



江苏云意电气股份有限公司

2014 年年度报告

2015-013

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖菲	独立董事	工作原因	王卫东

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.....	10
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理.....	49
第九节 财务报告.....	52
第十节 备查文件目录.....	134

## 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
云睿电器	指	江苏云睿汽车电器系统有限公司
德展贸易	指	徐州德展贸易有限公司
云意科技	指	徐州云意科技发展有限公司
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
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	<a href="http://www.yunyi-china.com">http://www.yunyi-china.com</a>		
电子信箱	dsh@yunyi-china.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 04 月 27 日	江苏省徐州市工商 行政管理局	320300400007119	320323660802674	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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	430,698,947.64	434,071,565.61	-0.78%	392,109,153.73
营业成本（元）	298,191,990.81	286,465,064.37	4.09%	251,152,950.17
营业利润（元）	87,770,478.05	104,264,474.36	-15.82%	97,627,245.75
利润总额（元）	93,341,500.24	110,893,786.89	-15.83%	108,151,650.25
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	82,216,671.90	93,925,143.53	-12.47%	91,165,102.91
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）	68,767,556.05	87,652,537.64	-21.55%	82,266,661.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,144,733.79	35,390,357.35	86.90%	88,927,234.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3307	0.3539	-6.56%	0.8893
基本每股收益（元/股）	0.41	0.47	-12.77%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.47	-12.77%	0.47
加权平均净资产收益率	8.90%	10.90%	-2.00%	13.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.44%	10.18%	-2.74%	12.06%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00
资产总额（元）	1,205,993,552.21	1,121,646,487.74	7.52%	966,899,627.35
负债总额（元）	164,360,800.53	158,547,405.52	3.67%	111,980,319.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	951,086,249.93	898,312,006.32	5.87%	834,386,862.79
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.7554	8.9831	-47.06%	8.3439
资产负债率	13.63%	14.14%	-0.51%	11.58%

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	3,545.08		-88,887.09	
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）	5,207,800.00	6,299,700.00	10,189,900.00	
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	10,827,668.71	819,589.03		银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,677.11	329,612.53	423,391.59	
减：所得税影响额	2,517,443.99	1,074,911.70	1,531,018.58	
少数股东权益影响额（税后）	432,131.06	101,383.97	94,944.17	
合计	13,449,115.85	6,272,605.89	8,898,441.75	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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、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

近年来，互联网、计算机和通信等新技术的兴起对汽车行业带来了巨大的影响，各种技术的深度渗透和融合使得汽车不断往智能化方向发展，如智能交通、智能驾驶、智能人车交互等，这必将给汽车电子产业带来广阔的发展空间和巨大的机会。

2014年，公司在坚持专业化发展的同时，大力引进具有全球视野的国际化专业人才，与主机厂建立更加全面深入的战略合作，加大在智能汽车领域相关产品的研发力度，开发并推出多种车用智能电源控制器、智能雨刮电机控制系统、智能风扇电机控制系统等智能化产品，丰富了公司产品链，优化了公司产品结构，进一步加快进口替代的进程。在董事会正确指导下，经过公司全体员工的一致努力，公司在市场开拓、研发创新、精益生产、员工培训、募投项目等方面取得了积极进展，公司综合竞争能力得到进一步提高。

市场开拓情况：报告期内，公司加大汽车智能化产品的市场开拓力度，拥有多项公司核心技术的智能化产品LIN总线调节器，经过近年来国外汽车配套市场反馈，该产品的生产技术、工艺已经成熟，目前与国内多家合资品牌汽车厂商深度合作，进入产品开发阶段；公司通过与北京佩特来、北京奥博等优质企业展开合作，拓展大功率商用车领域的配套市场；在国外市场方面，公司积极与VALEO、REMY等国外汽车配套企业建立合作关系，拓展公司主营产品在国内外OE市场的份额，与欧洲主流汽车配套企业展开合作，进一步扩大公司产品在外销市场的整体份额。

研发创新情况：公司十分重视研发创新的引领作用，研发创新是公司持续发展的生命力。报告期内，继续加大研发投入，研发费用占公司营业收入的比率达到6.83%，比上一年提升了1.32个百分点。积极的投入取得了良好效果，公司通过自有技术在多功能单芯片开发和LIN总线单芯片开发等方面取得了长足的进步，为公司继续开发多功能、智能化的产品提供了强有力的技术支持。报告期内，公司及子公司共获得21项专利和9项高新技术产品认证（详见下表）。公司立足自主研发创新，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升公司的综合竞争能力。

**表1：公司2014年度获得专利情况表**

序号	专利名称	类别	证书号	授权公告日
1	一种新型无骨雨刮支架与弹片的连接方式	实用新型	第3786432号	2014年9月3日
2	一种新型五段式无骨雨刮	实用新型	第3785794号	2014年9月3日
3	一种新型无骨雨刮外形与弹片的连接方式	实用新型	第3786037号	2014年9月3日

4	一种整流器二极管压装夹具	实用新型	第3811835号	2014年9月17日
5	汽车整流器极板嵌入螺母的结构	实用新型	第3812084号	2014年9月17日
6	新电装整流器的焊接结构	实用新型	第3810911号	2014年9月17日
7	一种汽车发电机用旋接式二极管	实用新型	第3812138号	2014年9月17日
8	汽车发电机用整流桥支架	实用新型	第3834131号	2014年10月1日
9	汽车整流器正负极板铆接固定的结构	实用新型	第3832904号	2014年10月1日
10	一种汽车发电机调节器用测试仪	实用新型	第3880021号	2014年10月29日
11	一种电动车控制器导热铝条检具	实用新型	第4002426号	2014年12月17日
12	一种电动车控制器功能插头的结构	实用新型	第3878194号	2014年10月29日
13	一种汽车空调系统用鼓风机叶轮	实用新型	第4002404号	2014年12月17日
14	直流无刷电机控制器的端口结构	实用新型	第4005583号	2014年12月17日
15	智能型塑壳型断路控制器	实用新型	第4002186号	2014年12月17日
16	一种车用大功率整流器二极管引线结构	实用新型	第4004015号	2014年12月17日
17	智能型PCM电压调节器	实用新型	第4003135号	2014年12月17日
18	一种汽车电压调节器电容装配结构	实用新型	第3878837号	2014年10月29日
19	一种双排功率管弹簧片压接式电动车控制器	实用新型	第3810430号	2014年9月17日
20	一种电动车控制器用绝缘粒子	实用新型	第4002428号	2014年12月17日
21	一种无骨雨刮与刮杆的连接方式	实用新型	第4002812号	2014年12月17日

表2: 公司2014年度获得高新技术产品情况表

序号	高新技术产品名称	授权公告日
1	$\pi$ 形导热条控制器	2014年8月
2	双排功率管弹簧片压接式控制器	2014年8月
3	智能型塑壳式断路器控制器	2014年12月
4	智能型PCM电压调节器	2014年12月
5	自激多功能智能控制调节器	2014年12月
6	一种基于单片机的可双向通信汽车电压调节器	2014年12月
7	LIN 线电压调节器	2014年12月
8	电动车控制器用密封垫	2014年12月
9	VAL9068交流发电机用整流器	2014年12月

精益生产情况：报告期内，公司全面推进具有云意电气特色的YPS（云意生产系统），提升精细化管理，强化运营环节管控力度，降低生产成本，提高公司整体运营效率。公司充分发挥一线员工能动性、创造性，持续进行技术创新及自动化升级，提升生产管理效率；不断加强采购管理，从源头要质量控成本；充分发挥ERP的作用，强化购、产、销的协同，提升运营管理的准确性和效率；加大研发创新的有效转化应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高端及功能化产品的附加值。

员工培训情况：报告期内，根据公司年初经营计划，人力资源部采取分类分层的方式组织员工培训，高层管理人员采取学习考察方式，班组长等基层管理人员采取定期技能提升培训和技术人员的视频培训；报告期内，公司通过大力培养公司内部讲师，加快开发内部培训课程，以不同维度的学习方式提升在任职

工的职业水平和综合素质，全年共提供各类培训时长达12.5小时/人，培训覆盖面达到100%，培训满意度提高到98.5%，有条不紊的培训贯穿于日常工作保证了公司生产经营和文化建设等各项工作的开展。

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”、“大功率车用二极管产业化项目”和“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”顺利投产，合计为公司实现836.56万元的效益。公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”、“智能电机及控制系统项目”和“车用整流器和调节器生产线技术改造项目”均进展顺利。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

公司一直致力于汽车核心电子产品的研发、生产和销售，是国内领先的车用智能电源控制器龙头企业，是中国内燃机零部件“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智能电子产品的研发、生产和销售，主要产品为车用整流器和调节器、车用大功率二极管等。

报告期内，公司实现营业总收入43,069.89万元，同比下降0.78%；营业利润为8,777.05万元，同比下降15.82%；利润总额为9,334.15万元，同比下降15.83%；归属于上市公司股东的净利润为8,221.67万元，同比下降12.47%；营业成本29,819.20万元，同比增长4.09%；销售费用1,073.96万元，同比增长19.16%；管理费用4,898.62万元，同比增长13.33%；财务费用-1,049.09万元，同比增长30.29%；研发投入2,941.65万元，同比增长22.98%，占营业收入6.83%。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	430,698,947.64	434,071,565.61	-0.78%

驱动收入变化的因素

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
整流器	销售量	万只	686.09	714.89	-4.03%
	生产量	万只	708.31	724.06	-2.18%
	库存量	万只	76	80.52	-5.61%
调节器	销售量	万只	628.71	617.16	1.87%

	生产量	万只	689.92	680.08	1.45%
	库存量	万只	79.16	87.71	-9.75%

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	2014 年		2013 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	297,281,760.14	99.69%	284,949,844.61	99.47%	
其他业务成本	910,230.67	0.31%	1,515,219.76	0.53%	
营业成本合计	298,191,990.81	100.00%	286,465,064.37	100.00%	

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,739,565.99	9,012,447.04	19.16%	
管理费用	48,986,248.73	43,226,054.97	13.33%	
财务费用	-10,490,930.81	-15,049,764.75	30.29%	
所得税	12,174,430.78	15,464,012.28	-21.27%	

6) 研发投入

适用  不适用

公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提向。研发投入金额逐年增加，2014 年公司研发支出 2942 万元，较上年增加 550 万元，报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	29,416,476.22	23,918,951.25	19,726,187.22
研发投入占营业收入比例	6.83%	5.51%	5.03%
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	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	546,133,458.27	458,061,162.80	19.23%
经营活动现金流出小计	479,988,724.48	422,670,805.45	13.56%
经营活动产生的现金流量净额	66,144,733.79	35,390,357.35	86.90%
投资活动现金流入小计	596,627,668.71	83,307,589.03	616.17%
投资活动现金流出小计	814,309,892.21	301,979,841.77	169.66%
投资活动产生的现金流量净额	-217,682,223.50	-218,672,252.74	-0.45%
筹资活动现金流入小计	28,500,000.00	42,750,000.00	-33.33%
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,500,000.00	12,750,000.00	-111.76%
现金及现金等价物净增加额	-153,047,593.13	-171,495,848.58	-10.76%

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6614万元，比上年同期增加3075万元，主要是因为公司本年度票据保证金收回增加所致；

2、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-150万元，比上年同期减少1425万元，主要是因为上年度子公司收到少数股东投资款增长所致。

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）	178,305,426.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.40%

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）	76,108,054.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.18%

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

公司在报告期内严格按照年初制定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	429,129,235.76	131,847,475.62
分产品		
整流器	221,044,286.00	69,705,888.96
调节器	173,253,925.17	55,847,010.73
其他	34,831,024.59	6,294,575.93
分地区		
内销	324,377,478.99	98,315,381.51
外销	104,751,756.77	33,532,094.11

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

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	429,129,235.76	297,281,760.14	30.72%	-0.67%	4.33%	-3.32%
分产品						
整流器	221,044,286.00	151,338,397.04	31.53%	-3.72%	0.27%	-2.73%
调节器	173,253,925.17	117,406,914.44	32.23%	2.62%	7.26%	-2.93%
其他	34,831,024.59	28,536,448.66	18.07%	3.65%	16.21%	-8.85%

分地区						
内销	324,377,478.99	226,062,097.48	30.31%	-1.30%	4.84%	-4.08%
外销	104,751,756.77	71,219,662.66	32.01%	1.33%	2.73%	-0.93%

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

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 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	270,263,871.20	22.41%	445,654,265.87	39.73%	-17.32%	
应收账款	123,948,941.93	10.28%	120,746,757.24	10.77%	-0.49%	
存货	124,962,608.36	10.36%	101,232,047.79	9.03%	1.33%	
固定资产	206,470,402.35	17.12%	130,506,702.73	11.64%	5.48%	
在建工程	114,851,367.73	9.52%	93,917,462.32	8.37%	1.15%	

2) 负债项目重大变动情况

适用  不适用

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用  不适用

1. 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位: 万元

募集资金总额	50,604
报告期投入募集资金总额	8,123.18
已累计投入募集资金总额	33,471.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,966.8
累计变更用途的募集资金总额比例	3.89%
募集资金总体使用情况说明	

## 2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	18.47	8,362.26	98.79%	已完成				否
2.大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25	420.2	9,795.62	101.20%	已完成	836.56	2,542.01	逐步投产,尚未达产	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		1,995.51	53.83%	已完成				否
4.永久补充流动资金				1,906.14	1,906.14						
承诺投资项目小计	--	21,851.01	21,851.01	2,344.81	22,059.53	--	--	836.56	2,542.01	--	--
超募资金投向											
1.上海研发中心	否	4,600	4,600	1,439.52	2,797.09	60.81%	2015年12月			不单独形成效益	否
2.智能电机及控制系统	否	7,875	7,875	3,668.61	7,944.99	100.89%	2015年2月			尚未产生效益	否
3.整流器和调节器生产线技术改造项目	否	4,900	4,900	670.24	670.24	13.68%	2015年7月			尚未产生效益	否
超募资金投向小计	--	17,375	17,375	5,778.37	11,412.32	--	--			--	--
合计	--	39,226.0	39,226.0	8,123.18	33,471.85	--	--	836.56	2,542.01	--	--

		1	1	85						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因项目场地的布局方案、相关设备的采购方案需要优化调整，经 2014 年 12 月公司第二届董事会第十二次会议审议同意，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日。									
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									
	<p>公司募集资金净额为 50,604.00 万元，计划募集资金为 21,851.01 万元，超募资金总额为 28,752.99 万元。(1) 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，使用计划为：用于上海研发中心房屋购置及装修费 3,030.00 万元、软件购置费 870.00 万元、工程建设其他费用 100.00 万元、预备费 200.00 万元、流动资金 400.00 万元。由于该项目自立项以来，涉及产业的相关技术已有了显著升级，该项目对于场地的布局、相关设备的选型及定制方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整，给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进行，经 2014 年 12 月公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司对该项目的投资进度进行调整，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已累计使用超募资金支付 2,755.08 万元购房款和 42.01 万元维修费，合计支付 2,797.09 万元。(2) 经 2013 年 1 月 7 日公司第一届董事会第十八次会议决议通过，公司拟使用部分超募资金 7,875.00 万元与徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共同出资在徐州高新技术产业开发区设立云睿电器公司。该项目投资总额 15,000.00 万元，其中：公司以超募资金投入 7,875.00 万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共投入 7,125.00 万元。使用计划为：用于工程费用 11,909.35 万元、工程建设其它费用 394.00 万元、预备费用 1,230.34 万元、流动资金 1,466.31 万元。整个项目自 2013 年 1 月起实施到 2015 年 2 月底结束。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已累计使用超募资金支付 7,875.00 万元出资款，云睿电器公司已累计使用其中的 7,944.99 万元（含利息）支付工程款、设备款等。(3) 经 2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 4,900.00 万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目，其中建设投资 4,462.50 万元人民币，流动资金 437.50 万元人民币。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已使用超募资金支付 670.24 万元设备款。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	<p>以前年度发生</p> <p>车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施地点变更为徐州高新技术产业开发区珠江路北、华夏路东”地块。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	<p>以前年度发生</p> <p>车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施主体变更为子公司云泰电器。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司根据 2012 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,494.13 万元。</p>									
用闲置募集资金暂	不适用									

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 经 2012 年 5 月公司第一届董事会第十五次会议审议同意并经 2011 年度股东大会审议同意，公司将募投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”的实施主体由本公司变更为云泰电器公司，本公司并以募集资金出资 1,966.80 万元对云泰电器公司进行增资。本公司对云泰电器增资 1,966.80 万元，其余投资金额由云泰电器公司自有资金补充，截至 2014 年 6 月末，该项目已实施完毕，公司节余募集资金及利息合计 1,853.69 万元。经 2014 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议同意，并经独立董事和保荐机构同意，公司将该部分结余募集资金及利息转至经营性资金账户。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将该部分结余募集资金及利息余额合计 1,906.14 万元转至经营性资金账户，用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

## 3. 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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		1,995.51	53.83%				
合计	--	3,707.3	0	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</p>								

	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。
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。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏云睿汽车电器系统有限公司	子公司	制造业	马达入控制系统、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	150000000	158,396,328.50	147,859,192.84	298,718.79	-3,213,839.37	-2,093,574.14
徐州云泰	子公司	制造业	汽车配件、	16000000	83,022,082.	55,416,973.	54,464,233.	-521,441.	-209,043.04

汽车电器有限公司			厚膜集成电路、调节器、传感器、发电机连接架等		42	92	45	71	
----------	--	--	------------------------	--	----	----	----	----	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  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

##### (1) 全球新兴市场逐步成为主导力量

汽车工业经过百余年的发展，全球发达国家汽车产销市场已趋于饱和，而新兴的亚洲、南美、东欧等地区市场潜力巨大，尤其是以中国、印度、巴西和俄罗斯为代表的新兴发展中国家的汽车需求量快速增长。据美国权威市场调研机构 J.D.Power 预测，随着全球经济的持续复苏，汽车销量将持续增长，预计到2015年全球乘用车销量将达到1.03亿辆，到2020年将达到1.25亿辆；同时新兴市场将进一步扩张，预计到2015年，新兴市场乘用车销量将达到6,000万辆，将是未来市场的主导力量。

##### (2) 安全、节能、环保和智能是未来汽车工业的发展方向

随着资源、环境、电子技术的发展和个性化需求的增多，安全、节能、环保和智能将是汽车工业未来的发展方向。首先，随着道路的建设、汽车保有量的不断增加及汽车速度的提升，汽车的安全性能仍将是消费者选择的一个关键因素；其次，为解决社会发展中的能源、环境问题，世界各国相继颁布了节能、环保相关的政策及法规，节能减排技术和新能源技术的广泛应用也将是汽车工业未来发展的必然选择；最后，随着电子产业的繁荣发展，汽车电子智能化技术也逐步得到推广应用，将使汽车动力性、经济性和安全性能等大幅提高，操作也将更为简便。

##### (3) 汽车生产的产业分工更紧密

随着汽车消费开始向多样化、时尚化和个性化转变，世界各大汽车厂商由传统的大批量生产方式逐步向以消费者为主导的多品种、中小批量生产方式转变，逐步采取在扩大生产规模的同时通过对供应链的打造逐渐减少零部件的自制率，并采取零部件全球采购的策略，以适应市场需求和降低生产成本，使全球汽

车生产的产业分工愈加紧密。

## 2、国内汽车行业发展状况

近十年来，随着全球产业结构调整和生产重心的转移，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升。我国汽车年销量已从2001年的236.37万辆增加至2014年的2,349.19万辆，年均复合增长率达到19.32%。在2009年我国汽车市场产量达到1,379.10万辆、销量达到1,364.48 万辆，产销量超过美国成为世界第一汽车生产大国和消费大国。在数量扩张的同时，我国汽车产业的生产能力建设、配套体系发展、研发能力和生产管理水平得到有效提升，自主品牌培育取得长足进步。然而，产业结构不合理、技术水平不高、自主研发能力相对薄弱、具有国际竞争力的汽车零部件生产企业少等问题依然存在，同时能源、环保、城市交通等的制约也日益显现。

未来十年，我国仍将处于工业化和城镇化同步加速发展的阶段，国内生产总值和居民收入将持续增长，国家也将继续出台有利于扩大内需的各项政策，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。随着近期整车及汽车零部件支持政策的陆续颁布，未来行业的发展重点着重体现在加强自主品牌企业技术开发力度；鼓励提高研发能力和技术创新能力；积极开发具有自主知识产权的产品和实施品牌经营战略。未来自主品牌汽车产品所占的市场份额可望逐步扩大，技术实力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向制造强国转变。

随着我国汽车产销量的逐年增加，我国汽车工业在全球汽车市场的地位发生实质性变化，跨国公司在中国的产量占其总产量的比重越来越高；中国成为其利润的重要来源地和增长地，对跨国公司在中国的战略决策机制将产生显著影响。跨国公司将会从产品研发开始注入更多的中国元素，未来还将针对中国市场专门开发新型汽车产品。

## 3、汽车零部件行业发展状况

发达国家的汽车零部件行业经过长期的发展，已具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点；行业内已涌现出了一批以德国博世、大陆和美国江森自控、德尔福、固特异及日本电装、加拿大玛格纳等公司为代表的销售收入超十亿美元的世界500强企业。这些国际知名的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。

中国等新兴市场国家因得益于销售市场的强力支撑，近几年零部件行业发展迅速。同时，为应对市场竞争、降低成本，欧美、日本等国的大型零部件供应商加大了产业转移的速度，中国等新兴国家成为全球汽车零部件产业转移的主要目的地，未来我国本土汽车零部件企业将迎来新一轮的发展机遇。我国将出现一批具有全球竞争力的零部件供应商，这些企业既能在中国汽车自主品牌市场上占有较大的市场份额，也能凭借较强的竞争力通过国际汽车厂商跨国采购的机会进入汽车产业全球配套体系，实现生产规模化和经

营国际化，在某一细分市场中获得全球排名前列的地位。

随着我国对汽车零部件产业发展支持力度的加大，未来汽车关键零部件的核心技术将逐步为国内零部件企业所掌握。一批市场领先的本土自主品牌零部件企业将紧跟当前汽车高科技发展前沿，通过加大资金、人才、技术、设备等方面的投入，实施自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新等方式，将逐步实现在国内汽车关键零部件领域核心技术的突破和创新，逐步在一些核心技术领域达到国际领先水平，并借助本土化优势扩大在高端零部件市场的份额，进而推动我国汽车工业的自主发展。

## （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。借力资本市场，拓展公司在智能汽车领域产业链，力争使公司成为中国核心汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商。

## （三）公司2015年经营目标

### 1、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。

### 2、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。

### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、借力资本市场，拓展公司智能汽车领域产业链

长期以来汽车行业以其高技术壁垒而主要由强势汽车整车和零部件厂商主导。随着“工业4.0”时代的到来，大数据、云计算以及物联网这些技术都将会用到第四次工业革命当中，传统汽车制造业也被这股智能化浪潮击中，开始向互联时代转移。公司作为国内汽车智能电源控制器的龙头企业，拥有雄厚的自主研发实力，与国内主流汽车厂商建立了良好的合作关系，公司将借力资本市场，积极寻找智能汽车领域的优质标的，拓展公司智能汽车领域产业链。

### 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

适用  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

适用  不适用

1、公司2015年2月12日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2、变更日期：2014年7月1日

3、公司会计政策变更原因：财政部自 2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

4、变更后公司采用的会计政策：公司将按照财政部自 2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他相关规定。

5、公司本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

## 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

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，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2013年年度权益分派和2014年半年度权益分派。

1、2013年年度权益分派方案：以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，公司已于2014年5月19日实施完毕上述利润分配方案。

2、2014年半年度权益分派方案：以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。公司已于2014年10月10日实施完毕上述利润分配方案。

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）	200,000,000
现金分红总额（元）（含税）	40,000,000.00
可分配利润（元）	257,329,018.53
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年年初未分配利润为 212,419,849.58 元，2014 年派发现金股利合计 30,000,000.00 元，2014 年度实现净利润为 83,232,409.94 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 8,323,240.99 元，母公司可供分配利润为 257,329,018.53 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 2014 年度利润分配方案如下：以公司 2014 年末总股本 20,000 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 40,000,000.00 元，公司剩余未分配利润 217,329,018.53 结转以后年度。公司年末资本公积金余额为 447,164,058.32 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、2014 年年度权益分派方案：以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金 40,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。
- 2、2014 年半年度权益分派方案：以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金 10,000,000 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.00 股，合计转增股本 100,000,000 股。以上转增后公司总股本为 200,000,000 股，剩余未分配利润结转至下年度。
- 3、2013 年年度权益分派方案：以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金 20,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。
- 4、2012 年年度权益分派方案：以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金 30,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。
- 5、2012 年半年度权益分派方案：以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金 30,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。

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
2014 年	50,000,000.00	82,216,671.90	60.81%
2013 年	20,000,000.00	93,925,143.53	21.29%
2012 年	60,000,000.00	91,165,102.91	65.81%

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人都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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年04月29日	公司第六接待室	实地调研	机构	凯基证券亚洲有限公司	公司业绩增长点、起停电机调节器情况、募投项目进展情况等
2014年05月16日	公司第四接待室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司销售渠道、竞争优势、未来三到五年发展规划等
2014年05月29日	公司第四接待室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司大功率车用二极管发展情况、合资品牌汽车市

					场开拓情况、公司产品布局等
2014年06月09日	公司第二接待室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、长信基金管理有限责任公司、太平资产管理有限公司	公司主营产品、募投项目进展、未来发展规划等
2014年08月06日	公司第六接待室	实地调研	机构	凯基证券亚洲有限公司、东兴证券股份有限公司	公司经营情况、低速电动车控制器发展情况、产业链优势等
2014年11月04日	公司第四接待室	实地调研	机构	凯基证券亚洲有限公司、东兴证券股份有限公司、复华证券投资信托股份有限公司	公司业绩变动原因、智能电机及控制系统项目进展情况、未来丰富产品线的打算等
2014年11月12日	公司第五接待室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、浙商基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、国海富兰克林基金管理有限公司	公司业绩变动原因、车用大功率二极管项目进展情况、低速电动车控制器市场的开拓情况等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末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

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未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

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

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 2014 年第 13 期	6,000	2014 年 01 月 03 日	2014 年 12 月 30 日	市场利率	6,000	是		357.04	356.05
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 2014 年第 15 期	800	2014 年 01 月 10 日	2014 年 03 月 26 日	市场利率	800	是		9.5	9.37
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 2014 年第 36 期	2,000	2014 年 02 月 14 日	2014 年 05 月 13 日	市场利率	2,000	是		24.38	24.11
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 2014 年第 37 期	800	2014 年 02 月 28 日	2014 年 04 月 02 日	市场利率	800	是		3.88	3.76
中国建设银行	不存在关联关系	否	"乾元"保本型理财	2,000	2014 年 02 月 28 日	2014 年 05 月 29 日	市场利率	2,000	是		24.93	24.66

江苏省徐州铜山支行	系		产品 2014 年第 38 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 2014 年第 51 期	3,500	2014 年 03 月 06 日	2014 年 05 月 29 日	市场利率	3,500	是			40.75	40.27
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 2014 年第 53 期	500	2014 年 03 月 14 日	2014 年 05 月 29 日	市场利率	500	是			5.22	5.15
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 2014 年第 58 期	2,100	2014 年 04 月 02 日	2014 年 06 月 26 日	市场利率	2,100	是			24.84	24.55
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 09 月 30 日	2013 年 12 月 30 日	市场利率	1,500	是			18.7	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	1,400	是			21.26	21.26
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 2014 年第 14 期	1,000	2014 年 01 月 10 日	2014 年 02 月 11 日	市场利率	1,000	是			5.24	5.08
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 2014 年第 35 期	500	2014 年 02 月 14 日	2014 年 03 月 27 日	市场利率	500	是			2.99	2.9
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 2014 年第 56 期	1,426	2014 年 03 月 21 日	2014 年 06 月 17 日	市场利率	1,426	是			17.39	17.19

山支行												
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 2014 年第 58 期	474	2014 年 04 月 02 日	2014 年 06 月 26 日	市场利率	474	是		5.61	5.54
中国农业银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	"汇利丰"2014 年第 2122 期对公定制人民币理财产品	5,000	2014 年 06 月 11 日	2014 年 08 月 06 日	市场利率	5,000	是		31.51	38.36
兴业银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	兴业银行企业金融结构性存款	1,100	2014 年 06 月 24 日	2014 年 08 月 22 日	市场利率	1,100	是		8.89	8.89
兴业银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	兴业银行企业金融结构性存款	1,500	2014 年 07 月 01 日	2014 年 08 月 29 日	市场利率	1,500	是		12.33	12.12
兴业银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	兴业银行企业金融结构性存款	1,400	2014 年 06 月 24 日	2014 年 08 月 22 日	市场利率	1,400	是		11.32	11.31
兴业银行江苏省徐州铜山支行	不存在关联关系	否	兴业银行企业金融结构性存款	2,500	2014 年 07 月 01 日	2014 年 08 月 29 日	市场利率	2,500	是		20.55	20.21
广发证券股份有限公司	不存在关联关系	否	广发证券收益凭证-"收益宝"1 号三月期	3,000	2014 年 08 月 06 日	2014 年 11 月 05 日	市场利率	3,000	是		38.56	38.15
广发证券股份有限公司	不存在关联关系	否	广发证券收益凭证-"收益宝"1 号 130 天期	5,000	2014 年 08 月 07 日	2014 年 12 月 15 日	市场利率	5,000	是		92.6	92.6

广发证券股份有限公司	不存在关联关系	否	广发证券收益凭证-"收益宝"1号60天期	1,000	2014年10月17日	2014年12月15日	市场利率	1,000	是		7.89	7.89
广发证券股份有限公司	不存在关联关系	否	广发证券收益凭证-"收益宝"1号99天期	1,500	2014年09月10日	2014年12月17日	市场利率	1,500	是		21.16	21.16
广发证券股份有限公司	不存在关联关系	否	广发证券收益凭证-"收益宝"1号三月期	100	2014年09月16日	2014年12月16日	市场利率	100	是		1.29	1.27
广发证券股份有限公司	不存在关联关系	否	广发证券收益凭证-"收益宝"1号92天期	900	2014年09月16日	2014年12月17日	市场利率	900	是		11.57	11.57
广发证券股份有限公司	不存在关联关系	否	广发证券收益凭证-"收益宝"1号99天期	2,500	2014年09月10日	2014年12月17日	市场利率	2,500	是		35.26	35.26
广发证券股份有限公司	不存在关联关系	否	广发证券收益凭证-"收益宝"1号169天期	4,000	2014年11月11日	2015年04月28日	市场利率	0	是		100.01	
国泰君安证券股份有限公司	不存在关联关系	否	国泰君安证券收益凭证-君柜宝1号365天期	9,000	2014年12月17日	2015年12月16日	市场利率	0	是		556.47	
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	否	海通证券收益凭证-182天期第1号	3,000	2014年12月19日	2015年06月18日	市场利率	0	是		90.75	
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	否	一通理财.理财宝182天	1,500	2014年12月19日	2015年06月18日	市场利率	0	是		45.62	

司												
合计			67,000	--	--	--	49,500	--			1,647.51	857.37
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											
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)	2014 年 12 月 12 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)												

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 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

适用  不适用

承诺来源	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	徐州云意科技发展有限公司	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	2015-03-21	正常履行中。

	徐州德展贸易有限公司	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	2015-03-21	正常履行中。
	徐州瑞意投资有限公司	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	2015-03-21	正在履行中。
	广发信德投资管理有限公司	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，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%。	2012年03月21日	2014-02-27	已履行完毕。
	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	2015-03-21	正常履行中。
	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	2015-03-21	正常履行中。
	公司高级管理人员：付红玲、李成	公司上市后三十六个月锁定期满后，如仍	2012年03月	长期有效	正常履行中。

	忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚	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。	21 日		
其他对公司中小股东所作承诺	江苏云意电气股份有限公司	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。	2014 年 05 月 28 日	2015-05-27	正常履行中。
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

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所会计师姓名	倪国君、胡友邻

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

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 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

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  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	71,500,000	71.50%			71,500,000	-7,000,000	64,500,000	136,000,000	68.00%
3、其他内资持股	71,500,000	71.50%			71,500,000	-7,000,000	64,500,000	136,000,000	68.00%
其中：境内法人持股	71,500,000	71.50%			71,500,000	-7,000,000	64,500,000	136,000,000	68.00%
二、无限售条件股份	28,500,000	28.50%			28,500,000	7,000,000	35,500,000	64,000,000	32.00%
1、人民币普通股	28,500,000	28.50%			28,500,000	7,000,000	35,500,000	64,000,000	32.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%			100,000,000	0	100,000,000	200,000,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年2月27日，公司股东广发信德投资管理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%。

2014年10月10日，公司实施了2014年半年度权益分派事项：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。公司总股本由100,000,000股变更为200,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第十次会议于2014年7月28日审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》，2014年9月2日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意以公司2014年6月30日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。

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

适用  不适用

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	52,128,800	104,257,600	首发限售	2015年3月21日
徐州德展贸易有限公司	9,492,800	0	9,492,800	18,985,600	首发限售	2015年3月21日
徐州瑞意投资有限公司	6,378,400	0	6,378,400	12,756,800	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2月27日
合计	71,500,000	3,500,000	68,000,000	136,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  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

适用  不适用

公司第二届董事会第十次会议于2014年7月28日审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》，2014年9月2日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意以公司2014年6月30日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。公司总股本由100,000,000股变更为200,000,000股。

## 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	14,134			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15591			
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	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	52.13%	104,257,600	52,128,800	104,257,600	0		
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	9.49%	18,985,600	9,492,800	18,985,600	0		
徐州瑞意投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	12,756,800	6,378,400	12,756,800	0		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	2,248,393	-1,251,607	0	2,248,393		
徐征宏	境内自然人	0.28%	560,700	560,700	0	560,700		
赵小伟	境内自然人	0.27%	530,000	530,000	0	530,000		
王小平	境内自然人	0.26%	515,000	515,000	0	515,000		
贺喜梅	境内自然人	0.22%	444,832	444,832	0	444,832		
杨勇帆	境内自然人	0.20%	396,600	396,600	0	396,600		
张杏芳	境内自然人	0.16%	325,006	325,006	0	325,006		
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					
广发信德投资管理有限公司	2,248,393	人民币普通股	2,248,393					
徐征宏	560,700	人民币普通股	560,700					
赵小伟	530,000	人民币普通股	530,000					
王小平	515,000	人民币普通股	515,000					
贺喜梅	444,832	人民币普通股	444,832					
杨勇帆	396,600	人民币普通股	396,600					
张杏芳	325,006	人民币普通股	325,006					
金丽华	300,000	人民币普通股	300,000					
万鸣	225,100	人民币普通股	225,100					
江西汉辰资产管理有限公司	220,000	人民币普通股	220,000					
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）	股东赵小伟通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 530,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 530,000 股；股东贺喜梅通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 430,050 股，通过普通证券账户持有 14,782 股，合计持股数量为 444,832 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

#### 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	104,257,600	2015 年 03 月 24 日	33,039,233	首发承诺
徐州德展贸易有限公司	18,985,600	2015 年 03 月 24 日	11,478,694	首发承诺
徐州瑞意投资有限公司	12,756,800	2015 年 03 月 24 日	4,596,594	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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
付红玲	董事长; 总经理	女	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
蔡承儒	董事; 副总经理	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
常征	董事; 副总经理	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李成忠	董事; 董事会秘书	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
林臻蔚	董事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张晶	董事	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王卫东	独立董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
肖菲	独立董事	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
邢敏	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
蒋魁	监事会主席	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用

王训峰	监事	男	37	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李亚超	职工代表监事	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
闫瑞	财务总监	女	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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。

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。

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。

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。

## (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	2014年06月06日	2017年06月05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03月07日	2015年03月07日	是
邢敏	湖南天雁机械股份有限公司	独立董事	2012年05月25日	2015年05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	45	现任	42.94		42.94
蔡承儒	董事；副总经理	男	41	现任	20.98		20.98
常征	董事；副总经理	男	56	现任	19.85		19.85
李成忠	董事；董事会秘	男	41	现任	17.74		17.74

	书						
林臻蔚	董事	男	41	现任	21.06		21.06
张晶	董事	男	41	现任	17.54		17.54
王卫东	独立董事	男	45	现任	6		6
肖菲	独立董事	男	40	现任	6		6
邢敏	独立董事	男	60	现任	6		6
蒋魁	监事会主席	男	32	现任	8.45		8.45
王训峰	监事	男	37	现任	9.35		9.35
李亚超	职工代表监事	男	31	现任	9.28		9.28
闫瑞	财务总监	女	36	现任	14.07		14.07
合计	--	--	--	--	199.26	0	199.26

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2014年12月31日，公司在册员工人数为466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	169	36.27%
销售人员	25	5.36%
生产制造人员	227	48.7%
管理及行政人员	45	9.67%

##### 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	1.07%
本科人员	72	15.45%
大专人员	98	21.03%
大专以下人员	291	62.45%

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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )	2014 年 04 月 25 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	会议决议刊登的信息披露日
------	------	--------------	--------------

		询索引	期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 09 月 03 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
第二届董事会第七次会议	2014 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 01 月 22 日
第二届董事会第八次会议	2014 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 03 月 21 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 04 月 26 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 07 月 29 日
第二届董事会第十一次会议	2014 年 10 月 21 日		2014 年 10 月 22 日
第二届董事会第十二次会议	2014 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 12 月 13 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	2015 年 03 月 25 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（2015）978 号
注册会计师姓名	倪国君、胡友邻

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2015）978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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：倪国君

中国 杭州

中国注册会计师：胡友邻

二〇一五年三月二十五日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,263,871.20	445,654,265.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,164,353.96	71,080,055.59
应收账款	123,948,941.93	120,746,757.24
预付款项	5,976,997.58	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	1,212,375.05	1,747,520.59
买入返售金融资产		
存货	124,962,608.36	101,232,047.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,538,449.99	119,053,560.17
流动资产合计	864,067,598.07	865,698,742.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	206,470,402.35	130,506,702.73
在建工程	114,851,367.73	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	11,339,271.07	10,328,955.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,748,090.11	2,102,055.65
其他非流动资产	5,516,822.88	19,092,568.98
非流动资产合计	341,925,954.14	255,947,744.85
资产总计	1,205,993,552.21	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,267,337.87	60,687,685.88
应付账款	75,768,274.64	57,444,985.62
预收款项	2,740,850.69	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	10,507,099.47	5,469,278.79
应交税费	5,494,040.49	5,728,040.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	425,197.37	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,202,800.53	133,119,405.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,158,000.00	25,428,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	23,158,000.00	25,428,000.00
负债合计	164,360,800.53	158,547,405.52
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,816,655.01	547,259,083.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,592,113.17	30,268,872.18
一般风险准备		
未分配利润	264,677,481.75	220,784,050.84
归属于母公司所有者权益合计	951,086,249.93	898,312,006.32
少数股东权益	90,546,501.75	64,787,075.90
所有者权益合计	1,041,632,751.68	963,099,082.22
负债和所有者权益总计	1,205,993,552.21	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,891,826.83	409,780,204.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,164,353.96	58,488,794.11
应收账款	123,747,920.98	120,740,415.91
预付款项	4,609,689.97	5,981,165.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	261,975.05	754,570.59

存货	115,830,518.51	91,997,102.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,000,000.00	105,000,000.00
流动资产合计	798,506,285.30	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	104,168,477.09	71,535,077.09
投资性房地产		
固定资产	150,070,560.14	121,508,979.95
在建工程	8,732,066.12	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	7,038,351.79	5,935,593.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,327,613.68	2,101,949.96
其他非流动资产		13,575,746.10
非流动资产合计	272,337,068.82	223,010,358.90
资产总计	1,070,843,354.12	1,015,752,612.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,141,077.87	39,906,424.40
应付账款	55,119,731.48	52,945,441.03
预收款项	2,740,850.69	3,235,680.65
应付职工薪酬	7,600,094.92	4,017,437.95

应交税费	5,278,333.60	5,545,739.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	208,075.54	309,108.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,088,164.10	105,959,832.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,670,000.00	19,940,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,670,000.00	19,940,000.00
负债合计	127,758,164.10	125,899,832.02
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,164,058.32	547,164,058.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,592,113.17	30,268,872.18
未分配利润	257,329,018.53	212,419,849.58
所有者权益合计	943,085,190.02	889,852,780.08

负债和所有者权益总计	1,070,843,354.12	1,015,752,612.10
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	430,698,947.64	434,071,565.61
其中：营业收入	430,698,947.64	434,071,565.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,756,138.30	330,626,680.28
其中：营业成本	298,191,990.81	286,465,064.37
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	2,370,623.32	2,233,910.28
销售费用	10,739,565.99	9,012,447.04
管理费用	48,986,248.73	43,226,054.97
财务费用	-10,490,930.81	-15,049,764.75
资产减值损失	3,958,640.26	4,738,968.37
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）	10,827,668.71	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）	87,770,478.05	104,264,474.36
加：营业外收入	5,575,362.16	6,642,938.64
其中：非流动资产处置利得	3,545.08	
减：营业外支出	4,339.97	13,626.11

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,341,500.24	110,893,786.89
减：所得税费用	12,174,430.78	15,464,012.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,167,069.46	95,429,774.61
归属于母公司所有者的净利润	82,216,671.90	93,925,143.53
少数股东损益	-1,049,602.44	1,504,631.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,167,069.46	95,429,774.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,216,671.90	93,925,143.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,049,602.44	1,504,631.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.47

(二) 稀释每股收益	0.41	0.47
------------	------	------

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	430,400,228.85	433,926,266.46
减：营业成本	304,520,213.25	296,861,995.45
营业税金及附加	2,261,538.39	2,046,651.78
销售费用	10,564,843.06	8,991,193.94
管理费用	37,264,844.91	35,550,428.89
财务费用	-9,742,019.28	-13,895,021.74
资产减值损失		
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）	9,639,845.18	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）	91,272,438.90	100,313,346.69
加：营业外收入	5,554,772.56	6,539,567.64
其中：非流动资产处置利得	11,444.10	
减：营业外支出		12,464.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,827,211.46	106,840,449.35
减：所得税费用	13,594,801.52	14,988,548.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,232,409.94	91,851,900.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	83,232,409.94	91,851,900.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	466,992,064.48	424,544,740.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,621,577.32	4,171,729.56
收到其他与经营活动有关的现金	77,519,816.47	29,344,692.62
经营活动现金流入小计	546,133,458.27	458,061,162.80
购买商品、接受劳务支付的现金	344,654,793.83	288,163,621.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,598,956.27	53,668,369.88
支付的各项税费	22,095,769.25	21,998,787.85
支付其他与经营活动有关的现金	57,639,205.13	58,840,025.78
经营活动现金流出小计	479,988,724.48	422,670,805.45
经营活动产生的现金流量净额	66,144,733.79	35,390,357.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,827,668.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	585,000,000.00	83,307,589.03
投资活动现金流入小计	596,627,668.71	83,307,589.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,150,232.21	111,948,841.77
投资支付的现金	1,133,400.00	
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	714,026,260.00	190,031,000.00
投资活动现金流出小计	814,309,892.21	301,979,841.77
投资活动产生的现金流量净额	-217,682,223.50	-218,672,252.74
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	42,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,500,000.00	42,750,000.00
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	42,750,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,500,000.00	12,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,103.42	-963,953.19
五、现金及现金等价物净增加额	-153,047,593.13	-171,495,848.58
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	252,393,611.20	405,441,204.33

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	454,255,857.08	424,374,740.62
收到的税费返还	1,621,577.32	4,171,729.56
收到其他与经营活动有关的现金	45,124,432.08	19,881,418.36
经营活动现金流入小计	501,001,866.48	448,427,888.54
购买商品、接受劳务支付的现金	350,136,486.45	306,055,639.74
支付给职工以及为职工支付的现金	42,551,084.94	40,464,428.58
支付的各项税费	20,505,689.99	19,216,496.78
支付其他与经营活动有关的现金	29,132,830.81	47,943,837.17
经营活动现金流出小计	442,326,092.19	413,680,402.27

经营活动产生的现金流量净额	58,675,774.29	34,747,486.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,639,845.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,892,814.83	
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	473,000,000.00	62,632,602.73
投资活动现金流入小计	490,532,660.01	62,632,602.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,074,540.86	31,404,637.52
投资支付的现金	32,633,400.00	47,250,000.00
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	598,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	670,707,940.86	238,654,637.52
投资活动产生的现金流量净额	-180,175,280.85	-176,022,034.79
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	30,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,809.77	-963,953.19
五、现金及现金等价物净增加额	-151,509,316.33	-172,238,501.71
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	228,247,826.83	379,757,143.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				547,259,083.30				30,268,872.18		220,784,050.84	64,787,075.90	963,099,082.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				547,259,083.30				30,268,872.18		220,784,050.84	64,787,075.90	963,099,082.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				-99,442,428.29				8,323,240.99		43,893,430.91	25,759,425.85	78,533,669.46
（一）综合收益总额											82,216,671.90	-1,049,602.44	81,167,069.46
（二）所有者投入和减少资本					557,571.71							26,809,028.29	27,366,600.00
1. 股东投入的普通股												28,500,000.00	28,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					557,571.71							-1,690,971.71	-1,133,400.00
（三）利润分配									8,323,240.99		-38,323,240.99		-30,000,000.00

									40.99		240.99		000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									8,323,240.99		-8,323,240.99		
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00				-100,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				447,816,655.01				38,592,113.17		264,677,481.75	90,546,501.75	1,041,632,751.68

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				547,259,083.30				21,083,682.09		166,044,097.40	20,532,444.82	854,919,307.61
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)综合收益总额										93,925,143.53	1,504,631.08	95,429,774.61	
(二)所有者投入和减少资本											42,750,000.00	42,750,000.00	
1. 股东投入的普通股											42,750,000.00	42,750,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				547,164,058.32				30,268,872.18	212,419,849.58	889,852,780.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				547,164,058.32				30,268,872.18	212,419,849.58	889,852,780.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00				-100,000,000.00				8,323,240.99	44,909,168.95	53,232,409.94
（一）综合收益总额										83,232,409.94	83,232,409.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								8,323,240.99	-38,323,240.99	-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积								8,323,240.99	-8,323,240.99		
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00				-100,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				447,164,058.32			38,592,113.17	257,329,018.53	943,085,190.02	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	100,000,000.00				547,164,058.32				21,083,682.09	159,753,138.80	828,000,879.21

	000.00				58.32				2.09	,138.80	79.21
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)综合收益总额										91,851,900.87	91,851,900.87
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)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. 对所有者(或股东)的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				547,164,058.32				30,268,872.18	212,419,849.58	889,852,780.08

### 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。现持有注册号为320300400007119的《营业执照》，总部位于江苏徐州。公司现有注册资本20,000.00万元，股份总数为20,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股13,600万股，无限售条件的流通股份A股6,400万股。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：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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：车用整流器和调节器。

本财务报表已于2015年3月25日公司第二届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称云泰电器公司）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称云睿电器公司）2家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### 1、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。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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

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其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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**

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**

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**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**13、划分为持有待售资产****14、长期股权投资****1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

## 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

##### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75

通用设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.50
运输工具	年限平均法	4	5.00%	23.75
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

1. 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。

## 18、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发

生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 25、预计负债

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

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

#### 26、股份支付

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### 28、收入

##### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

##### (3) 让渡资产使用权

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。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售车用整流器、调节器等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳

税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司第二届第十三次董事会审议通过。	

根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

2013年12月31日资产负债表项目	影响金额增加+/减少-	
递延收益	25,428,000.00	
其他非流动负债	-25,428,000.00	

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、云泰电器公司	15%
云睿电器公司	25%

### 2、税收优惠

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。

本公司控股子公司云泰电器公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201432000830),有效期3年(2014年-2016年),本期按15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97,082.47	137,248.43
银行存款	256,496,528.73	445,517,017.44

其他货币资金	13,670,260.00	
合计	270,263,871.20	445,654,265.87

其他说明

期末银行存款中有4,200,000.00元的定期存款已质押用于开具银行承兑汇票；期末其他货币资金13,670,260.00元均系开立银行承兑汇票的保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	85,164,353.96	71,080,055.59
合计	85,164,353.96	71,080,055.59

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	37,551,504.46
合计	37,551,504.46

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,139,647.97	
合计	12,139,647.97	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,164,260.48	97.56%	6,865,058.24	5.27%	123,299,202.24	126,605,049.20	97.46%	6,517,057.05	5.15%	120,087,992.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,248,698.45	2.44%	2,598,958.76	80.00%	649,739.69	3,293,825.45	2.54%	2,635,060.36	80.00%	658,765.09
合计	133,412,958.93	100.00%	9,464,017.00	7.09%	123,948,941.93	129,898,874.65	100.00%	9,152,117.41	7.05%	120,746,757.24

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	128,752,045.08	6,437,602.25	5.00%
1 年以内小计	128,752,045.08	6,437,602.25	5.00%
1 至 2 年	1,000,969.90	100,096.99	10.00%
2 至 3 年	167,773.00	83,886.50	50.00%
3 年以上	243,472.50	243,472.50	100.00%
合计	130,164,260.48	6,865,058.24	5.27%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 311,899.59 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江达可尔汽车电子科技有限公司[注1]	19,163,789.19	14.36	958,189.46
成都华川电装有限责任公司	17,881,661.45	13.40	894,083.07
重庆博耐特实业(集团)有限公司[注2]	14,884,755.17	11.16	752,224.33
浙江安美德汽车配件有限公司	8,166,469.01	6.12	408,323.45
BBB INDUSTRIES	5,879,694.29	4.41	293,984.71
小计	65,976,369.11	49.45	3,306,805.02

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

[注2]: 重庆博耐特电机零部件采购有限公司、重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司、广西玉柴博耐特电器有限公司系由同一实际控制人控制，将对三个公司的应收款余额汇总成重庆博耐特实业(集团)有限公司披露。母公司同。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,471,502.98	91.54%	5,993,814.74	96.92%

1 至 2 年	492,534.60	8.24%	162,674.90	2.63%
2 至 3 年			5,825.00	0.09%
3 年以上	12,960.00	0.22%	22,221.00	0.36%
合计	5,976,997.58	--	6,184,535.64	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江苏省电力公司徐州市铜山供电公司	1,603,879.11	26.83
ACTRON TECHNOLOGY CORATION	1,200,884.83	20.09
亚德电子科技股份有限公司	1,041,992.27	17.43
上海金陵置业有限公司	281,849.40	4.72
中华人民共和国上海浦东国际机场海关	256,983.65	4.30
小 计	4,385,589.26	73.37

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

适用  不适用

### (2) 重要逾期利息

适用  不适用

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

适用  不适用

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,333,402.78	100.00%	121,027.73	9.08%	1,212,375.05	1,841,551.77	100.00%	94,031.18	5.11%	1,747,520.59
合计	1,333,402.78	100.00%	121,027.73	9.08%	1,212,375.05	1,841,551.77	100.00%	94,031.18	5.11%	1,747,520.59

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	259,825.94	12,991.30	5.00%
1 年以内小计	259,825.94	12,991.30	5.00%
1 至 2 年	1,072,504.99	107,250.50	10.00%
2 至 3 年	571.85	285.93	50.00%
3 年以上	500.00	500.00	100.00%
合计	1,333,402.78	121,027.73	9.08%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,996.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	1,031,000.00	1,031,000.00
员工备用金	302,402.78	810,551.77
合计	1,333,402.78	1,841,551.77

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州市铜山区土地储备中心	履约保证金	1,031,000.00	1-2 年	77.32%	103,100.00
刘长玲	员工备用金	65,427.10	1 年以内	4.91%	3,271.36
刘志刚	员工备用金	59,000.00	1 年以内	4.42%	2,950.00
刘莉	员工备用金	40,000.00	1 年以内	3.00%	2,000.00
苗卫国	员工备用金	24,004.42	1 年以内	1.80%	1,200.22
合计	--	1,219,431.52	--	91.45%	112,521.58

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	49,109,881.43	2,141,331.15	46,968,550.28	41,899,477.80	726,704.00	41,172,773.80
在产品	39,299,536.57		39,299,536.57	22,621,285.64		22,621,285.64
库存商品	38,940,503.12	1,402,656.42	37,537,846.70	37,853,892.73	1,155,801.70	36,698,091.03
周转材料	707,848.72		707,848.72	420,376.38		420,376.38
委托加工物资	448,826.09		448,826.09	319,520.94		319,520.94
合计	128,506,595.93	3,543,987.57	124,962,608.36	103,114,553.49	1,882,505.70	101,232,047.79

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	726,704.00	2,104,692.67		690,065.52		2,141,331.15
库存商品	1,155,801.70	1,515,051.45		1,268,196.73		1,402,656.42
合计	1,882,505.70	3,619,744.12		1,958,262.25		3,543,987.57

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**11、划分为持有待售的资产**

□ 适用 √ 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□ 适用 √ 不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海通证券“一海通财·理财宝”保本型理财产品	115,000,000.00	
国泰君安“君柜宝一号 365 天期”保本型理财产品	90,000,000.00	
广发证券“收益宝”1 号保本型理财产品	40,000,000.00	
待抵扣增值税	7,193,607.02	27,077.20
预缴企业所得税	344,842.97	26,482.97
“乾元”保本型人民币理财产品		119,000,000.00
合计	252,538,449.99	119,053,560.17

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

适用  不适用

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用  不适用

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用  不适用

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

### (2) 期末重要的持有至到期投资

适用  不适用

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

适用  不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

适用  不适用

## 18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	61,217,435.38	92,297,225.86	13,404,232.21	3,438,373.06	11,824,702.98	182,181,969.49
2.本期增加金额	68,423,963.18	15,726,691.30	3,568,959.57		6,825,136.99	94,544,751.04
(1) 购置	34,841,700.48	136,752.14	519,905.17		18,906.85	35,517,264.64
(2) 在建工程转入	33,582,262.70	15,589,939.16	3,049,054.40		6,806,230.14	59,027,486.40
3.本期减少金额			1,056,645.60			1,056,645.60
(1) 处置或报废			1,056,645.60			1,056,645.60
4.期末余额	129,641,398.56	108,023,917.16	15,916,546.18	3,438,373.06	18,649,839.97	275,670,074.93
1.期初余额	7,217,235.50	28,519,060.70	8,985,997.13	2,551,588.54	4,401,384.89	51,675,266.76
2.本期增加金额	4,785,475.96	8,434,694.75	1,285,648.99	199,931.40	3,195,084.72	17,900,835.82
(1) 计提	4,785,475.96	8,434,694.75	1,285,648.99	199,931.40	3,195,084.72	17,900,835.82
3.本期减少金额			376,430.00			376,430.00
(1) 处置或报废			376,430.00			376,430.00
4.期末余额	12,002,711.46	36,953,755.45	9,895,216.12	2,751,519.94	7,596,469.61	69,199,672.58

1.期末账面价值	117,638,687.10	71,070,161.71	6,021,330.06	686,853.12	11,053,370.36	206,470,402.35
2.期初账面价值	54,000,199.88	63,778,165.16	4,418,235.08	886,784.52	7,423,318.09	130,506,702.73

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云泰厂房	34,833,839.40	竣工验收尚未完成
新厂厂房	20,234,376.81	竣工验收尚未完成

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	103,012,567.20		103,012,567.20	51,199,346.43		51,199,346.43
车用整流器和调节器生产线技术改造项目	3,883,685.69		3,883,685.69			
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
大功率车用二极管产业化项目				2,749,699.14		2,749,699.14
车用整流器和调节器扩建项目				207,000.00		207,000.00

零星工程	7,955,114.84		7,955,114.84	5,396,313.33		5,396,313.33
合计	114,851,367.73		114,851,367.73	93,917,462.32		93,917,462.32

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
智能电机及控制系统项目	150,000,000.00	51,199,346.43	53,558,817.69	1,745,596.92		103,012,567.20	69.84%	70				募股资金、自有资金
车用整流器和调节器生产线技术改造项目	49,000,000.00		6,702,425.00	2,818,739.31		3,883,685.69	13.68%	14				募股资金
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	37,073,000.00	34,365,103.42	4,313,649.69	38,678,753.11			115.45%	100				募股资金、自有资金
大功率车用二极管产业化项目	96,792,500.00	2,749,699.14	4,121,898.20	6,871,597.34			101.12%	100				募股资金
车用整流器和调节器扩建项目	84,644,600.00	207,000.00		207,000.00			98.57%	100				募股资金
零星工程		5,396,313.33	11,264,601.23	8,705,799.72		7,955,114.84						其他
合计	417,510,100.00	93,917,462.32	79,961,391.81	59,027,486.40		114,851,367.73	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

□ 适用 √ 不适用

**21、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**22、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	9,869,419.90			1,620,048.46	11,489,468.36
2.本期增加金额				1,622,718.16	1,622,718.16
(1) 购置				1,622,718.16	1,622,718.16
4.期末余额	9,869,419.90			3,242,766.62	13,112,186.52
1.期初余额	399,273.94			761,239.25	1,160,513.19
2.本期增加金额	202,841.88			409,560.38	612,402.26
(1) 计提	202,841.88			409,560.38	612,402.26
4.期末余额	602,115.82			1,170,799.63	1,772,915.45
1.期末账面价值	9,267,304.08			2,071,966.99	11,339,271.07

2.期初账面价值	9,470,145.96			858,809.21	10,328,955.17
----------	--------------	--	--	------------	---------------

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2) 商誉减值准备**

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,008,004.57	1,952,258.69	11,034,623.11	1,655,193.47
可抵扣亏损	6,472,479.79	1,417,831.42		
递延收益	2,520,000.00	378,000.00	2,940,000.00	441,000.00
其他可抵扣暂时性差异			39,081.21	5,862.18
合计	22,000,484.36	3,748,090.11	14,013,704.32	2,102,055.65

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

适用  不适用

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,748,090.11		2,102,055.65

**(4) 未确认递延所得税资产明细** 适用  不适用**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期** 适用  不适用**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		13,575,746.10
预付土地款	5,516,822.88	5,516,822.88
合计	5,516,822.88	19,092,568.98

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类** 适用  不适用**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况** 适用  不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债** 适用  不适用**33、衍生金融负债** 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,267,337.87	60,687,685.88
合计	46,267,337.87	60,687,685.88

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	54,558,379.97	48,536,900.81
工程、设备款	21,209,894.67	8,908,084.81
合计	75,768,274.64	57,444,985.62

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通四建集团有限公司	6,548,341.00	尚未竣工结算
合计	6,548,341.00	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,740,850.69	3,235,680.65
合计	2,740,850.69	3,235,680.65

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,469,278.79	57,743,854.02	52,706,033.34	10,507,099.47
二、离职后福利-设定提存计划		2,938,972.63	2,938,972.63	
合计	5,469,278.79	60,682,826.65	55,645,005.97	10,507,099.47

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,458,856.44	51,057,633.91	46,648,637.24	7,867,853.11
2、职工福利费		3,135,233.13	3,135,233.13	
3、社会保险费		1,602,100.45	1,602,100.45	
其中：医疗保险费		1,265,613.54	1,265,613.54	
工伤保险费		260,381.95	260,381.95	
生育保险费		76,104.96	76,104.96	
4、住房公积金		884,440.00	884,440.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,010,422.35	1,064,446.53	435,622.52	2,639,246.36
合计	5,469,278.79	57,743,854.02	52,706,033.34	10,507,099.47

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,739,723.68	2,739,723.68	
2、失业保险费		199,248.95	199,248.95	
合计		2,938,972.63	2,938,972.63	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,569,615.54	1,438,099.42
企业所得税	3,226,613.30	3,664,370.66
个人所得税	77,500.04	31,450.34
城市维护建设税	235,120.05	224,510.68
房产税	125,897.55	80,001.76
土地使用税	91,351.11	65,096.70
教育费附加	100,765.74	134,706.40
地方教育附加	67,177.16	89,804.28
合计	5,494,040.49	5,728,040.24

**39、应付利息**

□ 适用 √ 不适用

**40、应付股利**

□ 适用 √ 不适用

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	200,000.00	200,000.00
其他	225,197.37	353,734.34
合计	425,197.37	553,734.34

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海通用金属结构工程有限公司	200,000.00	基建项目履约保证金
合计	200,000.00	--

#### 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用  不适用

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**49、专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,428,000.00		2,270,000.00	23,158,000.00	与资产相关
合计	25,428,000.00		2,270,000.00	23,158,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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	9,000,000.00		1,000,000.00		8,000,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	6,650,000.00		700,000.00		5,950,000.00	与资产相关
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	2,940,000.00		420,000.00		2,520,000.00	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导补助资金	1,350,000.00		150,000.00		1,200,000.00	与资产相关
合计	25,428,000.00		2,270,000.00		23,158,000.00	--

**52、其他非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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		100,000,000.00	200,000,000.00

根据公司2014年第一次临时股东大会,公司以转增前股份数100,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计增加注册资本100,000,000.00元。公司已于2014年10月20日办妥工商变更登记手续。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	547,259,083.30	557,571.71	100,000,000.00	447,816,655.01
其他资本公积				
合计	547,259,083.30	557,571.71	100,000,000.00	447,816,655.01

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 本公司以1,133,400.00元的价格受让云泰电器公司少数股东3%的股权,将支付的对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额557,571.71元,增加合并财务报表的资本公积。

2) 资本公积减少,系根据公司2014年第一次临时股东大会决议,公司以资本公积转增股本,减少资本公积(股本溢价)100,000,000.00元。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

适用  不适用

## 58、专项储备

适用  不适用

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,268,872.18	8,323,240.99		38,592,113.17
合计	30,268,872.18	8,323,240.99		38,592,113.17

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	220,784,050.84	166,044,097.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,216,671.90	93,925,143.53
减：提取法定盈余公积	8,323,240.99	9,185,190.09
应付普通股股利	30,000,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	264,677,481.75	220,784,050.84

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	429,129,235.76	297,281,760.14	432,033,340.70	284,949,844.61
其他业务	1,569,711.88	910,230.67	2,038,224.91	1,515,219.76
合计	430,698,947.64	298,191,990.81	434,071,565.61	286,465,064.37

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,444,140.74	1,116,955.14
教育费附加	555,889.55	670,173.08

地方教育附加	370,593.03	446,782.06
合计	2,370,623.32	2,233,910.28

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,212,010.97	5,231,991.90
职工薪酬	2,453,147.86	2,009,054.50
售后服务费	1,018,073.90	2,886.05
差旅费	608,044.03	672,140.70
业务招待费	449,380.80	469,946.90
业务宣传费	420,275.16	387,225.82
其他	578,633.27	239,201.17
合计	10,739,565.99	9,012,447.04

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	29,416,476.22	23,918,951.25
职工薪酬	9,886,435.80	10,493,400.09
折旧费用与无形资产摊销	2,736,052.66	2,161,826.25
办公费	1,828,250.95	1,751,058.87
聘请中介机构费	1,212,592.44	723,551.80
业务招待费	928,740.74	1,454,188.28
税费	973,845.20	808,722.47
差旅费	652,514.72	978,273.17
其他	1,351,340.00	936,082.79
合计	48,986,248.73	43,226,054.97

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息支出	6,250.00	39,750.00
利息收入	-10,754,154.90	-16,270,002.88

汇兑损益	10,103.42	963,953.19
手续费及其他	246,870.67	216,534.94
合计	-10,490,930.81	-15,049,764.75

## 66、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	338,896.14	3,756,517.00
二、存货跌价损失	3,619,744.12	982,451.37
合计	3,958,640.26	4,738,968.37

## 67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	10,827,668.71	819,589.03
合计	10,827,668.71	819,589.03

## 69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	3,545.08		3,545.08
其中：固定资产处置利得	3,545.08		
政府补助	5,207,800.00	6,299,700.00	5,207,800.00
其他	364,017.08	343,238.64	364,017.08
合计	5,575,362.16	6,642,938.64	5,575,362.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销转入	2,270,000.00	1,920,000.00	与资产相关
中小企业发展补贴款	1,144,800.00		与收益相关

科技经费	560,000.00		与收益相关
传统产业加速调整及创新型经济培育奖励	500,000.00		与收益相关
环境保护专项补助	500,000.00	200,000.00	与收益相关
支持外经贸转型升级补助资金	200,000.00	200,000.00	与收益相关
专利补助款	33,000.00		与收益相关
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
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
二〇一一年度科技项目资金		300,000.00	与收益相关
招商引资考核奖励		269,000.00	与收益相关
各项零星政府奖励		258,200.00	与收益相关
合计	5,207,800.00	6,299,700.00	--

## 70、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
其他	4,339.97	13,626.11	4,339.97
合计	4,339.97	13,626.11	4,339.97

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,820,465.24	15,916,168.14
递延所得税费用	-1,646,034.46	-452,155.86
合计	12,174,430.78	15,464,012.28

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	93,341,500.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,001,225.04
非应税收入的影响	-63,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	279,593.30
研发费加计扣除的影响	-2,045,208.11
其他	1,820.55
所得税费用	12,174,430.78

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	10,754,154.90	16,270,002.88
票据保证金收回	62,955,695.50	8,150,991.61
与收益相关的政府补助	2,937,800.00	4,379,700.00
其他	872,166.07	543,998.13
合计	77,519,816.47	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	本期发生额	上期发生额
票据保证金	37,586,633.96	40,213,061.54
研发费	6,550,127.27	5,539,109.12
运输费	5,092,924.18	5,048,901.20
办公费	1,828,250.95	1,751,058.87
业务招待费	1,378,121.54	1,924,135.18
差旅费	1,260,558.75	1,650,413.87
聘请中介机构费	1,212,592.44	723,551.80
售后服务费		2,886.05
业务宣传费	420,275.16	387,225.82

其他	2,309,720.88	1,599,682.33
合计	57,639,205.13	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	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	585,000,000.00	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	585,000,000.00	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	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	711,000,000.00	189,000,000.00
票据保证金	3,026,260.00	
土地履约保证金		1,031,000.00
合计	714,026,260.00	190,031,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**74、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	81,167,069.46	95,429,774.61
加：资产减值准备	3,958,640.26	4,738,968.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	17,674,998.83	16,359,641.15

物资产折旧		
无形资产摊销	612,402.26	450,401.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,545.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,103.42	963,953.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,827,668.71	-819,589.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,646,034.46	-452,155.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,350,304.69	-26,822,931.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,024,783.88	-94,320,502.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,573,856.38	39,862,797.54
经营活动产生的现金流量净额	66,144,733.79	35,390,357.35
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	252,393,611.20	405,441,204.33
减：现金的期初余额	405,441,204.33	576,937,052.91
现金及现金等价物净增加额	-153,047,593.13	-171,495,848.58

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	252,393,611.20	405,441,204.33
其中：库存现金	97,082.47	137,248.43
可随时用于支付的银行存款	252,296,528.73	405,303,955.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	252,393,611.20	405,441,204.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

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
银行承兑汇票保证金	17,870,260.00	40,213,061.54
小 计	17,870,260.00	40,213,061.54

## 75、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,870,260.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	37,551,504.46	质押用于开具银行承兑汇票
合计	55,421,764.46	--

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,765,254.70	6.119	10,801,593.51
英镑	1,428.55	9.5437	13,633.65
泰铢	5,990.00	0.1887	1,130.31
应收账款	--	--	
其中：美元	2,906,330.41	6.119	17,783,835.78

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

适用  不适用

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

### (2) 合并成本

适用  不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

□ 适用 √ 不适用

**3、反向购买**

□ 适用 √ 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**5、其他原因的合并范围变动**

□ 适用 √ 不适用

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
云泰电器公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	63.00%		同一控制下企业合并
云睿电器公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	52.50%		设立

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云泰电器公司	37.00%	-55,154.72		20,313,385.15
云睿电器公司	47.50%	-994,447.72		70,233,116.60

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云泰电器公司	17,982,018.13	65,040,064.29	83,022,082.42	22,117,108.50	5,488,000.00	27,605,108.50	40,881,359.78	50,432,927.82	91,314,287.60	30,200,270.64	5,488,000.00	35,688,270.64
云睿电器公司	49,659,584.30	108,736,744.20	158,396,328.50	10,537,135.66		10,537,135.66	35,969,471.77	54,062,937.77	90,032,409.54	79,642.56		79,642.56

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云泰电器公司	54,464,233.45	-209,043.04		12,667,183.77	58,329,385.52	3,817,666.90		834,636.52
云睿电器公司	298,718.79	-2,093,574.14		-5,198,224.27		-47,233.02		-191,765.44

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
云泰电器公司	2014年4月	60.00%	63.00%

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	云泰电器公司
购买成本	
现金	1,133,400.00
购买成本合计	1,133,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,690,971.71
差额	-557,571.71
其中：调整资本公积	557,571.71

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

适用  不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险

进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与银行存款、理财产品和应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 理财产品

本公司购买的理财产品系由信用评级较高的金融机构发行，且产品类型均为本金保障型，故其信用风险较低。

##### 3. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款49.45%(2013年12月31日：50.85%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

##### 4. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系员工备用金及保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和未发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	85,164,353.96				85,164,353.96
小 计	85,164,353.96				85,164,353.96

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据	71,080,055.59				71,080,055.59
小 计	71,080,055.59				71,080,055.59

## (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融工具按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	46,267,337.87	46,267,337.87	46,267,337.87		
应付账款	75,768,274.64	75,768,274.64	67,982,680.35	7,785,594.29	
其他应付款	425,197.37	425,197.37	115,651.96	309,545.41	
小 计	122,460,809.88	122,460,809.88	114,365,670.18	8,095,139.70	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	60,687,685.88	60,687,685.88	60,687,685.88		
应付账款	57,444,985.62	57,444,985.62	50,115,919.82	7,329,065.80	
其他应付款	553,734.34	553,734.34	250,632.09	303,102.25	
小 计	118,686,405.84	118,686,405.84	111,054,237.79	7,632,168.05	

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司报告期内未发生银行借款，不存在因市场利率变动而发生波动的风险。

### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司 外币货币

性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

#### (四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2014年12月31日，本公司的资产负债率为13.63%（2013年12月31日：14.14%）。

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
徐州云意科技发展有限公司	江苏徐州	从事股权投资及其管理业务	300 万元	52.13%	52.13%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

适用  不适用

### 4、其他关联方情况

适用  不适用

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□ 适用 √ 不适用

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 关联担保情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 关联方资金拆借**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	247.28	242.84

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应付项目**

□ 适用 √ 不适用

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	拟以 2014 年 12 月 31 日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。
-----------	--

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成

部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部/地区分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

### (1) 产品分部

项 目	整流器	调节器	其他	合 计
主营业务收入	221,044,286.00	173,253,925.17	34,831,024.59	429,129,235.76
主营业务成本	151,338,397.04	117,406,914.44	28,536,448.66	297,281,760.14

### (2) 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	324,377,478.99	104,751,756.77	429,129,235.76
主营业务成本	226,062,097.48	71,219,662.66	297,281,760.14

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,952,659.48	97.56%	6,854,478.19	5.27%	123,098,181.29	126,598,003.28	97.46%	6,516,352.46	5.15%	120,081,650.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,248,698.45	2.44%	2,598,958.76	80.00%	649,739.69	3,293,825.45	2.54%	2,635,060.36	80.00%	658,765.09
合计	133,201,357.93	100.00%	9,453,436.95	7.10%	123,747,920.98	129,891,828.73	100.00%	9,151,412.82	7.05%	120,740,415.91

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	128,540,444.08	6,427,022.20	5.00%
1 年以内小计	128,540,444.08	6,427,022.20	5.00%
1 至 2 年	1,000,969.90	100,096.99	10.00%
2 至 3 年	167,773.00	83,886.50	50.00%
3 年以上	243,472.50	243,472.50	100.00%
合计	129,952,659.48	6,854,478.19	5.27%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 302,024.13 元；

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	19,163,789.19	14.39	958,189.46
成都华川电装有限责任公司	17,670,060.45	13.27	883,503.02
重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司	14,884,755.17	11.17	752,224.33
浙江安美德汽车配件有限公司	8,166,469.01	6.13	408,323.45
BBB INDUSTRIES	5,879,694.29	4.41	293,984.71
小 计	65,764,768.11	49.37	3,296,224.97

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	278,402.78	100.00%	16,427.73	5.90%	261,975.05	794,551.77	100.00%	39,981.18	5.03%	754,570.59
合计	278,402.78	100.00%	16,427.73	5.90%	261,975.05	794,551.77	100.00%	39,981.18	5.03%	754,570.59

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	241,825.94	12,091.30	5.00%
1 年以内小计	241,825.94	12,091.30	5.00%
1 至 2 年	35,504.99	3,550.50	10.00%
2 至 3 年	571.85	285.93	50.00%
3 年以上	500.00	500.00	100.00%
合计	278,402.78	16,427.73	5.90%

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-23,553.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	278,402.78	794,551.77
合计	278,402.78	794,551.77

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
刘长玲	员工备用金	65,427.10	1 年以内	23.50%	3,271.36
刘志刚	员工备用金	59,000.00	1 年以内	21.19%	2,950.00
刘莉	员工备用金	40,000.00	1 年以内	14.37%	2,000.00
苗卫国	员工备用金	24,004.42	1 年以内	8.62%	1,200.22
张杰	员工备用金	13,000.00	1 年以内	4.67%	650.00
合计	--	201,431.52	--	72.35%	10,071.58

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

□ 适用 √ 不适用

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	104,168,477.09		104,168,477.09	71,535,077.09		71,535,077.09
合计	104,168,477.09		104,168,477.09	71,535,077.09		71,535,077.09

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

云泰电器公司	24,285,077.09	1,133,400.00		25,418,477.09		
云睿电器公司	47,250,000.00	31,500,000.00		78,750,000.00		
合计	71,535,077.09	32,633,400.00		104,168,477.09		

适用  不适用

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	429,129,235.76	303,779,786.60	432,033,340.70	295,784,606.28
其他业务	1,270,993.09	740,426.65	1,892,925.76	1,077,389.17
合计	430,400,228.85	304,520,213.25	433,926,266.46	296,861,995.45

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	9,639,845.18	632,602.73
合计	9,639,845.18	632,602.73

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,545.08	
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）	5,207,800.00	
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	10,827,668.71	银行理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,677.11	
减：所得税影响额	2,517,443.99	
少数股东权益影响额	432,131.06	
合计	13,449,115.85	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.90%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44%	0.34	0.34

## 3、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

适用  不适用

### （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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	585,088,044.52	445,654,265.87	270,263,871.20
应收票据	31,152,235.17	71,080,055.59	85,164,353.96

应收账款	101,266,894.61		123,948,941.93
预付款项	6,854,739.81	6,184,535.64	5,976,997.58
其他应收款	1,834,860.60	1,747,520.59	1,212,375.05
存货	75,391,567.31	101,232,047.79	124,962,608.36
其他流动资产	1,070,783.52	119,053,560.17	252,538,449.99
流动资产合计	802,659,125.54	865,698,742.89	864,067,598.07
非流动资产：			
固定资产	111,543,936.30	130,506,702.73	206,470,402.35
在建工程	22,969,866.99	93,917,462.32	114,851,367.73
无形资产	6,063,976.73	10,328,955.17	11,339,271.07
递延所得税资产	1,649,899.79	2,102,055.65	3,748,090.11
其他非流动资产	22,012,822.00	19,092,568.98	5,516,822.88
非流动资产合计	164,240,501.81	255,947,744.85	341,925,954.14
资产总计	966,899,627.35	1,121,646,487.74	1,205,993,552.21
流动负债：			
应付票据	13,150,991.61	60,687,685.88	46,267,337.87
应付账款	70,187,690.95	57,444,985.62	75,768,274.64
预收款项	3,877,757.52	3,235,680.65	2,740,850.69
应付职工薪酬	5,329,267.51	5,469,278.79	10,507,099.47
应交税费	4,221,637.30	5,728,040.24	5,494,040.49
其他应付款	352,974.85	553,734.34	425,197.37
流动负债合计	97,120,319.74	133,119,405.52	141,202,800.53
非流动负债：			
递延收益	14,860,000.00	25,428,000.00	23,158,000.00
非流动负债合计	14,860,000.00	25,428,000.00	23,158,000.00
负债合计	111,980,319.74	158,547,405.52	164,360,800.53
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	547,259,083.30	547,259,083.30	447,816,655.01
盈余公积	21,083,682.09	30,268,872.18	38,592,113.17
未分配利润	166,044,097.40	220,784,050.84	264,677,481.75
归属于母公司所有者权益合计	834,386,862.79	898,312,006.32	951,086,249.93
少数股东权益	20,532,444.82	64,787,075.90	90,546,501.75

所有者权益合计	854,919,307.61	963,099,082.22	1,041,632,751.68
负债和所有者权益总计	966,899,627.35	1,121,646,487.74	1,205,993,552.21

## 5、其他

## 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 2014 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。