



江苏云意电气股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-058

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	20
第五节 股份变动及股东情况 .....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	29
第七节 财务报告 .....	30
第八节 备查文件目录 .....	117

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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	云意电气	股票代码	300304
公司的中文名称	江苏云意电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	云意电气		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.		
公司的法定代表人	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		

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	228,845,847.75	216,036,080.82	5.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	46,931,528.91	46,152,086.96	1.69%
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）	40,167,232.72	40,502,829.83	-0.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,429,582.50	16,338,837.97	202.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2471	0.1634	51.22%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
加权平均净资产收益率	4.88%	5.04%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.18%	4.43%	-0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,207,884,524.20	1,205,993,552.21	0.16%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	958,017,778.84	951,086,249.93	0.73%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.7901	4.7554	0.73%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	71,264.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,815,100.00	
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	4,500,304.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,247.29	
减：所得税影响额	1,318,876.76	
少数股东权益影响额（税后）	381,743.71	
合计	6,764,296.19	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

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。

## 七、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。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕以核心产品为主、多元化产品共同发展的经营思路，通过持续提高研发技术水平，以提升核心产品质量性能，促进主营产品结构升级，同时加快推进公司募投项目建设进度，以丰富公司产品线，加强新产品产业化力度；在市场开拓方面，公司进一步增强原有客户之间的合作关系，努力开发新客户，在汽车零部件国产化的背景下，公司通过核心竞争优势，努力开拓高端汽车、合资品牌汽车等市场，加快进口替代的进程。

报告期内，公司主营业务收入保持平稳增长，实现营业总收入22,884.58万元，较上年同期增长5.93%；营业利润为5,041.41万元，较上年同期增长0.08%；利润总额为5,437.87万元，较上年同期增长0.23%；归属于上市公司股东的净利润为4,693.15万元，较上年同期增长1.69%。相比第一季度的经营情况，公司第二季度的经营情况得到明显的改善，盈利能力得到明显的提高。

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。同时，随着新能源汽车技术的日臻成熟，市场力度的不断加大，新能源汽车市场取得了快速的发展。公司积极利用资本市场工具，与拥有丰富并购、重组经验的广发证券旗下公司展开合作，以设立并购基金的方式，在智能汽车和新能源汽车及其相关产业链领域寻找优秀的标的，以把握智能汽车和新能源汽车快速发展的契机，完成公司战略布局，提升公司综合盈利能力。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	228,845,847.75	216,036,080.82	5.93%	
营业成本	156,751,235.08	144,871,319.33	8.20%	
销售费用	4,216,063.67	4,732,990.16	-10.92%	
管理费用	23,145,963.21	20,957,330.31	10.44%	
财务费用	-4,427,065.80	-4,174,389.42	6.05%	
所得税费用	7,282,046.41	7,557,590.29	-3.65%	
经营活动产生的现金流量净额	49,429,582.50	16,338,837.97	202.53%	客户回款能力增强

投资活动产生的现金流量净额	133,305,027.20	-103,357,768.23	-229.02%	报告期末理财产品投资收益收回
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	8,500,000.00	-570.59%	报告期内实施2014年度现金分红
现金及现金等价物净增加额	143,042,500.84	-78,365,314.07	-282.53%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内，公司加快进口替代的进程，进一步扩大合资品牌的配套领域，已进入东风日产配套体系，同时公司募投项目陆续释放产能，新开发的智能控制产品陆续通过客户验证，进入小批试产阶段，为公司在发展智能汽车相关领域产品奠定坚实的基础，给公司注入新的业绩增长点。

2、报告期内，公司管理层较好的完成了年初制定的经营计划，公司盈利能力得到显著改善，各项经营指标得到有效的落实，公司管理层有信心继续保持良好的发展态势。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司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22,884.58万元，同比增长5.93%；归属于上市公司股东的净利润为4,693.15万元，同比增长1.69%；

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						

整流器	114,338,874.09	77,640,607.79	32.10%	1.08%	3.65%	-1.69%
调节器	93,102,913.25	62,717,400.76	32.64%	8.25%	10.68%	-1.48%
其他	20,302,782.76	15,484,634.97	23.73%	21.92%	18.05%	2.50%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

#### 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

#### 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

2015年上半年，受复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响，国内汽车工业主要经济指标增速减缓，乘用车产销量增幅明显放缓，商用车降幅比上年同期明显加大。上半年，汽车产销量分别为1209.50万辆和1185.03万辆，同比增长2.64%和1.43%，比上年同期回落6.96个百分点和6.93个百分点。

上半年，我国乘用车产销1032.78万辆和1009.56万辆，同比增长12.05%和11.18%，同比增长6.38%和4.80%，比上年同期回落5.67个百分点和6.38个百分点，其中：基本型乘用车（轿车）销售578.93万辆，同比下降5.89%；运动型多用途乘用车（SUV）销售266.12万辆，同比增长45.94%；多功能乘用车（MPV）销售101.63万辆，同比增长15.26%；交叉型乘用车销售62.88万辆，同比下降19.03%。与上年同期相比，轿车结束增长，交叉型乘用车降幅略有加大，SUV和MPV增幅趋缓；商用车产销176.72万辆和175.47万辆，同比下降14.86%和14.41%，降幅比上年同期明显加大。

在种种不利因素的影响下，公司董事会及管理层根据公司的实际情况，针对性地制定市场开拓策略，在进一步增强原有客户之间合作关系的基础上，努力开发新客户，在汽车零部件国产化的背景下，公司通过核心竞争优势，努力开拓高端汽车、合资品牌汽车等市场，加快进口替代的进程。同时，公司积极利用资本市场工具，与拥有丰富并购、重组经验的广发证券旗下公司展开合作，以设立并购基金的方式，在智能汽车和新能源汽车及其相关产业链领域寻找优秀的标的，以把握智能汽车和新能源汽车快速发展的契机，完成公司战略布局，提升公司综合盈利能力。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司遵循年初制定的2015年度经营计划，有效的推进各项生产经营管理工作，在全体员工的共同努力下，公司较好地完成了经营计划。

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

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

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

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

索适合公司自身的研发创新体系，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

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

## 二、投资状况分析

### 1、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	1,107.89
已累计投入募集资金总额	34,579.74
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											
车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46	245.33	8,607.59	101.69%		1,181.27	3,723.28	是	否
大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25	45.19	9,840.81	101.67%				是	否
车用整流器和调节器	是	3,707.3	3,707.3		1,995.51	53.83%				是	否

器精密嵌件注塑件项目												
永久补充流动资金	否			0.04	1,906.18							
承诺投资项目小计	--	21,851.01	21,851.01	290.56	22,350.09	--	--	1,181.27	3,723.28	--	--	
超募资金投向												
智能电机及控制系统		7,875	7,875		7,944.99	100.89%						否
整流器和调节器生产线技术改造项目		4,900	4,900	817.24	1,487.48	30.36%	2015年07月31日					否
上海研发中心		4,600	4,600		2,797.09	60.81%	2015年12月31日					否
电子元器件精密接插件和散热组件项目		6,000	6,000	0.09	0.09		2017年05月31日					否
超募资金投向小计	--	23,375	23,375	817.33	12,229.65	--	--			--	--	
合计	--	45,226.01	45,226.01	1,107.89	34,579.74	--	--	1,181.27	3,723.28	--	--	
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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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</p>											

	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 2015 年 6 月 30 日，本公司已使用超募资金支付 1487.48 万元设备款。(4)经 2015 年 4 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 6,000.00 万元设立全资子公司苏州云意精密电子有限公司，投资电子元器件精密接插件和散热组件项目。截至 2015 年 6 月 30 日，苏州云意精密电子有限公司已取得苏州市吴江工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，经营范围为：电子元器件的研发、生产；销售本公司自产产品。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施地点变更为徐州高新技术产业开发区珠江路北、华夏路东地块。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施主体变更为子公司云泰电器。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	公司根据 2012 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,494.13 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	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15日，公司2011年年度股东大会，审议通过了上述议案，公司已在2012年5月22日及2012年6月16日进行了相关公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于变更了实施地点，受相关土地使用权出让手续办理时间的影响，该项目投入有所滞后，未达到计划投入进度。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况。								

## 2、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。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用



**(2) 持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

**4、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
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	
合计				9,000	--	--	--	0	--		556.47	0
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。

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

2015年3月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》：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。

2015年4月22日，公司2014年度股东大会审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》，公司将于两个月内实施2014年度利润分配事项。

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

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：	不适用

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

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、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、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。

### 4、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。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 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。

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

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	已履行完毕。
	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	已履行完毕。
	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	已履行完毕。
	付红玲	自公司股票上市之日起三十	2012年03月21日	2015-03-21	已履行完毕。

		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。			
	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	已履行完毕。
	公司高级管理人员：付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚	公司上市后三十六个月锁定期满后，如仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；若从公司离职，则离职后半年内不转让其间接持有公司股份。	2012年03月21日	长期有效	正常履行中。
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	已履行完毕。
	李成忠;凤亮	自2015年7月8日起六个月内，不通过二级市场减持本人持有的江苏云意电气股份有限公司股份。	2015年07月08日	2016-01-07	正常履行中。
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用
--------------------------	-----

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、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。



## 第五节 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	136,000,000	68.00%				-136,000,000	-136,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	136,000,000	68.00%				-136,000,000	-136,000,000	0	0.00%
其中：境内法人持股	136,000,000	68.00%				-136,000,000	-136,000,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	64,000,000	32.00%				136,000,000	136,000,000	200,000,000	100.00%
1、人民币普通股	64,000,000	32.00%				136,000,000	136,000,000	200,000,000	100.00%
三、股份总数	200,000,000	100.00%				0	0	200,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

公司有限售条件股份136000000股于2015年3月23日限售期届满，公司向中国证券登记结算公司提交该部分股份解除限售的申请，并与2015年3月20日发布了“江苏云意电气股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告”（公告编号：2015—009）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2015年3月19日，中国证券登记结算公司向公司出具了关于136000000股限售股份解除限售的“股份变更登记确认书”（业务单号：102000006431）。

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	拟解除限售日期
徐州云意科技发展有限公司	104,257,600	104,257,600	0	0	首发限售	2015年3月23日
徐州德展贸易有限公司	18,985,600	18,985,600	0	0	首发限售	2015年3月23日
徐州瑞意企业管理有限公司	12,756,800	12,756,800	0	0	首发限售	2015年3月23日
合计	136,000,000	136,000,000	0	0	--	--

**二、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末股东总数		9,090						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	52.13%	104,257,600	0	0	104,257,600	质押	10,650,000
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	9.49%	18,985,600	0	0	18,985,600		
徐州瑞意企业管理有限公司	境内非国有法人	6.38%	12,756,800	0	0	12,756,800		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	2,248,393	0	0	2,248,393		
万涛	境内自然人	1.04%	2,078,490		0	2,078,490		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,031,082		0	2,031,082		
中国银行—华宝兴业动力组合股	其他	0.98%	1,953,043		0	1,953,043		

票型证券投资基金							
上海猛犸资产管理有限公司一猛犸金色收获 1 号证券投资基金	其他	0.78%	1,550,000		0	1,550,000	
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	其他	0.75%	1,504,651		0	1,504,651	
赵小伟	境内自然人	0.43%	868,800		0	868,800	
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				
徐州云意科技发展有限公司	104,257,600	人民币普通股	104,257,600				
徐州德展贸易有限公司	18,985,600	人民币普通股	18,985,600				
徐州瑞意企业管理有限公司	12,756,800	人民币普通股	12,756,800				
广发信德投资管理有限公司	2,248,393	人民币普通股	2,248,393				
万涛	2,078,490	人民币普通股	2,078,490				
中国银行一嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,031,082	人民币普通股	2,031,082				
中国银行一华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,953,043	人民币普通股	1,953,043				
上海猛犸资产管理有限公司一猛犸金色收获 1 号证券投资基金	1,550,000	人民币普通股	1,550,000				
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	1,504,651	人民币普通股	1,504,651				
赵小伟	868,800	人民币普通股	868,800				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	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。						

说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	股东万涛通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,064,890 股, 通过普通证券账户持有 13,600 股, 合计持股数量为 2,078,490 股; 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 868,800 股, 通过普通证券账户持有 0 股, 合计持股数量为 868,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	412,477,038.21	270,263,871.20
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	85,103,355.87	85,164,353.96
应收账款	140,697,719.19	123,948,941.93
预付款项	6,381,849.67	5,976,997.58
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	1,440,098.81	1,212,375.05
买入返售金融资产		
存货	102,941,220.14	124,962,608.36

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	99,128,929.63	252,538,449.99
流动资产合计	848,170,211.52	864,067,598.07
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	199,459,661.57	206,470,402.35
在建工程	139,461,607.87	114,851,367.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,909,868.03	11,339,271.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,366,352.33	3,748,090.11
其他非流动资产	5,516,822.88	5,516,822.88
非流动资产合计	359,714,312.68	341,925,954.14
资产总计	1,207,884,524.20	1,205,993,552.21
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	47,037,491.81	46,267,337.87

应付账款	66,744,931.97	75,768,274.64
预收款项	3,051,822.17	2,740,850.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,576,146.21	10,507,099.47
应交税费	6,544,642.32	5,494,040.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	526,121.00	425,197.37
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	130,481,155.48	141,202,800.53
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	28,674,000.00	23,158,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,674,000.00	23,158,000.00
负债合计	159,155,155.48	164,360,800.53
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,816,655.01	447,816,655.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,592,113.17	38,592,113.17
一般风险准备		
未分配利润	271,609,010.66	264,677,481.75
归属于母公司所有者权益合计	958,017,778.84	951,086,249.93
少数股东权益	90,711,589.88	90,546,501.75
所有者权益合计	1,048,729,368.72	1,041,632,751.68
负债和所有者权益总计	1,207,884,524.20	1,205,993,552.21

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

## 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	319,933,160.87	238,891,826.83
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	85,103,355.87	85,164,353.96
应收账款	140,392,129.54	123,747,920.98
预付款项	5,291,916.23	4,609,689.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	495,475.23	261,975.05
存货	94,690,637.20	115,830,518.51
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	90,000,000.00	230,000,000.00
流动资产合计	735,906,674.94	798,506,285.30

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	164,168,477.09	104,168,477.09
投资性房地产		
固定资产	143,407,959.00	150,070,560.14
在建工程	20,025,744.99	8,732,066.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,653,106.95	7,038,351.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,389,172.20	2,327,613.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,644,460.23	272,337,068.82
资产总计	1,072,551,135.17	1,070,843,354.12
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	44,033,491.81	39,141,077.87
应付账款	49,375,961.80	55,119,731.48
预收款项	3,023,822.17	2,740,850.69
应付职工薪酬	4,100,304.74	7,600,094.92
应交税费	5,910,856.10	5,278,333.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	310,704.50	208,075.54
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	106,755,141.12	110,088,164.10
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	16,536,000.00	17,670,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,536,000.00	17,670,000.00
负债合计	123,291,141.12	127,758,164.10
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,164,058.32	447,164,058.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,592,113.17	38,592,113.17
未分配利润	263,503,822.56	257,329,018.53
所有者权益合计	949,259,994.05	943,085,190.02
负债和所有者权益总计	1,072,551,135.17	1,070,843,354.12

### 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	228,845,847.75	216,036,080.82
其中：营业收入	228,845,847.75	216,036,080.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,932,100.96	168,679,408.08
其中：营业成本	156,751,235.08	144,871,319.33
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	1,562,108.73	1,054,807.32
销售费用	4,216,063.67	4,732,990.16
管理费用	23,145,963.21	20,957,330.31
财务费用	-4,427,065.80	-4,174,389.42
资产减值损失	1,683,796.07	1,237,350.38
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）	4,500,304.54	3,015,711.21
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）	50,414,051.33	50,372,383.95
加：营业外收入	3,964,612.12	3,879,186.44
其中：非流动资产处置利得	71,264.83	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,378,663.45	54,251,570.39
减：所得税费用	7,282,046.41	7,557,590.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,096,617.04	46,693,980.10
归属于母公司所有者的净利润	46,931,528.91	46,152,086.96

少数股东损益	165,088.13	541,893.14
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	47,096,617.04	46,693,980.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,931,528.91	46,152,086.96
归属于少数股东的综合收益总额	165,088.13	541,893.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	228,389,676.80	216,036,080.82
减：营业成本	162,012,052.24	150,362,582.03
营业税金及附加	1,354,810.20	958,965.18
销售费用	4,070,251.84	4,675,206.83
管理费用	16,978,684.47	16,577,511.56
财务费用	-4,105,094.55	-3,621,886.42
资产减值损失	1,676,070.16	1,207,554.97
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）	4,043,911.99	2,495,695.91
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）	50,446,814.43	48,371,842.58
加：营业外收入	3,314,242.12	3,861,224.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,761,056.55	52,233,067.52
减：所得税费用	7,586,252.52	7,305,425.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,174,804.03	44,927,641.82
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	46,174,804.03	44,927,641.82
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	241,335,731.84	216,902,483.83
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		1,133,857.19
收到其他与经营活动有关的现金	24,945,757.85	47,573,427.60
经营活动现金流入小计	266,281,489.69	265,609,768.62

购买商品、接受劳务支付的现金	145,639,780.42	181,097,829.11
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	30,856,261.31	29,129,418.41
支付的各项税费	17,179,574.77	13,085,967.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,176,290.69	25,957,715.75
经营活动现金流出小计	216,851,907.19	249,270,930.65
经营活动产生的现金流量净额	49,429,582.50	16,338,837.97
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	4,500,304.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,873.79	
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	162,000,000.00	252,115,711.21
投资活动现金流入小计	166,591,178.33	252,115,711.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,282,151.13	68,340,079.44
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	3,004,000.00	286,000,000.00
投资活动现金流出小计	33,286,151.13	355,473,479.44
投资活动产生的现金流量净额	133,305,027.20	-103,357,768.23
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,500,000.00
取得借款收到的现金		



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		28,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	8,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	307,891.14	153,616.19
五、现金及现金等价物净增加额	143,042,500.84	-78,365,314.07
加：期初现金及现金等价物余额	252,393,611.20	405,441,204.33
六、期末现金及现金等价物余额	395,436,112.04	327,075,890.26

## 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	240,909,938.77	209,864,176.43
收到的税费返还		1,133,857.19
收到其他与经营活动有关的现金	16,747,338.70	38,162,814.07
经营活动现金流入小计	257,657,277.47	249,160,847.69
购买商品、接受劳务支付的现金	150,754,221.98	184,760,884.15
支付给职工以及为职工支付的现金	22,758,299.82	22,640,993.88
支付的各项税费	15,455,883.24	11,880,746.57
支付其他与经营活动有关的现金	21,567,919.72	19,069,383.11
经营活动现金流出小计	210,536,324.76	238,352,007.71
经营活动产生的现金流量净额	47,120,952.71	10,808,839.98
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	4,043,911.99	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,873.79	
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	140,000,000.00	203,495,695.91
投资活动现金流入小计	144,134,785.78	203,495,695.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,915,221.76	28,292,234.33
投资支付的现金	60,000,000.00	32,633,400.00
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		238,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,915,221.76	298,925,634.33
投资活动产生的现金流量净额	70,219,564.02	-95,429,938.42
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	40,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	307,891.14	153,744.46
五、现金及现金等价物净增加额	77,648,407.87	-104,467,353.98
加：期初现金及现金等价物余额	228,247,826.83	379,757,143.16
六、期末现金及现金等价物余额	305,896,234.70	275,289,789.18

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											6,931,528.91	165,088.13	7,096,617.04
（一）综合收益总额											46,931,528.91	165,088.13	47,096,617.04
（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											-40,000,000.00		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
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	200,000,000.00				447,816,655.01				38,592,113.17		271,609,010.66	90,711,589.88	1,048,729,368.72

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	

	00				,083.30				872.18		,050.84	075.90	,082.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					557,571.71						26,152,086.96	27,350,921.43	54,060,580.10
(一)综合收益总额											46,152,086.96	541,893.14	46,693,980.10
(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											-20,000,000.00		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00
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				547,816,655.01				30,268,872.18		246,936,137.80	92,137,997.33	1,017,159,662.32
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

## 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	200,000,000.00				447,164,058.32				38,592,113.17	257,329,018.53	943,085,190.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				447,164,058.32				38,592,113.17	257,329,018.53	943,085,190.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										6,174,804.03	6,174,804.03
（一）综合收益总额										46,174,804.03	46,174,804.03
（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										-40,000,000.00	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-40,000,000.00	-40,000,000.00

股东)的分配										000.00	00.00
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	200,000,000.00				447,164,058.32				38,592,113.17	263,503,822.56	949,259,994.05

上年金额

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				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“一”号填列)										24,927,641.82	24,927,641.82
(一)综合收益总额										44,927,641.82	44,927,641.82
(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									-20,000,000.00	-20,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-20,000,000.00	-20,000,000.00	
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	237,347,491.40	914,780,421.90

### 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）、江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称云睿电器公司）和苏州云意精密电子有限公司（以下简称苏州云意）3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：

无

##### 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
账龄组合	账龄分析法

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	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	10	5	9.5
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19

### (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

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。

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

项 目	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

#### (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 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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	1.2%、12%

	后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	
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%

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、苏州云意	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），目前正进行高新技术企业复审中，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	102,224.87	97,082.47
银行存款	395,333,887.17	256,496,528.73
其他货币资金	17,040,926.17	13,670,260.00
合计	412,477,038.21	270,263,871.20

其他说明

期末其他货币资金17,040,926.17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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



其他说明：

### 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	85,103,355.87	85,164,353.96
合计	85,103,355.87	85,164,353.96

#### (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	54,977,765.06
合计	54,977,765.06

#### (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	380,000.00	
合计	380,000.00	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### 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	147,833,884.86	97.83%	7,793,138.76	5.27%	140,040,746.10	130,164,260.48	97.56%	6,865,058.24	5.27%	123,299,202.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,284,865.45	2.17%	2,627,892.36	80.00%	656,973.09	3,248,698.45	2.44%	2,598,958.76	80.00%	649,739.69
合计	151,118,750.31	100.00%	10,421,031.12	6.90%	140,697,719.19	133,412,958.93	100.00%	9,464,017.00	7.09%	123,948,941.93

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			
	146,556,461.27	7,327,822.43	5.00%
1 年以内小计	146,556,461.27	7,327,822.43	5.00%
1 至 2 年	838,919.29	83,891.93	10.00%
2 至 3 年	114,159.80	57,079.90	50.00%
3 年以上	324,344.50	324,344.50	100.00%
合计	147,833,884.86	7,793,138.76	

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：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江博宇实业有限公司	3,284,865.45	2,627,892.36	80.00	该企业已申请破产重组，按预计可收回金额与账面余额的差额计提
小 计	3,284,865.45	2,627,892.36	80.00	

**(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 957,014.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	坏账准备
		额的比例 (%)	
浙江达可尔汽车电子科技有限公司 [注1]	25,042,428.73	16.57%	1,252,121.44
重庆博耐特实业（集团）有限公司 [注2]	19,878,991.74	13.15%	993,949.59
成都华川电装有限责任公司	18,205,250.59	12.05%	910,262.53
浙江安美德汽车配件有限公司	9,514,622.21	6.30%	475,731.11
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	4,892,194.25	3.24%	244,609.71
小 计	77,533,487.52	51.31%	3,876,674.38

[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**

其他说明：

## 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	5,333,818.88	83.58%	5,471,502.98	91.54%
1 至 2 年	1,048,030.79	16.42%	492,534.60	8.24%
3 年以上			12,960.00	0.22%
合计	6,381,849.67	--	5,976,997.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (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(%)
ACTRON TECHNOLOGY CORPORATION	1,292,702.87	20.26
江苏省电力公司徐州市铜山供电公司	1,193,996.69	18.71
亚德电子科技股份有限公司	1,048,030.79	16.42
东洋一通商株式会社	743,669.00	11.65
Electronic Motaion Systems UK ltd	157,877.65	2.47
小计	4,436,277.00	69.51

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 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	1,573,498.74	100.00%	133,399.93	8.48%	1,440,098.81	1,333,402.78	100.00%	121,027.73	9.08%	1,212,375.05
合计	1,573,498.74	100.00%	133,399.93	8.48%	1,440,098.81	1,333,402.78	100.00%	121,027.73	9.08%	1,212,375.05

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			
	529,998.74	23,799.93	5.00%
1 年以内小计	529,998.74	23,799.93	5.00%
1 至 2 年	1,031,000.00	103,100.00	10.00%

2至3年	12,000.00	6,000.00	50.00%
3年以上	500.00	500.00	100.00%
合计	1,573,498.74	133,399.93	8.48%

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 12,372.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

## (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	1,290,898.19	1,031,000.00
员工备用金	282,600.55	302,402.78
合计	1,573,498.74	1,333,402.78

## (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	65.52%	103,100.00
徐州市铜山区人民法院	履约保证金	213,398.19	1 年以内	13.56%	10,669.91
程丹	员工备用金	46,556.00	1 年以内	2.96%	2,327.80
唐明	员工备用金	43,000.93	1 年以内	2.73%	2,150.05
刘志刚	员工备用金	41,000.00	1 年以内	2.61%	2,050.00
合计	--	1,374,955.12	--	87.38%	120,297.76

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (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

其他说明：

## 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	43,807,112.02	1,855,258.42	41,951,853.60	49,109,881.43	2,141,331.15	46,968,550.28
在产品	28,318,892.62		28,318,892.62	39,299,536.57		39,299,536.57
库存商品	33,628,546.90	1,357,608.80	32,270,938.10	38,940,503.12	1,402,656.42	37,537,846.70
周转材料	207,769.26		207,769.26	707,848.72		707,848.72
委托加工物资	191,766.56		191,766.56	448,826.09		448,826.09
合计	106,154,087.36	3,212,867.22	102,941,220.14	128,506,595.93	3,543,987.57	124,962,608.36

### (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	2,141,331.15	413,942.82		700,015.55		1,855,258.42
库存商品	1,402,656.42	300,466.93		345,514.55		1,357,608.80
合计	3,543,987.57	714,409.75		1,045,530.10		3,212,867.22

## (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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	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	9,128,929.63	7,193,607.02
预缴企业所得税		344,842.97
合计	99,128,929.63	252,538,449.99

其他说明：



## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (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

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	129,641,398.56	15,916,546.18	108,023,917.16	3,438,373.06	18,649,839.97	275,670,074.93
2.本期增加金额		360,074.39	893,042.36	109,615.61	1,903,345.96	3,266,078.32
(1) 购置		360,074.39	893,042.36	449,367.61	592,275.36	1,955,007.72
(2) 在建工程转入					1,311,070.60	1,311,070.60
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				339,752.00		
(1) 处置或报废				339,752.00		
4.期末余额	129,641,398.56	16,276,620.57	108,916,959.52	3,547,988.67	20,553,185.93	278,936,153.25
二、累计折旧						
1.期初余额	12,002,711.46	9,895,216.12	36,953,755.45	2,751,519.94	7,596,469.61	69,199,672.58
2.本期增加金额	2,575,689.87	3,115,187.34	3,003,149.22	183,890.86	1,721,666.21	10,599,583.50
(1) 计提	2,575,689.87	3,115,187.34	3,003,149.22	183,890.86	1,721,666.21	10,599,583.50
3.本期减少金额			322,764.40			322,764.40

额						
(1) 处置或 报废			322,764.40			322,764.40
4.期末余额	14,578,401.33	13,010,403.46	39,634,140.27	2,935,410.80	9,318,135.82	79,476,491.68
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	115,062,997.23	3,266,217.11	69,282,819.25	612,577.87	11,235,050.11	199,459,661.57
2.期初账面价 值	117,638,687.10	6,021,330.06	71,070,161.71	686,853.12	11,053,370.36	206,470,402.35

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (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	19,892,160.40	竣工验收尚未完成
新厂厂房	20,234,376.81	竣工验收尚未完成

其他说明

## 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	110,940,292.05		110,940,292.05	103,012,567.20		103,012,567.20
车用整流器和调节器生产线技术改造项目	11,858,954.98		11,858,954.98	3,883,685.69		3,883,685.69
零星工程	16,662,360.84		16,662,360.84	7,955,114.84		7,955,114.84
合计	139,461,607.87		139,461,607.87	114,851,367.73		114,851,367.73

## (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	103,012,567.20	7,935,623.87			110,948,191.07		73.96				募股资金、自有资金
车用整流器和调节器扩建项目	49,000,000.00	3,883,685.69	7,975,269.29			11,858,954.98		25.78				募股资金
零星工		7,955,114.84	10,018,311.07	1,311,070.00		16,662,360.84						其他

程		4.84	16.80	0.60		60.84						
合计	199,000,000.00	114,851,367.73	25,929,209.96	1,311,070.60		139,469,506.89	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	9,869,419.90			3,242,766.62	13,112,186.52
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				7,336.48	7,336.48
(1) 处置					
4.期末余额	9,869,419.90			3,235,430.14	13,104,850.04
二、累计摊销					
1.期初余额	602,115.82			1,170,799.63	1,772,915.45
2.本期增加金额	98,232.69			323,833.87	422,066.56
(1) 计提	98,232.69			323,833.87	422,066.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	700,348.51			1,494,633.50	2,194,982.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	9,169,071.39			1,740,796.64	10,909,868.03
2.期初账面价值	9,267,304.08			2,071,966.99	11,339,271.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------



其他说明

**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	13,633,898.34	2,046,693.12	13,008,004.57	1,952,258.69
可抵扣亏损	7,892,636.85	1,973,159.21	6,472,479.79	1,417,831.42
递延收益	2,310,000.00	346,500.00	2,520,000.00	378,000.00
合计	23,836,535.19	4,366,352.33	22,000,484.36	3,748,090.11

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(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		4,366,352.33		3,748,090.11

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	5,516,822.88	5,516,822.88
合计	5,516,822.88	5,516,822.88

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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	47,037,491.81	46,267,337.87
合计	47,037,491.81	46,267,337.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	46,317,360.55	54,558,379.97
工程、设备款	20,427,571.42	21,209,894.67
合计	66,744,931.97	75,768,274.64

#### (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	3,051,822.17	2,740,850.69
合计	3,051,822.17	2,740,850.69

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**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	10,507,099.47	25,959,659.78	29,890,613.04	6,576,146.21
二、离职后福利-设定提存计划		1,373,880.96	1,373,880.96	
合计	10,507,099.47	27,333,540.74	31,264,494.00	6,576,146.21

**(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	7,867,853.11	22,548,457.44	26,898,589.83	3,517,720.72
2、职工福利费		1,634,174.94	1,634,174.94	
3、社会保险费		739,748.20	739,748.20	
其中：医疗保险费		611,101.94	611,101.94	
工伤保险费		96,771.17	96,771.17	
生育保险费		31,875.09	31,875.09	
4、住房公积金		445,344.91	445,344.91	
5、工会经费和职工教育经费	2,639,246.36	591,934.29	172,755.16	3,058,425.49
合计	10,507,099.47	25,959,659.78	29,890,613.04	6,576,146.21

**(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		1,277,982.34	1,277,982.34	
2、失业保险费		95,898.62	95,898.62	
合计		1,373,880.96	1,373,880.96	

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	2,250,488.75	1,569,615.54
企业所得税	2,837,864.15	3,226,613.30
个人所得税	968,982.11	77,500.04
城市维护建设税	157,534.21	235,120.05
房产税	125,897.55	125,897.55
土地使用税	91,351.11	91,351.11
教育费附加	67,514.67	100,765.74
地方教育附加	45,009.77	67,177.16
合计	6,544,642.32	5,494,040.49

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 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	326,121.00	225,197.37
合计	526,121.00	425,197.37

**(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
----	------	-----------

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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）

单位：元

##### (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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 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	23,158,000.00	7,000,000.00	1,484,000.00	28,674,000.00	与资产相关
合计	23,158,000.00	7,000,000.00	1,484,000.00	28,674,000.00	--

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	8,000,000.00		499,800.00		7,500,200.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	5,950,000.00	7,000,000.00	699,200.00		12,250,800.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助资	5,488,000.00				5,488,000.00	与资产相关



金						
多功能汽车电压调节器技术改造项目补助资金	2,520,000.00		210,000.00		2,310,000.00	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导补助资金	1,200,000.00		75,000.00		1,125,000.00	与资产相关
合计	23,158,000.00	7,000,000.00	1,484,000.00		28,674,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

## 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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	447,816,655.01			447,816,655.01
合计	447,816,655.01			447,816,655.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	38,592,113.17			38,592,113.17
合计	38,592,113.17			38,592,113.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	264,677,481.75	220,784,050.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,931,528.91	46,152,086.96

应付普通股股利	40,000,000.00	20,000,000.00
期末未分配利润	271,609,010.66	246,936,137.80

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	227,744,570.10	155,842,643.52	215,773,406.61	144,685,043.41
其他业务	1,101,277.65	908,591.56	262,674.21	186,275.92
合计	228,845,847.75	156,751,235.08	216,036,080.82	144,871,319.33

## 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	911,230.10	676,581.42
教育费附加	390,527.19	226,935.54
地方教育附加	260,351.44	151,290.36
合计	1,562,108.73	1,054,807.32

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,209,151.58	2,631,505.54
职工薪酬	830,125.82	1,009,478.17
售后服务费	178,693.49	554,270.55
差旅费	287,954.81	207,868.70
业务招待费	168,364.14	151,953.28
业务宣传费	190,263.13	68,133.37

其他	351,510.70	109,780.55
合计	4,216,063.67	4,732,990.16

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	14,325,727.35	12,428,849.96
职工薪酬	3,735,804.32	4,606,445.78
折旧费用与无形资产摊销	2,107,004.29	1,246,927.62
办公费	699,830.36	848,099.26
聘请中介机构费	706,350.03	590,386.79
业务招待费	297,640.70	287,306.20
税费	512,848.42	438,625.18
差旅费	226,060.44	192,223.97
其他	534,697.30	318,465.55
合计	23,145,963.21	20,957,330.31

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,222,192.57	-4,136,563.07
汇兑损益	-307,891.14	-153,616.19
手续费及其他	103,017.91	109,539.84
票据贴现利息支出		6,250.00
合计	-4,427,065.80	-4,174,389.42

其他说明：

#### 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	969,386.32	1,052,475.93
二、存货跌价损失	714,409.75	184,874.45

合计	1,683,796.07	1,237,350.38
----	--------------	--------------

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 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	4,500,304.54	3,015,711.21
合计	4,500,304.54	3,015,711.21

其他说明：

## 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	71,264.83		
其中：固定资产处置利得	71,264.83		
政府补助	3,815,100.00	3,538,800.00	
其他	78,247.29	340,386.44	
合计	3,964,612.12	3,879,186.44	

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	1,484,000.00	1,134,000.00	与收益相关
中小企业发展补贴款	1,131,100.00	1,144,800.00	与收益相关
传统产业加速调整及创新型 经济培育奖励	300,000.00	500,000.00	与收益相关
支持外经贸转型升级补助资 金	600,000.00	200,000.00	与收益相关
省工业和信息产业转型升级 专项引导资金	300,000.00		与收益相关

科技经费		560,000.00	与收益相关
合计	3,815,100.00	3,538,800.00	--

其他说明：

## 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

其他说明：

## 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	7,900,308.63	7,654,118.01
递延所得税费用	-618,262.22	-96,527.72
合计	7,282,046.41	7,557,590.29

### (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	54,378,663.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,156,799.52
非应税收入的影响	-31,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,156.44
研发费加计扣除	-1,019,196.00
其他	72,786.45
所得税费用	7,282,046.41

其他说明

## 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
票据保证金收回	17,870,260.00	40,213,061.54
银行存款利息收入	4,222,192.57	4,136,563.07
与收益相关的政府补助	2,381,100.00	2,404,800.00
其他	472,205.28	819,002.99
合计	24,945,757.85	47,573,427.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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	14,036,926.17	18,183,372.48
研发费	2,946,675.89	2,485,046.46
运输费	2,209,151.58	2,435,672.63
聘请中介机构费	706,350.03	590,386.79
差旅费	514,015.25	400,092.67
办公费	699,830.36	848,099.26
业务招待费	466,004.84	439,259.48
业务宣传费	190,263.13	68,133.37
其他	1,407,073.44	507,652.61
合计	23,176,290.69	25,957,715.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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	162,000,000.00	249,000,000.00
理财产品收益		3,015,711.21
收工程保证金		100,000.00
合计	162,000,000.00	252,115,711.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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		286,000,000.00
票据保证金	3,004,000.00	
合计	3,004,000.00	286,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 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	47,096,617.04	46,693,980.10
加：资产减值准备	1,683,796.07	1,237,350.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,599,583.50	7,951,542.12
无形资产摊销	422,066.56	287,737.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-71,264.83	
财务费用（收益以“-”号填列）	-307,891.14	-153,616.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,500,304.54	-3,015,711.21



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-618,262.22	-96,527.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,306,978.47	-19,142,755.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,050,887.15	-8,786,375.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,130,849.26	-8,636,785.93
经营活动产生的现金流量净额	49,429,582.50	16,338,837.97
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	395,436,112.04	327,075,890.26
减：现金的期初余额	252,393,611.20	405,441,204.33
现金及现金等价物净增加额	143,042,500.84	-78,365,314.07

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （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	395,436,112.04	252,393,611.20
三、期末现金及现金等价物余额	395,436,112.04	252,393,611.20

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 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	17,040,926.17	银行承兑汇票保证金
应收票据	54,977,765.06	质押用于开具银行承兑汇票
合计	72,018,691.23	--

其他说明：

## 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	2,048,932.70	6.1136	12,526,354.95
欧元	899.60	6.8699	6,180.16
英镑	1,428.55	9.6422	13,774.36
泰珠	5,990.00	0.1873	1,121.93
应收账款	-	-	-
其中：美元	2,750,752.34	6.1136	16,816,999.46

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司新设立全资子公司苏州云意精密电子有限公司，于2015年6月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320584000481769的《企业法人营业执照》，该公司注册资本6000万元人民币，占其注册资本的100%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 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
苏州云意公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (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%	854,770.49		21,168,155.64
云睿电器公司	47.50%	-689,682.36		69,543,434.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(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

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

其他说明：

**(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**

其他说明：

**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****(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**

单位：元

--	--

其他说明

**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**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

### (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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 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	母公司对本企业的



				持股比例	表决权比例
徐州云意科技发展有限公司	江苏徐州	从事股权投资及其生产制造	300 万元	52.13%	52.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

## 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

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 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	147,512,211.54	97.82%	7,777,055.09	5.27%	139,735,156.45	129,952,659.48	97.56%	6,854,478.19	5.27%	123,098,181.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,284,865.45	2.18%	2,627,892.36	80.00%	656,973.09	3,248,698.45	2.44%	2,598,958.76	80.00%	649,739.69
合计	150,797,076.99	100.00%	10,404,947.45	6.90%	140,392,129.54	133,201,357.93	100.00%	9,453,436.95	7.10%	123,747,920.98

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			
	146,234,787.95	7,311,738.76	5.00%
1 年以内小计	146,234,787.95	7,311,738.76	5.00%
1 至 2 年	838,919.29	83,891.93	10.00%

2至3年	114,159.80	57,079.90	50.00%
3年以上	324,344.50	324,344.50	100.00%
合计	147,512,211.54	7,777,055.09	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 951,510.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 (%)
浙江达可尔汽车电子科技有限公司 [注1]	25,042,428.73	16.61%
重庆博耐特实业(集团)有限公司 [注2]	19,878,991.74	13.18%
成都华川电装有限责任公司	18,072,830.27	11.98%
浙江安美德汽车配件有限公司	9,514,622.21	6.31%
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	4,892,194.25	3.24%
小计	77,401,067.20	51.33%

## (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

其他说明：

## 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	522,052.87	100.00%	26,577.64	5.09%	495,475.23	278,402.78	100.00%	16,427.73	5.90%	261,975.05
合计	522,052.87	100.00%	26,577.64	5.09%	495,475.23	278,402.78	100.00%	16,427.73	5.90%	261,975.05

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			
	515,552.87	23,077.64	5.00%
1 年以内小计	515,552.87	23,077.64	5.00%
2 至 3 年	6,000.00	3,000.00	50.00%
3 年以上	500.00	500.00	100.00%
合计	522,052.87	26,577.64	5.09%

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 10,149.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

**(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	213,398.19	
员工备用金	308,654.68	278,402.78
合计	522,052.87	278,402.78

**(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
徐州市铜山区人民法院	履约保证金	213,398.19	1 年以内	40.88%	10,669.91
程丹	员工备用金	46,556.00	1 年以内	8.92%	2,327.80
唐明	员工备用金	43,000.93	1 年以内	8.24%	2,150.05
刘志刚	员工备用金	41,000.00	1 年以内	7.85%	2,050.00
苗卫国	员工备用金	37,899.42	1 年以内	7.26%	1,894.97
合计	--	381,854.54	--	73.14%	19,092.73

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (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

其他说明：

## 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	164,168,477.09		164,168,477.09	104,168,477.09		104,168,477.09
合计	164,168,477.09		164,168,477.09	104,168,477.09		104,168,477.09

## (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	25,418,477.09			25,418,477.09		
云睿电器公司	78,750,000.00			78,750,000.00		
苏州云意公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	104,168,477.09	60,000,000.00		164,168,477.09		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (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	227,592,484.03	161,375,346.10	215,773,406.61	150,176,306.11
其他业务	797,192.77	636,706.14	262,674.21	186,275.92
合计	228,389,676.80	162,012,052.24	216,036,080.82	150,362,582.03

其他说明：

## 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	4,043,911.99	2,495,695.91
合计	4,043,911.99	2,495,695.91

## 6、其他

## 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	71,264.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,815,100.00	
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	4,500,304.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,247.29	
减：所得税影响额	1,318,876.76	

少数股东权益影响额	381,743.71	
合计	6,764,296.19	--

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	4.88%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.18%	0.20	0.20

## 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、其他

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（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 2015 年半年度报告文本原件。
- 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。