,830,479.92	99.4%	91,524.00	1,919,995.72	99.38%	95,999.79
1 至 2 年	7,571.85	0.41%	757.18	12,071.85	0.62%	1,207.18
2 至 3 年	3,500.00	0.19%	1,750.00			
合计	1,841,551.77	--	94,031.18	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。

(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	非关联方	1,031,000.00	1 年以内	55.99%

中心				
钟晓燕	非关联方	150,000.00	1 年以内	8.15%
夏庆英	非关联方	122,567.23	1 年以内	6.66%
苗卫国	非关联方	108,530.00	1 年以内	5.89%
滕建	非关联方	70,000.00	1 年以内	3.8%
合计	--	1,482,097.23	--	80.49%

(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。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	5,993,814.74	96.92%	6,159,852.76	89.86%
1 至 2 年	162,674.90	2.63%	459,624.78	6.71%
2 至 3 年	5,825.00	0.09%	231,222.27	3.37%
3 年以上	22,221.00	0.36%	4,040.00	0.06%
合计	6,184,535.64	--	6,854,739.81	--

(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 Techonlogy Corporation	非关联方	1,860,436.03	1 年以内	预付材料款
亚德电子科技股份有限公司	非关联方	823,691.19	1-2 年以内	预付材料款
东洋一通商株式会社	非关联方	629,675.62	1 年以内	预付材料款
Electronic Motaion Systems UK Ltd	非关联方	596,794.58	1 年以内	预付材料款
特耐斯（镇江）电碳有限公司	非关联方	284,039.68	1 年以内	预付材料款
合计	--	4,194,637.10	--	--

(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	41,899,477.80	726,704.00	41,172,773.80	34,672,936.30	962,842.95	33,710,093.35
在产品	22,621,285.64		22,621,285.64	13,516,881.35		13,516,881.35
库存商品	37,853,892.73	1,155,801.70	36,698,091.03	28,176,908.88	823,876.33	27,353,032.55
周转材料	420,376.38		420,376.38	311,474.17		311,474.17
委托加工物资	319,520.94		319,520.94	500,085.89		500,085.89
合计	103,114,553.49	1,882,505.70	101,232,047.79	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	16,640.95		252,779.90	726,704.00

库存商品	823,876.33	965,810.42		633,885.05	1,155,801.70
合 计	1,786,719.28	982,451.37		886,664.95	1,882,505.70

(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
“乾元”保本型人民币理财产品	119,000,000.00	
待抵扣增值税	27,077.20	1,070,783.52
预缴企业所得税	26,482.97	
合计	119,053,560.17	1,070,783.52

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债权投资

无。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

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。

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	35,322,407.58		182,181,969.49
其中：房屋及建筑物	50,634,009.70	10,583,425.68		61,217,435.38
机器设备	75,212,595.58	17,084,630.28		92,297,225.86
运输工具	3,138,442.45	299,930.61		3,438,373.06
通用设备	10,341,305.69	3,062,926.52		13,404,232.21

其他设备	7,533,208.49		4,291,494.49		11,824,702.98
--	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		16,359,641.15		51,675,266.76
其中: 房屋及建筑物	4,543,516.81		2,673,718.69		7,217,235.50
机器设备	18,688,525.21		9,830,535.49		28,519,060.70
运输工具	1,965,436.89		586,151.65		2,551,588.54
通用设备	7,984,460.17		1,001,536.96		8,985,997.13
其他设备	2,133,686.53		2,267,698.36		4,401,384.89
--	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		--		130,506,702.73
其中: 房屋及建筑物	46,090,492.89		--		54,000,199.88
机器设备	56,524,070.37		--		63,778,165.16
运输工具	1,173,005.56		--		886,784.52
通用设备	2,356,845.52		--		4,418,235.08
其他设备	5,399,521.96		--		7,423,318.09
五、固定资产账面价值合计	111,543,936.30		--		130,506,702.73
其中: 房屋及建筑物	46,090,492.89		--		54,000,199.88
机器设备	56,524,070.37		--		63,778,165.16
运输工具	1,173,005.56		--		886,784.52
通用设备	2,356,845.52		--		4,418,235.08
其他设备	5,399,521.96		--		7,423,318.09

本期折旧额 16,359,641.15 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 25,038,864.57 元。

(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

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新厂厂房	正在办理中	下一会计年度
上海研发中心宿舍楼	正在办理中	下一会计年度

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
智能电机及控制系统项目	51,199,346.43		51,199,346.43			
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	34,365,103.42		34,365,103.42	9,259,386.34		9,259,386.34
大功率车用二极管产业化项目	2,749,699.14		2,749,699.14	5,024,309.65		5,024,309.65
车用整流器和调节器扩建项目	207,000.00		207,000.00	8,686,171.00		8,686,171.00
零星工程	5,396,313.33		5,396,313.33			
合计	93,917,462.32		93,917,462.32	22,969,866.99		22,969,866.99

(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
智能电机及控制系统项目	150,000,000.00		51,199,346.43			34.13%	34%				募集资金 自有资金	51,199,346.43
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	37,073,000.00	9,259,386.34	25,830,796.18	725,079.10		95.5%	90%				募集资金 自有资金	34,365,103.42

大功率 车用二 极管产 业化项 目	96,792,5 00.00	5,024,30 9.65	7,449,56 9.45	9,724,17 9.96		96.86%	96%				募集资 金	2,749,69 9.14
车用整 流器和 调节器 扩建项 目	84,644,6 00.00	8,686,17 1.00	4,568,92 9.62	13,048,1 00.62		98.57%	98%				募集资 金	207,000. 00
零星工 程			6,937,81 8.22	1,541,50 4.89							自有资 金	5,396,31 3.33
合计	368,510, 100.00	22,969,8 66.99	95,986,4 59.90	25,038,8 64.57		--	--			--	--	93,917,4 62.32

(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	4,715,380.12		11,489,468.36
土地使用权	5,453,595.34	4,415,824.56		9,869,419.90
软件	1,320,492.90	299,555.56		1,620,048.46
二、累计摊销合计	710,111.51	450,401.68		1,160,513.19
土地使用权	258,159.58	141,114.36		399,273.94
软件	451,951.93	309,287.32		761,239.25
三、无形资产账面净值合计	6,063,976.73	4,264,978.44		10,328,955.17
土地使用权	5,195,435.76			9,470,145.96
软件	868,540.97			858,809.21
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	6,063,976.73	4,264,978.44		10,328,955.17
土地使用权	5,195,435.76			9,470,145.96
软件	868,540.97			858,809.21

本期摊销额 450,401.68 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

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	1,655,193.47	1,076,871.58
递延收益	441,000.00	504,000.00
其他可抵扣暂时性差异	5,862.18	69,028.21
小计	2,102,055.65	1,649,899.79
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
可抵扣暂时性差异	39,081.21	460,188.06
资产减值准备	11,034,623.11	7,179,143.90
递延收益	2,940,000.00	3,360,000.00
合计	14,013,704.32	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	2,102,055.65		1,649,899.79	

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	3,756,517.00			9,246,148.59
二、存货跌价准备	1,786,719.28	982,451.37		886,664.95	1,882,505.70
合计	7,276,350.87	4,738,968.37		886,664.95	11,128,654.29

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购房款	13,575,746.10	12,489,462.00
预付土地款	5,516,822.88	9,523,360.00
合计	19,092,568.98	22,012,822.00

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	60,687,685.88	13,150,991.61
合计	60,687,685.88	13,150,991.61

下一会计期间将到期的金额 60,687,685.88 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	48,536,900.81	59,193,956.76
工程、设备款	8,908,084.81	10,993,734.19
合计	57,444,985.62	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

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	3,235,680.65	3,877,757.52
合计	3,235,680.65	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

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	45,169,487.98	45,410,658.30	3,458,856.44
二、职工福利费		2,911,665.38	2,911,665.38	
三、社会保险费		3,566,907.33	3,566,907.33	
其中：医疗保险费		790,407.04	790,407.04	

基本养老保险费		2,214,471.22	2,241,471.22	
失业保险费		203,325.06	203,325.06	
工伤保险费		292,435.46	292,435.46	
生育保险费		66,268.55	66,268.55	
四、住房公积金		939,960.00	939,960.00	
五、辞退福利		13,683.80	13,683.80	
六、其他	1,629,240.75	1,217,430.02	836,248.42	2,010,422.35
工会经费	1,242,034.44	619,202.68	382,245.92	1,478,991.20
职工教育经费	387,206.31	598,227.34	454,002.50	531,431.15
合计	5,329,267.51	53,819,134.51	53,679,123.23	5,469,278.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 2,010,422.35 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付的工资、奖金、津贴和补贴已于2014年1月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,438,099.42	217,282.57
企业所得税	3,664,370.66	3,405,685.89
个人所得税	31,450.34	20,696.99
城市维护建设税	224,510.68	215,479.02
房产税	80,001.76	104,417.41
土地使用税	65,096.70	42,596.40
教育费附加	134,706.40	129,287.42
地方教育附加	89,804.28	86,191.60
合计	5,728,040.24	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	200,000.00	202,000.00
其他	353,734.34	150,974.85
合计	553,734.34	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**(4) 金额较大的其他应付款说明内容****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	25,428,000.00	14,860,000.00
合计	25,428,000.00	14,860,000.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业项目补助资金	10,000,000.00		1,000,000.00		9,000,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发		7,000,000.00	350,000.00		6,650,000.00	与资产相关

展专项资金						
产业振兴和技术改造项目补助资金		5,488,000.00			5,488,000.00	与资产相关
多功能汽车电压调节器技术改造项目补助资金	3,360,000.00		420,000.00		2,940,000.00	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导补助资金	1,500,000.00		150,000.00		1,350,000.00	与资产相关
合计	14,860,000.00	12,488,000.00	1,920,000.00		25,428,000.00	--

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

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	9,185,190.09		30,268,872.18
合计	21,083,682.09	9,185,190.09		30,268,872.18

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	93,925,143.53	--
减：提取法定盈余公积	9,185,190.09	10%
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	220,784,050.84	--

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	432,033,340.70	389,085,008.28
其他业务收入	2,038,224.91	3,024,145.45
营业成本	286,465,064.37	251,152,950.17

(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	432,033,340.70	284,949,844.61	389,085,008.28	250,045,639.69
合计	432,033,340.70	284,949,844.61	389,085,008.28	250,045,639.69

(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	229,594,123.58	150,934,765.10	205,888,990.63	135,756,629.55
调节器	168,836,170.17	109,458,210.42	155,824,000.38	92,396,875.03

其他	33,603,046.95	24,556,869.09	27,372,017.27	21,892,135.11
合计	432,033,340.70	284,949,844.61	389,085,008.28	250,045,639.69

(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	328,653,789.28	215,623,155.47	258,450,176.20	167,510,730.78
外销	103,379,551.42	69,326,689.14	130,634,832.08	82,534,908.91
合计	432,033,340.70	284,949,844.61	389,085,008.28	250,045,639.69

(5) 公司来自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(%)
成都华川电装有限责任公司	63,766,334.79	14.69%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	47,484,727.90	10.94%
重庆博耐特实业（集团）有限公司	28,221,314.79	6.5%
浙江安美德汽车配件有限公司	24,822,968.70	5.72%
Infra Engineering Establishment	22,430,895.90	5.17%
合计	186,726,242.08	43.02%

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	1,116,955.14	1,172,362.40	
教育费附加	670,173.08	703,417.44	
地方教育附加	446,782.06	468,944.95	
合计	2,233,910.28	2,347,224.79	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,231,991.90	4,433,435.57
职工薪酬	2,009,054.50	1,586,502.27
售后服务费	675,026.75	1,028,290.69
业务宣传费	387,225.82	492,334.08
其他	709,148.07	355,273.41
包装费		3,030,409.23
合计	9,012,447.04	10,926,245.25

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	23,918,951.25	19,726,187.22
职工薪酬	10,493,400.09	11,751,756.22
业务招待费	1,454,188.28	2,493,010.62
折旧费用与无形资产摊销	2,161,826.25	1,546,323.62
办公费	1,751,058.87	1,303,262.84
差旅费	978,273.17	580,169.78
税费	808,722.47	987,084.94
聘请中介机构费	723,551.80	776,460.75
其他	936,082.79	721,356.69
合计	43,226,054.97	39,885,612.68

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,750.00	76,500.00
利息收入	-16,270,002.88	-12,883,135.39
汇兑损益	963,953.19	-54,401.33
手续费及其他	216,534.94	198,499.17
合计	-15,049,764.75	-12,662,537.55

60、公允价值变动收益

无。

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
银行理财产品收益	819,589.03	
合计	819,589.03	

(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	3,756,517.00	1,045,693.36
二、存货跌价损失	982,451.37	1,786,719.28
合计	4,738,968.37	2,832,412.64

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	6,299,700.00	10,189,900.00	6,299,700.00
其他	343,238.64	526,941.39	343,238.64
合计	6,642,938.64	10,716,841.39	6,642,938.64

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
传统产业加速调整及创新型经济培育扶持资金	1,980,000.00		与收益相关	是
递延收益摊销转入	1,920,000.00	420,000.00	与资产相关	是
省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,172,500.00		与收益相关	是
二〇一一年度科技项目资金	300,000.00	700,000.00	与收益相关	是
招商引资考核奖励	269,000.00		与收益相关	是
支持外经贸转型升级补助资金	200,000.00		与收益相关	是
环境保护专项补助资金	200,000.00		与收益相关	是
上市奖励款		3,240,000.00	与收益相关	是
上市奖励款		2,000,000.00	与收益相关	是
传统产业加速调整及创新型经济培育扶持资金		1,700,000.00	与收益相关	是
退税款		972,000.00	与收益相关	是
招商引资暨开放型经济工作考核奖励		527,900.00	与收益相关	是
技术改造项目专项资金		300,000.00	与收益相关	是
传统产业加速调整及创新型经济培育扶持资金		290,000.00	与收益相关	是
各项零星政府奖励	258,200.00	40,000.00	与收益相关	是
合计	6,299,700.00	10,189,900.00	--	--

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	
其中：固定资产处置损失		88,887.09	
对外捐赠		100,000.00	
其他	13,626.11	3,549.80	13,626.11

合计	13,626.11	192,436.89	13,626.11
----	-----------	------------	-----------

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	15,916,168.14	15,592,050.74
递延所得税调整	-452,155.86	-347,507.86
合计	15,464,012.28	15,244,542.88

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	93,925,143.53
非经常性损益	B	6,272,605.89
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	87,652,537.64
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	100,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.94
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

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	16,270,002.88
票据保证金收回	8,150,991.61
政府补助	4,379,700.00
其他	543,998.13
合计	29,344,692.62

(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	40,213,061.54
研发费	5,539,109.12
运输费	5,048,901.20
办公费	1,751,058.87
业务招待费	1,454,188.28
差旅费	978,273.17
聘请中介机构费	723,551.80
售后服务费	675,026.75
业务宣传费	387,225.82
其他	2,069,629.23
合计	58,840,025.78

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回理财产品本金	70,000,000.00
与资产相关的政府补助	12,488,000.00
理财产品收益	819,589.03
合计	83,307,589.03

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买理财产品	189,000,000.00
土地履约保证金	1,031,000.00

合计	190,031,000.00
----	----------------

(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	95,429,774.61	92,907,107.37
加：资产减值准备	4,738,968.37	2,832,412.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,359,641.15	14,911,418.16
无形资产摊销	450,401.68	326,208.63
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
财务费用（收益以“-”号填列）	963,953.19	-54,401.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-819,589.03	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-452,155.86	-347,507.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,822,931.85	-4,320,236.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,320,502.45	-25,637,322.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,862,797.54	8,220,669.39
经营活动产生的现金流量净额	35,390,357.35	88,927,234.48
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	405,441,204.33	576,937,052.91
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	-171,495,848.58	536,776,933.03

(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	405,441,204.33	576,937,052.91
其中：库存现金	137,248.43	132,579.57
可随时用于支付的银行存款	405,303,955.90	576,804,473.34
三、期末现金及现金等价物余额	405,441,204.33	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	40,213,061.54	8,150,991.61
小 计	40,213,061.54	8,150,991.61

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

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	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

			205-208 室						
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

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
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 万元	52.5%	52.5%	06187561-X
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	1600 万	60%	60%	77969475-4

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

无。

(3) 关联租赁情况

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

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

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

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

无。

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					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金					

融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	13,525,439.86			612,857.29	11,644,288.51
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	13,525,439.86			612,857.29	11,644,288.51
金融负债	8,527,886.98				6,231,125.50

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	126,598,003.28	97.46 %	6,516,352.46	5.15%	106,652,273.31	100%	5,392,072.32	5.06%
组合小计	126,598,003.28	97.46 %	6,516,352.46	5.15%	106,652,273.31	100%	5,392,072.32	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,293,825.45	2.54%	2,635,060.36	80%				
合计	129,891,828.73	--	9,151,412.82	--	106,652,273.31	--	5,392,072.32	--

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，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	125,781,752.39	99.35%	6,289,087.62	106,219,112.31	99.59%	5,310,955.62
1 年以内小计	125,781,752.39	99.35%	6,289,087.62	106,219,112.31	99.59%	5,310,955.62
1 至 2 年	557,778.39	0.44%	55,777.84	338,659.50	0.32%	33,865.95
2 至 3 年	173,971.00	0.14%	86,985.50	94,501.50	0.09%	47,250.75
3 年以上	84,504.50	0.07%	84,501.50			
合计	126,598,003.28	--	6,516,352.46	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江博宇实业有限公司	3,293,825.45	2,635,060.36	80%	该企业已申请破产重组，按预计可收回金额与账面余额的差额计提
合计	3,293,825.45	2,635,060.36	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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

(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 (%)
成都华川电装有限责任公司	非关联方	21,876,572.75	1 年以内	16.84%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	非关联方	15,376,018.49	1 年以内	11.84%
重庆博耐特实业(集团)有限公司	非关联方	14,153,220.13	1 年以内	10.9%
浙江安美德汽车配件有限公司	非关联方	7,343,418.12	1 年以内	5.65%
辽宁启明汽车电器有限公司	非关联方	7,299,759.76	1 年以内	5.62%
合计	--	66,048,989.25	--	50.85%

(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	794,551.77	100%	39,981.18	5.03%	1,826,905.57	100%	91,498.87	5.01%
组合小计	794,551.77	100%	39,981.18	5.03%	1,826,905.57	100%	91,498.87	5.01%
合计	794,551.77	--	39,981.18	--	1,826,905.57	--	91,498.87	--

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	793,479.92	99.87%	39,674.00	1,823,833.72	99.83%	91,191.69
1 年以内小计	793,479.92	99.87%	39,674.00	1,823,833.72	99.83%	91,191.69
1 至 2 年	571.85	0.07%	57.18	3,071.85	0.17%	307.18
2 至 3 年	500.00	0.06%	250.00			
合计	794,551.77	--	39,981.18	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。

(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

(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(%)
钟晓燕	非关联方	150,000.00	1 年以内	18.88%
夏庆英	非关联方	122,567.23	1 年以内	15.43%
苗卫国	非关联方	108,530.00	1 年以内	13.66%
滕建	非关联方	70,000.00	1 年以内	8.81%
寇为	非关联方	48,845.50	1 年以内	6.15%
合计	--	499,942.73	--	62.93%

(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	成本法	24,285,07	24,285,07		24,285,07	60%	60%				

公司		7.09	7.09		7.09						
云睿电器 公司	成本法	47,250,00 0.00		47,250,00 0.00	47,250,00 0.00	52.5%	52.5%				
合计	--	71,535,07 7.09	24,285,07 7.09	47,250,00 0.00	71,535,07 7.09	--	--	--			

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	432,033,340.70	388,974,552.69
其他业务收入	1,892,925.76	2,576,594.18
合计	433,926,266.46	391,551,146.87
营业成本	296,861,995.45	261,637,072.00

(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	432,033,340.70	295,784,606.28	388,974,552.69	260,529,761.52
合计	432,033,340.70	295,784,606.28	388,974,552.69	260,529,761.52

(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	229,594,123.58	157,215,050.52	205,888,990.63	142,047,336.28
调节器	168,836,170.17	114,012,686.67	155,824,000.38	96,678,372.33
其他	33,603,046.95	24,556,869.09	27,261,561.68	21,804,052.91
合计	432,033,340.70	295,784,606.28	388,974,552.69	260,529,761.52

(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	328,653,789.28	226,457,917.14	258,339,720.61	174,994,852.61
外销	103,379,551.42	69,326,689.14	130,634,832.08	85,534,908.91
合计	432,033,340.70	295,784,606.28	388,974,552.69	260,529,761.52

(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	63,766,334.79	14.7%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	47,484,727.90	10.94%
重庆博耐特实业(集团)有限公司	28,221,314.79	6.5%
浙江安美德汽车配件有限公司	24,822,968.70	5.72%
Infra Engineering Establishment	22,430,895.90	5.17%
合计	186,726,242.08	43.03%

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
银行理财产品	632,602.73	
合计	632,602.73	

(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	91,851,900.87	88,611,335.17
加：资产减值准备	4,690,274.18	2,827,713.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,133,615.74	13,359,001.24
无形资产摊销	418,311.16	320,706.99
财务费用（收益以“-”号填列）	963,953.19	-54,401.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-632,602.73	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-452,103.01	-347,557.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,633,644.76	-3,686,785.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,142,970.67	-20,968,809.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,550,752.30	5,084,655.31
经营活动产生的现金流量净额	34,747,486.27	85,145,858.88
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	379,757,143.16	551,995,644.87
减：现金的期初余额	551,995,644.87	39,328,530.30
现金及现金等价物净增加额	-172,238,501.71	512,667,114.57

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

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）	6,299,700.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	819,589.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,612.53	
减：所得税影响额	1,074,911.70	
少数股东权益影响额（税后）	101,383.97	
合计	6,272,605.89	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 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	93,925,143.53	91,165,102.91	898,312,006.32	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	93,925,143.53	91,165,102.91	898,312,006.32	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	10.9%	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.18%	0.88	0.88

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	445,654,265.87	585,088,044.52	-23.83%	主要系随着募投项目的建设使用募集资金以及利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致
应收票据	71,080,055.59	31,152,235.17	1.28	主要系本期以应收票据质押开立银行承兑汇票对外支付量增加所致
存货	101,232,047.79	75,391,567.31	34.28%	主要系销售增长导致存货备货量增加所

				致
其他流动资产	119,053,560.17	1,070,783.52	110.18	主要系理财产品余额增加所致
在建工程	93,917,462.32	22,969,866.99	3.09	主要系本期建设工程增加所致
无形资产	10,328,955.17	6,063,976.73	70.33%	主要系本期购买土地使用权所致
应付票据	60,687,685.88	13,150,991.61	3.61	主要系以银行承兑汇票形式结算量增加所致
应交税费	5,728,040.24	4,221,637.30	35.68%	主要系内销收入增长导致应交增值税增加所致
其他非流动负债	25,428,000.00	14,860,000.00	71.12%	主要系本期收到与资产相关的政府补助较多所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	4,738,968.37	2,832,412.64	67.31%	主要系本期增加的坏账准备计提所致
投资收益	819,589.03			主要系本期购买银行理财产品取得收益所致
营业外收入	6,642,938.64	10,716,841.39	-38.01%	主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致

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 2013 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。