



江苏云意电气股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-026

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业总收入(元) | 100,801,941.76 | 111,693,900.95 | -9.75% |
| 归属于公司普通股股东的净利润(元) | 21,498,118.16 | 23,411,544.53 | -8.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,165,542.46 | 1,342,664.69 | -13.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0117 | 0.0134 | -12.69% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.23 | -8.7% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.23 | -8.7% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.36% | 2.77% | -0.41% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.13% | 2.75% | -0.62% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| 总资产(元) | 1,165,490,964.69 | 1,121,646,487.74 | 3.91% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益(元) | 919,810,124.48 | 898,312,006.32 | 2.39% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 9.1981 | 8.9831 | 2.39% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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) | 767,000.00 | |
| 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 | 1,563,342.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 292,469.10 | |
| 减: 所得税影响额 | 406,941.88 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 107,706.49 | |
| 合计 | 2,108,163.22 | -- |

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

二、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、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

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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 11,811 | | | | |
|-------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 徐州云意科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 52.13% | 52,128,800 | 52,128,800 | - | - |
| 徐州德展贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 9.49% | 9,492,800 | 9,492,800 | - | - |
| 徐州瑞意投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.38% | 6,378,400 | 6,378,400 | - | - |
| 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 | - | - |
| 拉萨德正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 1,750,000 | 0 | - | - |
| 白双平 | 境内自然人 | 0.44% | 443,454 | 0 | - | - |
| 谭家骥 | 境内自然人 | 0.23% | 226,600 | 0 | - | - |
| 徐征宏 | 境内自然人 | 0.21% | 208,850 | 0 | - | - |
| 钟荣 | 境内自然人 | 0.21% | 207,564 | 0 | - | - |
| 张月 | 境内自然人 | 0.18% | 176,104 | 0 | - | - |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 广发信德投资管理有限公司 | 3,500,000 | | | 人民币普通股 | 3,500,000 | |
| 拉萨德正投资有限公司 | 1,750,000 | | | 人民币普通股 | 1,750,000 | |
| 白双平 | 443,454 | | | 人民币普通股 | 443,454 | |
| 谭家骥 | 226,600 | | | 人民币普通股 | 226,600 | |
| 徐征宏 | 208,850 | | | 人民币普通股 | 208,850 | |
| 钟荣 | 207,564 | | | 人民币普通股 | 207,564 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|---------|
| 张月 | 176,104 | 人民币普通股 | 176,104 |
| 顾亚维 | 168,911 | 人民币普通股 | 168,911 |
| 云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第八期集合资金信托 | 165,030 | 人民币普通股 | 165,030 |
| 彭喜翠 | 159,699 | 人民币普通股 | 159,699 |
| 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东白双平通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 443,454 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 443,454 股；股东张月通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 176,104 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 176,104 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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 | 3,500,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2014 年 3 月 21 日 |
| 合计 | 71,500,000 | 3,500,000 | 0 | 68,000,000 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 其他流动资产余额较年初增长54.01%，主要系理财产品余额增加所致；
2. 其他非流动资产余额较年初增长73.20%，主要系本期支付上海研发中心购房款；
3. 应付职工薪酬余额较年初下降59.94%，主要是公司2013年尚未发放的年终奖于本期发放所致；
4. 应交税费余额较年初下降38.33%，主要是本期缴纳增值税较年初减少所致；
5. 投资收益较上年同期增加156.33万元，主要系本期购买银行理财产品取得收益所致；
6. 营业外收入较上年同期增加91.45万元，主要系本期收到的政府补助增加所致；
7. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8306万元，主要系公司本年度为了合理有效利用资金，购买银行理财产品增加所致；
8. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1425万元，主要系本期增加对子公司增资投入所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入10,080.19万元，较上年同期下降9.75%，利润总额2,512.66万元，较上年同期下降8.71%，归属于上市公司股东的净利润2,149.81万元，较上年同期下降8.17%。

报告期内，公司加强订单管理，优化产品结构，短期内使公司营业收入小幅下降；报告期内，公司募集资金投资项目尚未完全达产，使公司整体运营成本略有增加。基于上述原因使公司营业收入和净利润在报告期内均同比下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，由于公司主要客户自身增长幅度的差异，使公司前五大客户的排名出现细微的变化，但是公司的客户集中度较低，单一客户对公司的影响较小，本报告期前5大客户的变化情况不会对公司业绩产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司遵循年初制定的2014年度经营目标，稳步推进各项经营管理工作，年度经营计划得到有效的执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司未来经营的不利影响相关风险因素详见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”。针对相关风险因素，公司将采取如下应对措施：

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

2、由于公司下游客户汽车厂商和发电机厂商对产品质量性能要求较高，公司始终重视产品质量工作，提出了“以产品质量为生命”的经营理念，因此公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完善的产品质量管控制度，产品生产流程处于ISO/TS16949五大管理工具的管控下执行，并在具体执行过程中，对相关产品质量管控制度和工具不断完善，因此公司产品质量性能逐渐提高，并得以在行业中保持领先地位。

3、公司所处汽车电子行业，尤其是作为汽车电子控制行业，由于起步较晚，且技术含量高，附加值大，因此一直受到国家鼓励发展。公司重视技术开发工作，视技术创新为企业发展的灵魂，通过与国际前沿的研发理念保持同步，加大研发投入，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善，探索适合公司自身的研发创新体系，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

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

第四节 重要事项

一、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 | 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月27日至2013年8月27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 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | | 月内, 转让的股份不超过其所持有股份总额的 50%。 | | | |
| | 公司实际控制人: 付红玲 | 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 不由公司回购该部分股份 | 2012年03月21日 | 2012年3月21日至2015年3月21日 | 报告期内承诺方均严格信守承诺, 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, 在任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%; 若从公司离职, 则离职后半年内不转让其间接持有公司股份。 | 2012年03月21日 | 长期有效 | 报告期内承诺方均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 50,604 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 2,722.16 | | |
|----------------------|--|------------|------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 1,966.8 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 28,070.83 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | | 3.89% | | | | | | | | | |
| 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 | 3.47 | 8,347.26 | 98.62% | 2013年06月30日 | 14.50 | 1,719.95 | 是 | 否 |
| 2、大功率车用二极管产业化项目 | 否 | 9,679.25 | 9,679.25 | 229.47 | 9,604.89 | 99.23% | 2013年06月30日 | | | | |
| 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 | 0 | 1,995.51 | 53.83% | 2014年06月30日 | -- | -- | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,851.01 | 21,851.01 | 232.94 | 19,947.66 | -- | -- | 14.50 | 1,719.95 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、上海研发中心 | 否 | 4,600 | 4,600 | 1,397.56 | 2,755.13 | 59.89% | 2014年12月31日 | -- | -- | -- | 否 |
| 2、智能电机及控制系统 | 否 | 7,875 | 7,875 | 1,046.44 | 5,322.82 | 67.59% | 2015年01月01日 | -- | -- | -- | 否 |
| 3、车用整流器和调节器生产线技术改造项目 | 否 | 4,900 | 4,900 | 45.22 | 45.22 | 0.92% | 2015年01月01日 | -- | -- | -- | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 17,375 | 17,375 | 2,489.22 | 8,123.17 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 39,226.01 | 39,226.01 | 2,722.16 | 28,070.83 | -- | -- | 14.50 | 1,719.95 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 | 1、车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目因实施主体和实施地点的变更，办理相关土地出让手续拖延了时间，延长了项目的建设期，本着谨慎的原则，预计 2014 年 6 月 30 日之前完成该项目的全部 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 原因（分具体项目） | 投资建设。报告期内，该项目进展顺利。 2、上海研发中心项目因房产开发商的原因，使得公司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，延长了项目的建设期，预计 2014 年 12 月 31 日之前完成该项目的全部投资建设。 报告期内，该项目进展顺利。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 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，公司使用部分超募资金 4,600.00 万元设立上海研发中心，截至 2014 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 2,755.13 万元投资该项目，目前该项目已完成厂房建设； 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，公司使用部分超募资金 7,875 万元投资智能电机信控制系统项目，截至 2014 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 5,322.82 万元投资该项目，目前该项目已完成第三期投入，尚未达产。 经 2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会第七次会议审议同意，公司使用部分超额募集资金 4,900 万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目，截至 2014 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 45.22 万元投资该项目，目前该项目仍在建设中，尚未达产。 截至 2014 年 3 月 31 日，公司已累计使用超募资金 8,123.17 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 | 报告期无 |

| | |
|------|--|
| 其他情况 | |
|------|--|

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，公司拟对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订，《关于修改公司章程的议案》已于2014年3月20日经第二届董事会第八次会议审议通过，公司2013年年度股东大会于2014年4月24日审议通过该项议案，近期公司将完成相应的公司章程备案工作。

2、公司现金分红政策的执行情况

2014年3月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》：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。

2014年4月24日，公司2013年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》，公司将于两个月内实施2013年度利润分配事项。

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

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

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

七、公司大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

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 359,025,816.68 | 445,654,265.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 74,612,189.27 | 71,080,055.59 |
| 应收账款 | 130,575,395.55 | 120,746,757.24 |
| 预付款项 | 7,813,306.64 | 6,184,535.64 |
| 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 | 1,467,687.30 | 1,747,520.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 117,424,397.90 | 101,232,047.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 183,356,824.33 | 119,053,560.17 |
| 流动资产合计 | 874,275,617.67 | 865,698,742.89 |
| 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 | 128,843,348.54 | 130,506,702.73 |
| 在建工程 | 116,948,389.05 | 93,917,462.32 |
| 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 | 10,198,679.84 | 10,328,955.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,157,327.86 | 2,102,055.65 |
| 其他非流动资产 | 33,067,601.73 | 19,092,568.98 |
| 非流动资产合计 | 291,215,347.02 | 255,947,744.85 |
| 资产总计 | 1,165,490,964.69 | 1,121,646,487.74 |
| 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 | 46,093,037.82 | 60,687,685.88 |
| 应付账款 | 71,595,421.16 | 57,444,985.62 |
| 预收款项 | 3,471,048.97 | 3,235,680.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,191,169.75 | 5,469,278.79 |
| 应交税费 | 3,532,654.27 | 5,728,040.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 462,616.37 | 553,734.34 |
| 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 | 127,345,948.34 | 133,119,405.52 |
| 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 | 24,861,000.00 | 25,428,000.00 |
| 非流动负债合计 | 24,861,000.00 | 25,428,000.00 |
| 负债合计 | 152,206,948.34 | 158,547,405.52 |
| 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 | 30,268,872.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 242,282,169.00 | 220,784,050.84 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 919,810,124.48 | 898,312,006.32 |
| 少数股东权益 | 93,473,891.87 | 64,787,075.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,013,284,016.35 | 963,099,082.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,165,490,964.69 | 1,121,646,487.74 |

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 | 277,476,220.21 | 409,780,204.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 67,200,816.79 | 58,488,794.11 |
| 应收账款 | 130,569,054.22 | 120,740,415.91 |
| 预付款项 | 6,893,967.63 | 5,981,165.67 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 461,437.30 | 754,570.59 |
| 存货 | 106,337,920.62 | 91,997,102.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 169,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 757,939,416.77 | 792,742,253.20 |
| 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 | 103,035,077.09 | 71,535,077.09 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 120,027,484.00 | 121,508,979.95 |
| 在建工程 | 16,558,324.70 | 8,353,012.47 |
| 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 | 5,828,772.51 | 5,935,593.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,157,222.17 | 2,101,949.96 |
| 其他非流动资产 | 27,550,778.85 | 13,575,746.10 |
| 非流动资产合计 | 275,157,659.32 | 223,010,358.90 |
| 资产总计 | 1,033,097,076.09 | 1,015,752,612.10 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 29,980,403.86 | 39,906,424.40 |
| 应付账款 | 64,580,350.75 | 52,945,441.03 |
| 预收款项 | 3,471,048.97 | 3,235,680.65 |
| 应付职工薪酬 | 1,080,489.35 | 4,017,437.95 |
| 应交税费 | 3,417,241.07 | 5,545,739.58 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 228,350.16 | 309,108.41 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 102,757,884.16 | 105,959,832.02 |
| 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 | 19,373,000.00 | 19,940,000.00 |
| 非流动负债合计 | 19,373,000.00 | 19,940,000.00 |
| 负债合计 | 122,130,884.16 | 125,899,832.02 |
| 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 | 30,268,872.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 233,533,261.43 | 212,419,849.58 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 910,966,191.93 | 889,852,780.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,033,097,076.09 | 1,015,752,612.10 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

3、合并利润表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 100,801,941.76 | 111,693,900.95 |
| 其中：营业收入 | 100,801,941.76 | 111,693,900.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 78,298,174.24 | 84,303,749.37 |
| 其中：营业成本 | 67,478,938.42 | 72,758,112.62 |
| 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 | 427,182.69 | 418,217.71 |
| 销售费用 | 2,017,893.91 | 1,952,605.42 |
| 管理费用 | 9,648,762.30 | 9,620,217.33 |
| 财务费用 | -1,733,089.49 | -1,107,689.26 |
| 资产减值损失 | 458,486.41 | 662,285.55 |
| 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） | 1,563,342.49 | |
| 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） | 24,067,110.01 | 27,390,151.58 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 1,059,469.10 | 144,935.20 |
| 减：营业外支出 | | 12,463.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,126,579.11 | 27,522,623.00 |
| 减：所得税费用 | 3,441,644.98 | 3,707,036.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,684,934.13 | 23,815,586.56 |
| 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 | 21,498,118.16 | 23,411,544.53 |
| 少数股东损益 | 186,815.97 | 404,042.03 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.23 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 21,684,934.13 | 23,815,586.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,498,118.16 | 23,411,544.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 186,815.97 | 404,042.03 |

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 | 100,801,941.76 | 111,548,601.80 |
| 减：营业成本 | 69,933,971.58 | 75,619,335.60 |
| 营业税金及附加 | 399,235.90 | 365,188.70 |
| 销售费用 | 1,996,843.91 | 1,952,605.42 |
| 管理费用 | 7,541,979.62 | 7,959,767.57 |
| 财务费用 | -1,630,193.18 | -1,036,790.26 |
| 资产减值损失 | 457,786.41 | 662,763.65 |
| 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） | 1,270,641.11 | |
| 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） | 23,372,958.63 | 26,025,731.12 |
| 加：营业外收入 | 1,049,376.10 | 121,147.20 |
| 减：营业外支出 | | 12,463.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,422,334.73 | 26,134,414.54 |
| 减：所得税费用 | 3,308,922.88 | 3,528,338.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,113,411.85 | 22,606,076.29 |
| 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 | 21,113,411.85 | 22,606,076.29 |

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 | 102,684,033.56 | 109,638,849.75 |
| 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 | 500,285.73 | 2,509,594.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,102,450.86 | 4,657,586.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,286,770.15 | 116,806,030.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,998,765.16 | 87,969,075.56 |
| 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 | 16,366,386.82 | 15,845,606.71 |
| 支付的各项税费 | 6,878,192.41 | 5,835,826.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,877,883.30 | 5,812,856.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,121,227.69 | 115,463,365.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,165,542.46 | 1,342,664.69 |
| 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 | 122,563,342.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,563,342.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,047,552.20 | 21,683,458.90 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 185,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,307,552.20 | 21,683,458.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,744,209.71 | -21,683,458.90 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 28,500,000.00 | 14,250,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,500,000.00 | 14,250,000.00 |
| 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 | 28,500,000.00 | 14,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,500,000.00 | 14,250,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245,614.26 | -396,152.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,833,052.99 | -6,486,946.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 405,441,204.33 | 576,937,052.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,608,151.34 | 570,450,106.56 |

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 | 95,610,288.69 | 110,108,849.75 |
| 收到的税费返还 | 500,285.73 | 2,509,594.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,806,444.50 | 3,547,733.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,917,018.92 | 116,166,177.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,007,203.61 | 91,501,026.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,974,178.11 | 12,153,844.33 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 6,599,857.69 | 5,074,785.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,876,284.67 | 5,581,924.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,457,524.08 | 114,311,581.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,459,494.84 | 1,854,596.60 |
| 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 | 93,270,641.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,270,641.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,423,077.02 | 14,145,846.97 |
| 投资支付的现金 | 31,500,000.00 | 15,750,000.00 |
| 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 | 156,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,923,077.02 | 29,895,846.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,652,435.91 | -29,895,846.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245,614.26 | -396,152.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,947,326.81 | -28,437,402.51 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,757,143.16 | 551,995,644.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,809,816.35 | 523,558,242.36 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。