



江苏云意电气股份有限公司

2015 年年度报告

2016-016

2016 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,829,268 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 管理层讨论与分析	27
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节 公司治理	51
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	142

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
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 公司简介和主要财务指标

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	江苏云意电气股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	云意电气		
公司的外文名称缩写（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	http://www.yunyi-china.com		
电子信箱	dsh@yunyi-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李成忠	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（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	倪国君、胡友邻

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183 号 大都会广场 43 楼	杜涛、徐荔军	2012 年 3 月 21 日至 2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	431,514,734.29	430,698,947.64	0.19%	434,071,565.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,676,478.22	82,216,671.90	-14.04%	93,925,143.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,866,559.85	68,767,556.05	-17.31%	87,652,537.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,062,915.44	66,144,733.79	55.81%	35,390,357.35
基本每股收益（元/股）	0.35	0.41	-14.63%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.41	-14.63%	0.47
加权平均净资产收益率	7.36%	8.90%	-1.54%	10.90%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,252,448,163.44	1,205,993,552.21	3.85%	1,121,646,487.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	981,762,728.15	951,086,249.93	3.23%	898,312,006.32

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	111,636,514.83	117,209,332.92	80,333,313.48	122,335,573.06

归属于上市公司股东的净利润	18,792,525.74	28,139,003.17	4,364,417.12	19,380,532.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,502,912.11	22,664,320.61	3,756,270.23	12,943,056.90
经营活动产生的现金流量净额	9,966,031.43	39,463,551.07	33,846,310.06	19,787,022.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	71,264.83	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）	7,069,016.80	5,207,800.00	6,299,700.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,080,304.54	10,827,668.71	819,589.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,815.17	359,677.11	329,612.53	
减：所得税影响额	2,664,502.54	2,517,443.99	1,074,911.70	
少数股东权益影响额（税后）	893,980.43	432,131.06	101,383.97	
合计	13,809,918.37	13,449,115.85	6,272,605.89	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司一直致力于汽车核心电子产品的研发、生产和销售，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。公司是国内规模领先的车用智能电源控制器龙头生产企业，是第一届中国内燃机电机电器电子行业标准起草单位之一，中国车用整流器、大功率车用二极管标准的参与制订者，国家级高新技术企业，中国内燃机零部件“排头兵企业”，中国内燃机电机电器电子“排头兵企业”，江苏省AAA级信用单位，江苏省技术改造先进企业，连续多年被多家客户评为“优秀供应商”。

公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与汽车发电机厂商和整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。在主机配套市场，公司与上汽集团、广汽集团、长安福特、北汽集团、东风日产、上汽通用、吉利汽车，江淮汽车、长安汽车、奇瑞汽车、中国重汽、俄罗斯拉达汽车等国内外知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在售后服务市场，公司产品供应奔驰、宝马、奥迪、别克等中高端汽车的维修体系，在市场上塑造了良好的品牌形象，形成了广泛的品牌影响力。

随着互联网、计算机和智能机器人等新技术的引进，各种技术的不断深度渗透及融合使得汽车不断地往智能化方向发展，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更加广阔的发展空间和巨大的挑战。报告期内，公司在继续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，进一步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，进一步加快了进口替代的进程，产销量稳步上升，扩大了市场占有率，提高了公司的市场占有率。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	比上年同期增加 13823.98 万元，主要系新增固定资产所致。

在建工程	比上年同期减少 6532.28 万元，主要系在建工程转固所致。
预付款项	比上年同期增加 564.09 万元，系生产经营正常变动所致。
其他流动资产	比上年同期减少 24078.01 万元，系公司期末理财产品减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司是国家级高新技术企业、江苏省技术改造先进企业、建有江苏省汽车智能电压调节器工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心等一系列高规格、高水平研发平台。凭借突出的研发实力，公司参与起草中国内燃机和机动车用整流器行业标准和大功率车用二极管行业标准。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年研发费用占公司营业收入的比率达到5%以上，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。公司是国内少数拥有全面的车用智能电源控制器检测、试验和验证设备的生产厂商。以领先的研发硬件为支撑，公司研发人员能够紧跟前沿的创新理念，将先进的研发思想转化为技术成果，扩大在行业内的技术优势。报告期内，公司及子公司共获得31项专利和22项高新技术产品认证。依托高端的研发软件平台和先进的研发硬件设施，通过与发电机厂商和整车厂建立高效的联动开发体系，保持产品同步开发，使公司具有快速的开发响应速度，始终保持行业领先的优势。

2、客户优势

车用智能电源控制器生产企业在进入汽车零部件配套体系之前，要通过整车厂商和发电机厂商的一系列认证程序，包括系统审核、现场审核、产品开发、样品功能确认、样品可靠性评估等，整个认证流程标准严格、程序复杂、时间跨度大，任何环节出现差错都可能延长认证时间。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。在主机配套市场，公司与上汽集团、广汽集团、长安福特、北汽集团、东风日产、上汽通用、吉利汽车，江淮汽车、长安汽车、奇瑞汽车、中国重汽、俄罗斯拉达汽车等国内外知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在售后服务市场，公司产品供应奔驰、宝马、奥迪、别克等中高端汽车的维修体系，在市场上塑造了良好的品牌形象，形成了广泛的品牌影响力。

3、产品质量优势

公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷

为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了完备的质量管理和质量控制体系。从产品前期开发，到产品验证、量产过程的控管公司利用ISO/TS16949：2009管理体系的五大工具APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC进行全面质量管控，全部开发生产流程都处于全面、科学、有效的监控状态。除规范生产过程，进行持续改进以外，公司根据国家标准制定了更加严格的企业标准和内控标准，涵盖公司主营产品及关键零部件，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。

4、产业链优势

公司在大功率车用二极管、高度集成的模块化芯片和精密嵌件注塑件等关键零部件上掌握了核心技术，通过垂直整合产业链，不但在一定程度上解决公司的内部配套需求，大大降低采购成本，而且能保证关键零部件的品质，及时满足客户交付，有效保护自主知识产权，大大提高了公司主营产品核心竞争力。

第四节 管理层讨论与分析

一、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，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。公司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”、江苏省优秀民营企业、国家级高新技术企业。

2015年是十二五规划收官之年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业整体运行平稳。据中国汽车工业协会统计，2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，创历史新高，比上年分别增长3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态势，但产销增速比上年分别下降4%和2.2%。

报告期内，面对持续低迷的汽车市场，公司不断强化经营管理，持续推进产品技术升级，大力推进生产智能化、信息化，进一步优化产品结构和改进工艺流程，有效提高了管理效率和生产效率，加快了进口替代的进程。受行业增速影响及公司研发投入的加大，公司实现营业总收入43,151.47万元，同比上升0.19%；营业利润为7,161.64万元，同比下降18.40%；利润总额为7,890.45万元，同比下降15.47%；归属于上市公司股东的净利润为7,067.65万元，同比下降14.04%。

报告期内，面对增速放缓的汽车市场，公司管理层主要开展了以下工作：

1. 主营产品智能升级，优化产品结构，加快进口替代和合资品牌配套进程。

公司在现有主营产品基础上，逐步调整产品结构，积极推出LIN总线智能电源控制器的开发力度和市场推广力度，提高研发设计和工艺水平，加快进口替代和合资品牌配套、高端自主品牌配套进程，进一步扩大市场占有率。

2. 坚持技术创新战略，注重主营产品智能化的研发和升级。

随着汽车行业的不断发展，智能化将成为行业的主要发展趋势之一，报告期内，公司加大研发经费的投入，提高技术创新能力，加快主营产品智能化的研发及升级，布局汽车智能化产品领域，打造智能汽车产品链，形成以智能电源控制器为主，智能电机控制系统为辅，多种智能电子产品同步发展格局，为公司汽车智能电子产品多元化的发展奠定了坚实的基础。

3. 利用资本市场，促进公司转型升级。

公司目前顺利完成非公开发行股票再融资事项，募集资金拟用于年产2.3亿只大功率车用二极管扩建项目、年产3.6万套新能源车用电机及控制系统产业化项目、企业检测及试验中心项目。本次非公开发行到位的募集资金将为公司在汽车核心电子产业的进一步发展奠定雄厚的资金支持，有利于进一步优化公司产品结构

和提高公司核心竞争力。其中，大功率车用二极管扩建项目有助于公司进一步提升公司在全球大功率车用二极管市场的影响力和竞争力。新能源车用电机及控制系统产业化项目有利于公司积极布局新能源汽车产业战略规划，有助于公司在新能源汽车领域的市场开拓更上一个台阶，有利于公司扩大在新能源汽车电子产业的布局，有利于公司实现自身的跨越式发展，促进公司的转型升级。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	431,514,734.29	100%	430,698,947.64	100%	0.19%
分行业					
汽车电子	431,514,734.29	100.00%	430,698,947.64	100.00%	0.19%
分产品					
整流器	213,588,909.29	49.50%	221,044,286.00	51.32%	-3.37%
调节器	182,361,754.71	42.26%	173,253,925.17	40.23%	5.26%
其他	35,564,070.29	8.24%	36,400,736.47	8.45%	
分地区					
内销	325,362,650.23	75.40%	325,947,190.87	75.68%	-0.18%
外销	106,152,084.06	24.60%	104,751,756.77	24.32%	1.34%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	431,514,734.29	297,561,414.90	31.04%	0.19%	-0.21%	0.28%
分产品						
整流器	213,588,909.29	145,679,702.41	31.79%	-3.37%	-3.74%	0.26%

调节器	182,361,754.71	121,889,999.29	33.16%	5.26%	3.82%	0.93%
分地区						
内销	325,362,650.23	224,382,698.61	31.04%	-0.18%	-1.14%	0.67%
外销	106,152,084.06	73,178,716.29	31.06%	1.34%	2.75%	-0.95%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
整流器	销售量	万只	643.97	686.09	-6.14%
	生产量	万只	666.99	708.31	-5.83%
	库存量	万只	76.68	76	0.89%
调节器	销售量	万只	662.26	628.71	5.34%
	生产量	万只	710.03	689.92	2.92%
	库存量	万只	69.04	79.16	-12.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
整流器	成本	145,679,702.41	48.96%	151,338,397.04	50.75%	-3.74%
调节器	成本	121,889,999.29	40.96%	117,406,914.44	39.37%	3.82%
其他产品	成本	27,383,984.98	9.20%	28,536,448.66	9.57%	-4.04%
其他业务成本	成本	2,607,728.22	0.88%	910,230.67	0.31%	186.49%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年6月新设全资子公司-苏州云意精密电子有限公司。公司经营范围为电子元器件的研发、生产；销售本公司自产产品。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	168,348,381.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.01%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	54,238,196.82	12.57%
2	第二名	38,695,802.92	8.97%
3	第三名	27,760,594.26	6.43%
4	第四名	27,395,702.84	6.35%
5	第五名	20,258,084.41	4.69%
合计	--	168,348,381.26	39.01%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	65,771,578.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.64%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	19,069,874.16	7.72%
2	第二名	14,124,445.44	5.72%
3	第三名	11,544,689.48	4.68%
4	第四名	10,673,872.70	4.32%
5	第五名	10,358,697.01	4.20%
合计	--	65,771,578.79	26.64%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,538,582.28	10,739,565.99	-1.87%	
管理费用	54,168,237.59	48,986,248.73	10.58%	
财务费用	-12,806,663.67	-10,490,930.81	22.07%	

4、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，2015年公司研发支出3244万元，较上年增加302万元，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

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	203	169	191
研发人员数量占比	40.04%	36.27%	37.16%
研发投入金额（元）	32,436,641.76	29,416,476.22	23,918,951.25
研发投入占营业收入比例	7.52%	6.83%	5.51%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	476,664,027.97	546,133,458.27	-12.72%
经营活动现金流出小计	373,601,112.53	479,988,724.48	-22.16%
经营活动产生的现金流量净	103,062,915.44	66,144,733.79	55.81%

额			
投资活动现金流入小计	268,022,304.54	596,627,668.71	-55.08%
投资活动现金流出小计	98,771,259.27	814,309,892.21	-87.87%
投资活动产生的现金流量净额	169,251,045.27	-217,682,223.50	-177.75%
筹资活动现金流入小计		28,500,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-1,500,000.00	2,566.67%
现金及现金等价物净增加额	232,624,473.84	-153,047,593.13	-251.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加55.81%，主要是因为公司本年度支付票据保证金减少所致；

2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加177.75%，主要是因为本年度购买理财产品减少所致；

3、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加2566.67%，主要是上年度子公司收到少数股东投资款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,080,304.54	12.78%	理财产品投资收益	
资产减值	16,869,553.62	21.38%	计提应收、存货减值准备所致	
营业外收入	7,378,715.27	9.35%	主要系计入当期损益的政府补助所致	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	490,815,085.04	39.19%	270,263,871.20	22.41%	16.78%	
应收账款	131,904,346.57	10.53%	123,948,941.93	10.28%	0.25%	
存货	110,130,049.72	8.79%	124,962,608.36	10.36%	-1.57%	
固定资产	344,710,212.47	27.52%	206,470,402.35	17.12%	10.40%	
在建工程	49,528,592.01	3.95%	114,851,367.73	9.52%	-5.57%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012年	公开发行	50,604	12,338.06	45,809.91	0	1,966.8	3.89%	8,280.54	尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中,将根据公司发展规划,用于公司主营业务。	8,280.54
合计	--	50,604	12,338.06	45,809.91	0	1,966.8	3.89%	8,280.54	--	8,280.54
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕238号文核准,并经深交所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币22.00元,共计募集资金55,000.00万元,坐扣承销和保荐费用3,650.00万元后的募集资金为51,350.00万元,另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用746.00万元后,公司本次募集资金净额为50,604.00万元。截至2015年12月31日,募集资金余额为人民币8,280.54万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。										

(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	245.34	8,607.6	101.69%	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	66.44	9,862.06	101.89%	已完成	1,936.14	4,478.15	逐步达产,未完全达到预计收益	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. 转入经营性资金帐	否				1,906.14						

户											
承诺投资项目小计	--	21,851.01	21,851.01	311.78	22,371.31	--	--	1,936.14	4,478.15	--	--
超募资金投向											
1.上海研发中心	否	4,600	4,600	1,569.29	4,366.38	94.92%	2015年12月			不单独产生效益	否
2.智能电机及控制系统	否	7,875	7,875		7,944.99	100.89%	已完成			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	4,456.99	5,127.23	104.64%	2015年12月			尚未产生效益	否
4. 电子元器件精密接插件和散热组件项目	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%					否
超募资金投向小计	--	23,375	23,375	12,026.28	23,438.6	--	--			--	--
合计	--	45,226.01	45,226.01	12,338.06	45,809.91	--	--	1,936.14	4,478.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 上海研发中心项目：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。截至 2015 年 12 月 31 日，房屋装修已初步验收，相关设备正在调试过程中。</p> <p>2. 整流器和调节器生产线技术改造项目：因项目涉及的产业相关技术已有了显著升级，经 2015 年 8 月 18 日公司第二届董事会第十八次会议审议同意，将整流器和调节器生产线技术改造项目完成时间由 2015 年 7 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日。截至 2015 年 12 月 31 日，相关设备正在调试中。</p> <p>3. 大功率车用二极管产业化项目未完全达到预计效益，主要原因系：自 2014 年起，公司根据下游客户认证要求，将大功率车用二极管从第一代产品升级到第二代产品，对主要生产线进行改造，在现有生产空间无法拓展和资源有限的情况下，本项目最大生产能力由 12,000 万只/年下降为 7,200 万只/年；同时，由于大功率车用二极管质量和技术的认证周期较预期有所延长，导致大功率车用二极管内部配套和对外销售未达预期。</p> <p>4. 车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目未完全达到预计效益，主要原因系：该项目系为整流器和调节器产品配套项目，主要供内部配套使用，受市场影响，公司车用整流器和调节器产品销量增长未达到预期，相应对精密嵌件注塑件产生影响。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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</p>										

	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。本期该项目使用超募资金 1,569.29 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,本公司已累计使用超募资金 4,366.38 万元支付购房款、设备款等,目前该项目房屋装修已初步验收,相关设备处于调试过程中。(2) 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上技术改造项目,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。本期该项目使用超募资金 4,456.99 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,本公司已使用超募资金 5,127.23 万元(含利息)支付工程款、设备款等,目前相关设备处于调试过程中。(3) 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,公司使用超募资金 6,000.00 万元设立全资子公司苏州云意精密电子有限公司,由该公司投资电子元器件精密接插件和散热组件项目。本公司已于 2015 年 6 月 29 日完成 6,000.00 万元出资。
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、华夏咱东地块。
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投资金投资项目的自筹资金 7494.13 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。
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%			是	否
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)	<p>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。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>不存在变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况。</p>								

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展状况

1、国家政策重点支持汽车电子产业的发展

从历史上看,近30年来每一次汽车技术的进步都离不开汽车电子技术的应用,当前世界汽车工业60%~70%的技术创新来源于汽车电子技术的使用。汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志,因此,汽车电子不仅是汽车的核心技术,更是各国汽车技术竞争的焦点。电子技术在一定意义上主导着汽车技术进步的方向和步伐,未来汽车技术的竞争将越来越多体现在汽车电子技术的竞争上,汽车电子产业的地位日益突出,成为国家政策重点支持的领域。

2、安全、环保、智能是汽车电子行业发展的主要方向

我国针对汽车安全、环保、节能的标准将逐渐提高,涉及能源排放、噪声、安全等法规日趋严格,消费者对汽车使用的智能化需求也在不断增加。安全气囊、安全带、随动转向机构等被动安全技术在我国取得了较快发展,但主动安全技术已经成为国际市场的发展趋势,通过采用雷达、光学和超声波传感器等技术,测量汽车与周围物体的距离和接近的速度,提高汽车操纵的安全性;提高燃料使用效率、减少能源消耗、降低污染物排放是全球汽车市场的发展方向,汽车电子控制技术在我国取得了较快发展,但与国际厂商仍然存在一定差距,未来将成为发展的重点领域之一;智能化伴随汽车电子化程度的提高在汽车使用中日益广泛,国际厂商通过开发新材料、选用新工艺开展基础研究,提高汽车电子技术的智能化水平。

3、产业链布局的全球化和零部件配套的国产化趋势将日益彰显

整车企业不但通过系统化和模块化采购将产品研发费用和工作量部分地转嫁到零部件厂商,同时通过在全球范围内甄选供应商,合理配置资源,大幅降低成本,中国零部件厂商将在全球化采购趋势下逐步进入国际厂商的采购体系。我国零部件企业将通过提高自主创新能力,增加技术积累,推动汽车行业的国产

化采购。

4、汽车电子控制产品供应商将随着专业化分工的深入提高产业链地位

汽车电子控制产品具有技术含量高、附加值大、开发难度高、投入成本多的特点，企业之间通过专业化分工将优势资源集中于一种或几种产品的开发和生产，取得技术突破，而整车企业为提高市场快速反应能力，通常将电子控制产品的研发和生产交由专业性更强的零部件厂商负责，随着汽车电子控制产品供应商在核心技术上不断取得突破，整车厂商对其依赖性将逐渐增加，因此，汽车电子控制产品供应商在产业链中的地位将逐步提高。

（二）公司发展战略

公司目前是国内领先的车用智能电源控制器供应商，未来公司将继续巩固和提高现有产品的市场份额，提升公司在车用智能电源控制器领域的核心竞争力，在坚持专业化发展的同时，公司将凭借雄厚的研发实力延伸产品线，扩大各种功能车用传感器、电子控制模块等汽车电子产品的生产和销售，丰富产品线，形成以车用智能电源控制器为核心，多种汽车电子产品共同发展的多元化产品结构，力争成为中国汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商。

（三）公司 2016 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。

（四）公司的风险因素

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，但车用智能电源控制器、车用大功率二极管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、募投项目实施风险

公司非公开发行股票募集资金将用于年产 2.3 亿只大功率车用二极管扩建项目、年产 3.6 万套新能源车

用电机及控制系统产业化项目、企业检测及试验中心项目。募投项目经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前的市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的，存在技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月10日	实地调研	机构	公司主营业务、大功率车用二极管产业化项目及智能电机项目进展情况
2015年05月11日	实地调研	机构	业绩下滑原因, 车用大功率二极管产业化项目和智能电机及控制系统项目的进展情况
2015年07月01日	实地调研	机构	公司未来几年主要业绩增长点、车用大功率二极管产业化项目进展情况、
2015年11月03日	实地调研	机构	外销部分的毛利率略低于内销原因、公司主营业务
2015年11月23日	实地调研	机构	第三季度业绩下降的主要原因, 智能电机及控制系统项目的进展情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及江苏监管局有关文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关公司利润分配的条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，对现金分红的比例、决策程序等做出了明确的规定，并制定了《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，对未来三年公司的利润分配作了合理的规划。截至本报告期末，公司现金分红符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，中小股东合法权益得到有效维护。

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：	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
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	226,829,268
现金分红总额（元）（含税）	45,365,853.60
可分配利润（元）	281,689,212.70
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 2015 年年初未分配利润为 257,329,018.53 元，2015 年派发现金股利合计 40,000,000.00 元，2015 年度实现净利润为 71,511,326.86 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 7,151,132.69 元，母公司可供分配利润为 281,689,212.70 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 2015 年度利润分配方案如下：根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本 226,829,268 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 45,365,853.60 元，不送股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润 236,323,359.10 结转以后年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013 年年度利润分配方案：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。

2、2014 年半年度利润分配方案：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、2014 年年度利润分配方案：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。

4、2015 年年度利润分配方案：，以公司非公开发行后总股本 226,829,268 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 45,365,853.60 元，不送股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润 236,323,359.10 结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	45,365,853.60	70,676,478.22	64.19%	0.00	0.00%
2014 年	50,000,000.00	82,216,671.90	60.81%	0.00	0.00%
2013 年	20,000,000.00	93,925,143.53	21.29%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李成忠	股份限售	自 2015 年 7 月 8 日起六个月内，不通过二级市场减持其持有的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	6 个月	正在履行中
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	首发承诺	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	36 个月	已履行完毕
	徐州德展贸易有限公司	首发承诺	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	36 个月	已履行完毕
	徐州瑞意投资有限公司	首发承诺	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	2012 年 03 月 21 日	36 个月	已履行完毕

			的公司股份，不由公司回购该部分股份。			
	付红玲	首发承诺	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	36个月	已履行完毕
	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	首发承诺	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	36个月	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	首发承诺	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	正在履行中
股权激励承诺						

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	12个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司2015年6月出资6000万，新设一家全资子公司苏州云意精密电子有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪国君、胡友邻

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于 2015 年 9 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立华泰家园 7 号集合资产管理计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有云意电气股票。2015 年 10 月 16 日，根据公司第一期员工持股计划的实施进展情况和公司股东大会的授权内容，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于修改公司第一期员工持股计划（草案）及摘要部分条款的议案》，拟对公司第一期员工持股计划（草案）及摘要中优先份额和次级份额比例及相关条款进行修订。《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要（修订版）》的具体内容详见公司于 2015 年 10 月 17 日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。截至 2015 年 12 月 23 日，“华泰家园 7 号集合资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买

入公司股票 1,465,227 股，占公司总股本的 0.73%，购买均价为 25.26 元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为自本公告日起 12 个月，即 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 22 日。

十五、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重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
海通证券股份有限公司	否	本金保障型	7,000	2015年01月05日	2015年06月29日	市场利率	7,000		212.65	212.65	已收回
广发证券股份有限公司	否	本金保障型	4,000	2014年11月11日	2015年04月28日	市场利率	4,000		100.01	100.13	已收回
国泰君安证券股份有限公司	否	本金保障型	9,000	2014年12月17日	2015年12月16日	市场利率	9,000		556.47	558	已收回
海通证券股份有限公司	否	本金保障型	3,000	2014年12月19日	2015年06月18日	市场利率	3,000		90.75	91.62	已收回
海通证券股份有限公司	否	本金保障型	1,500	2014年12月19日	2015年06月18日	市场利率	1,500		45.62	45.63	已收回
合计			24,500	--	--	--	24,500		1,005.5	1,008.03	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								

涉诉情况（如适用）	无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 03 月 26 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 04 月 23 日
未来是否还有委托理财计划	是

（2）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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云意电气，证券代码：300304）于 2015 年 4 月 7 日上午开市起停牌，并于当日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-021）。2015 年 4 月 14 日，公司披露了《筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-022）。2015 年 4 月 21 日，由于各方未能就资产收购事项达成一致，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司决定终止本次筹划重大事项，公司披露了《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2015-026）。同时，公司承诺，在终止筹划本次重大事项暨股票复牌之日起 3 个月 内不再筹划收购或重大资产重组事项。相关情况详情见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2、公司非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并与 2015 年 7 月 15 日披露了相关公告，详情见公司 2015 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2015 年 7 月 31 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》《江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司

非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

2015 年 12 月 9 日，公司发布《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的提示性公告》（公告编号：2015-078）；2015 年 12 月 31 日公司发布《关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》详情见公司 2015 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2015 年 7 月 31 日，2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

3、2015 年 9 月 14 日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《〈江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，并于 9 月 15 日发布相关公告，详情见公司 2015 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2015 年 9 月 30 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了《〈江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，并于当日发布了《北京市康达律师事务所 关于江苏云意电气股份有限公司 第一期员工持股计划的法律意见书》，详情见公司 2015 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2015 年 10 月 17 日，公司发布《第一期员工持股计划（草案）（修订版）》、《第一期员工持股计划（草案）（修订版）摘要》，2015 年 10 月 30 日 2015 年 11 月 30 日，发布《第一期员工持股计划实施进展的公告》；2015 年 12 月 23 日，发布《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，详情见公司 2015 年 10 月 17 日、2015 年 10 月 30 日、2015 年 11 月 30 日、2015 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。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，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否 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	136,000,000	68.00%				-127,839,794	-127,839,794	8,160,206	4.08%
3、其他内资持股	136,000,000	68.00%				-127,839,794	-127,839,794	8,160,206	4.08%
其中：境内法人持股	136,000,000	68.00%							
二、无限售条件股份	64,000,000	32.00%				127,839,794	127,839,794	191,839,794	95.92%
1、人民币普通股	64,000,000	32.00%				127,839,794	127,839,794	191,839,794	95.92%
三、股份总数	200,000,000	100.00%			0	0	0	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

IPO限售股解禁；

新增高管限售股

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 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	首发解禁	2015年3月21日
徐州德展贸易有限公司	18,985,600	18,985,600	0		首发解禁	2015年3月21日
徐州瑞意企业管理有限公司	12,756,800	12,756,800	0		首发解禁	2015年3月21日
李成忠	0	0	8,160,206	8,160,206	高管限售股	根据高管股份限售相关规定执行
合计	136,000,000	136,000,000	8,160,206	8,160,206	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,530	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,964	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	104,257,600	质押	20,000,000
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	9.49%	18,985,600		0	18,985,600		
李成忠	境内自然人	5.44%	10,880,275		8,160,206	2,720,069	质押	8,000,000
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.71%	3,419,943		0	3,419,943		
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	其他	1.10%	2,203,043		0	2,203,043		
凤亮	境内自然人	0.94%	1,876,525		0	1,876,525	质押	1,300,000
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,859,792		0	1,859,792		
华泰证券资管—南京银行—华泰家园7号集合资产管理计划	其他	0.73%	1,465,227		0	1,465,227		
北京睿策投资管理有限公司—睿策专户一号私募证券投资基金	其他	0.70%	1,400,000		0	1,400,000		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,248,393		0	1,248,393		
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 4）	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
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	3,419,943	人民币普通股	3,419,943
李成忠	2,720,069	人民币普通股	2,720,069
中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	2,203,043	人民币普通股	2,203,043
凤亮	1,876,525	人民币普通股	1,876,525
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,859,792	人民币普通股	1,859,792
华泰证券资管－南京银行－华泰家园 7 号集合资产管理计划	1,465,227	人民币普通股	1,465,227
北京睿策投资管理有限公司－睿策专户一号私募证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
广发信德投资管理有限公司	1,248,393	人民币普通股	1,248,393
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	科技服务咨询（不含中介），企业管理咨询，软件开发及销售，电子控制器研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
付红玲	董事长； 总经理	现任	女	46	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
蔡承儒	董事；副 总经理	现任	男	42	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
常征	董事；副 总经理	现任	男	57	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
李成忠	董事；董 事会秘书	现任	男	42	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	10,880,275	0	0	10,880,275
林臻蔚	董事	现任	男	42	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
张晶	董事	现任	女	42	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
王卫东	独立董事	现任	男	46	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
肖菲	独立董事	现任	男	41	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
邢敏	独立董事	现任	男	61	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
蒋魁	监事会主 席	现任	男	33	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0

王训峰	监事	现任	男	38	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
李亚超	职工代表 监事	现任	男	32	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
闫瑞	财务总监	现任	女	37	2013年 05月16 日	2016年 05月15 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	10,880,275	0	0	10,880,275

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员变动情况。

三、任职情况

（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月至今任瑞意管理董事长，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，瑞意管理董事长。

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）律师事务所律师，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月至今任瑞意管理董事长，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，瑞意管理董事长。

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	徐州瑞意企业管理有限公司	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企业管理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	2008年07月01日	2016年07月01日	是

		长、秘书长	日	日	
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	2018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	2018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	2018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	2018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。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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。

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。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
付红玲	董事长；总经理	女	46	现任	40.15	否
蔡承儒	董事；副总经理	男	42	现任	18.62	否
常征	董事；副总经理	男	57	现任	13.26	否
李成忠	董事；董事会秘书	男	42	现任	16.35	否

林臻蔚	董事	男	42	现任	19.53	否
张晶	董事	女	42	现任	15.23	否
王卫东	独立董事	男	46	现任	6	否
肖菲	独立董事	男	41	现任	6	否
邢敏	独立董事	男	61	现任	6	否
蒋魁	监事会主席	男	33	现任	9.16	否
王训峰	监事	男	38	现任	9.18	否
李亚超	职工代表监事	男	32	现任	9.41	否
闫瑞	财务总监	女	37	现任	14.11	否
合计	--	--	--	--	183	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	339
主要子公司在职员工的数量（人）	168
在职员工的数量合计（人）	507
当期领取薪酬员工总人数（人）	507
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	234
销售人员	27
技术人员	203
财务人员	12
行政人员	31
合计	507
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上人员	3
本科人员	73
大专以上	87
大专以下人员	344

合计	507
----	-----

2、薪酬政策

为实现公司发展战略，公司薪酬体系将员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。针对不同的部门和岗位制定具有针对性的绩效管理标准及考核办法，由部门向人力资源部提交考核数据，根据部门绩效考核管理办法确定并发放。

员工薪酬由基本工资、岗位津贴、加班工资、各项补贴、年终奖金和福利等组成。

基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。

岗位津贴：依据岗位的技能程度或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

加班工资：除正常工作时间之外的时间，依据劳动法相关规定支付加班工资。

补贴：包含住房/交通补贴、生活补贴、夜班补贴、全勤奖、工龄奖。

激励奖金：公司除正常的工资之外，通过上年底或本年初的经营管理会议，结合公司年度经营指标，制定系列激励措施，当公司完成或超额完成年度经营指标，依据员工考核绩效在年终时统筹发放激励奖金。公司还为员工提供午餐、节假日福利、年度体检等多种福利。

公司将不断完善公平、健康的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与健康性，以及在外部环境中的保有竞争性。

3、培训计划

2015年培训工作从组织战略高度出发，“以终为始”推导公司各级培训，清晰定位组织人才发展战略。通过培训需求调查，针对性制定年度培训计划并认真落实。2015年在职培训全年共进行518次，621学时，培训覆盖率100%。公司通过持证上岗制度加快基层员工专业技能成长；开展班组长胜任力提升8期，促进中层管理干部管理水平；高管人员通过外训助推高管决策能力，充分保证公司各级人才培养系统性。公司2016年培训计划将继续根据公司组织人才发展战略，深化基层员工技能矩阵、重点针对核心技术人才、管理骨干通过外聘内训方式邀请行业内专家进行专项技术及项目管理等培训辅导。同时深化实施培训后的效果评估-执行监督-过程控制体系，持续提升核心技术能力，力求把公司的人力资源转化为企业的竞争优势。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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《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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

1、业务独立

公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，；独立地对外签署合同，独立生产、采购并销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力。

2、人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东单位兼职；公司已经建立了独立的劳动人事体系、社会保障体系及工资管理体系。

3、资产独立

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、软件著作权、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

4、机构独立。

公司不断完善以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

5、财务独立。

公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 22 日	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 07 月 31 日	2015 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 30 日	2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邢敏	8	1	7	0	0	否
肖菲	8	1	6	1	0	否
王卫东	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

第二届董事会第十四次会议：（1）独立董事就公司2014年度募集资金存放与使用情况发表意见，认为公司2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（2）独立董事就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构发表意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度在公司审计工作过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够按照法律、法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。（3）独立董事就公司《2014年内部控制自我评价报告》发表意见，认为公司在不断完善公司治理、健全内部控制体系，已初步建立了运行有效的内部控制制度，在完整性、合理性、

有效性方面不存在重大缺陷。意见被公司采纳。

第二届董事会第十五次会议：独立董事就公司使用部分超募资金建立全资子公司发表意见，认为公司使用部分超募资金建立全资子公司符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够提高资金使用效率，增强公司的持续经营和发展能力。意见被公司采纳。

第二届董事会第十七次会议：独立董事就公司与珠海乾贞投资管理有限公司合资设立珠海广发云意投资管理有限公司发表意见，同意公司使用自有资金作为有限合伙人参与产业基金，用于投资智能汽车涉及的相关产业链领域和新能源汽车涉及的相关产业链领域。意见被公司采纳。

第二届董事会第十九次会议：独立董事就公司第一期员工持股计划发表意见，认为公司开展员工持股计划能提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性。意见被公司采纳。

2014年度股东大会：独立董事就2014年度利润分配预案发表意见，认为公司2014年度利润分配预案符合利润分配原则，能够兼顾股东的即期利益和长远利益。意见被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导，在公司内部控制及风险防范、董监高人员选聘任用、高管绩效激励与考核、公司战略规划研究与制订等方面发挥了积极作用。

公司审计委员会2015年度共召开会议4次，对公司内审报告、内部控制、财务报告、募集资金使用情况等进行了审核，针对审计中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展，切实履行了审计委员会的工作职责。

公司提名委员会2015年度共召开会议1次，对公司第一期员工持股计划名单进行了审议，认为第一期员工持股计划名单能提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，符合相关法律法规的规定。

公司战略委员会2015年度共召开会议2次，对公司利润分配方案及非公开发行股票方案进行了审议，对公司重大决策提出自己的建议，为公司决策提供了帮助，认真履行职责。

公司薪酬与考核委员会2015年未召开会议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系及薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营指标。董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平等情况，拟定公司高级管理人员的薪酬标准及方案。绩效年薪以年度绩效考核指标为基础，根据考核结果最终确定。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪在年度绩效考核结束后统一发放。根据公司的经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化，对高级管理人员的薪酬适时进行调整。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月22日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	无	无
定量标准	无	无
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，云意电气公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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	2016年04月21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(2016)2988号
注册会计师姓名	倪国君、胡友邻

审计报告正文

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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

二〇一六年四月二十一日

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

2015 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	490,815,085.04	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	75,635,507.75	85,164,353.96
应收账款	131,904,346.57	123,948,941.93
预付款项	11,617,930.59	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	1,153,052.21	1,212,375.05
买入返售金融资产		
存货	110,130,049.72	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	11,758,313.53	252,538,449.99
流动资产合计	833,014,285.41	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	344,710,212.47	206,470,402.35
在建工程	49,528,592.01	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	11,287,306.96	11,339,271.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,590,943.71	3,748,090.11
其他非流动资产	6,316,822.88	5,516,822.88
非流动资产合计	419,433,878.03	341,925,954.14
资产总计	1,252,448,163.44	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	39,977,937.36	46,267,337.87
应付账款	89,968,272.30	75,768,274.64
预收款项	1,992,699.95	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	11,475,247.37	10,507,099.47
应交税费	4,864,253.57	5,494,040.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	498,920.51	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	148,777,331.06	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	32,255,083.20	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	32,255,083.20	23,158,000.00
负债合计	181,032,414.26	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	45,743,245.86	38,592,113.17
一般风险准备		
未分配利润	288,202,827.28	264,677,481.75
归属于母公司所有者权益合计	981,762,728.15	951,086,249.93
少数股东权益	89,653,021.03	90,546,501.75
所有者权益合计	1,071,415,749.18	1,041,632,751.68
负债和所有者权益总计	1,252,448,163.44	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	425,987,178.38	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	75,635,507.75	85,164,353.96
应收账款	130,542,440.27	123,747,920.98
预付款项	10,637,987.80	4,609,689.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	404,489.67	261,975.05

存货	95,782,077.86	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		230,000,000.00
流动资产合计	738,989,681.73	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	162,345,867.30	150,070,560.14
在建工程	37,092,329.94	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	7,074,704.08	7,038,351.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,903,863.90	2,327,613.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	374,585,242.31	272,337,068.82
资产总计	1,113,574,924.04	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	40,546,937.36	39,141,077.87
应付账款	65,111,406.79	55,119,731.48
预收款项	1,967,594.95	2,740,850.69
应付职工薪酬	7,404,736.31	7,600,094.92

应交税费	4,521,346.63	5,278,333.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,024,385.12	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	123,576,407.16	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	15,402,000.00	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	15,402,000.00	17,670,000.00
负债合计	138,978,407.16	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	45,743,245.86	38,592,113.17
未分配利润	281,689,212.70	257,329,018.53
所有者权益合计	974,596,516.88	943,085,190.02

负债和所有者权益总计	1,113,574,924.04	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	431,514,734.29	430,698,947.64
其中：营业收入	431,514,734.29	430,698,947.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,978,680.40	353,756,138.30
其中：营业成本	297,561,414.90	298,191,990.81
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	3,647,555.68	2,370,623.32
销售费用	10,538,582.28	10,739,565.99
管理费用	54,168,237.59	48,986,248.73
财务费用	-12,806,663.67	-10,490,930.81
资产减值损失	16,869,553.62	3,958,640.26
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）	10,080,304.54	10,827,668.71
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）	71,616,358.43	87,770,478.05
加：营业外收入	7,378,715.27	5,575,362.16
其中：非流动资产处置利得	71,264.83	3,545.08
减：营业外支出	90,618.47	4,339.97

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,904,455.23	93,341,500.24
减：所得税费用	9,121,457.73	12,174,430.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,782,997.50	81,167,069.46
归属于母公司所有者的净利润	70,676,478.22	82,216,671.90
少数股东损益	-893,480.72	-1,049,602.44
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	69,782,997.50	81,167,069.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,676,478.22	82,216,671.90
归属于少数股东的综合收益总额	-893,480.72	-1,049,602.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.41

(二) 稀释每股收益	0.35	0.41
------------	------	------

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	429,406,384.41	430,400,228.85
减：营业成本	306,533,192.17	304,520,213.25
营业税金及附加	3,255,936.75	2,261,538.39
销售费用	10,152,336.85	10,564,843.06
管理费用	37,419,387.31	37,264,844.91
财务费用	-11,421,120.47	-9,742,019.28
资产减值损失	15,820,447.43	3,898,214.80
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）	9,623,911.99	9,639,845.18
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）	77,270,116.36	91,272,438.90
加：营业外收入	5,337,728.82	5,554,772.56
其中：非流动资产处置利得	79,042.60	11,444.10
减：营业外支出	84,147.68	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,523,697.50	96,827,211.46
减：所得税费用	11,012,370.64	13,594,801.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,511,326.86	83,232,409.94
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	71,511,326.86	83,232,409.94
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	440,313,804.24	466,992,064.48
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	2,482,841.15	1,621,577.32
收到其他与经营活动有关的现金	33,867,382.58	77,519,816.47
经营活动现金流入小计	476,664,027.97	546,133,458.27
购买商品、接受劳务支付的现金	255,186,308.37	344,654,793.83
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	59,194,266.51	55,598,956.27
支付的各项税费	30,033,272.23	22,095,769.25
支付其他与经营活动有关的现金	29,187,265.42	57,639,205.13
经营活动现金流出小计	373,601,112.53	479,988,724.48
经营活动产生的现金流量净额	103,062,915.44	66,144,733.79
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	10,080,304.54	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	90,000.00	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	257,852,000.00	585,000,000.00
投资活动现金流入小计	268,022,304.54	596,627,668.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,971,259.27	99,150,232.21
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	800,000.00	714,026,260.00
投资活动现金流出小计	98,771,259.27	814,309,892.21
投资活动产生的现金流量净额	169,251,045.27	-217,682,223.50
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	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	40,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-1,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,513.13	-10,103.42
五、现金及现金等价物净增加额	232,624,473.84	-153,047,593.13
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	485,018,085.04	252,393,611.20

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	465,397,629.42	454,255,857.08
收到的税费返还	2,137,998.18	1,621,577.32
收到其他与经营活动有关的现金	25,996,875.64	45,124,432.08
经营活动现金流入小计	493,532,503.24	501,001,866.48
购买商品、接受劳务支付的现金	289,765,972.55	350,136,486.45
支付给职工以及为职工支付的现金	43,065,422.50	42,551,084.94
支付的各项税费	25,683,883.41	20,505,689.99
支付其他与经营活动有关的现金	21,474,504.92	29,132,830.81
经营活动现金流出小计	379,989,783.38	442,326,092.19

经营活动产生的现金流量净额	113,542,719.86	58,675,774.29
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	9,623,911.99	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	3,231,435.74	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	230,000,000.00	473,000,000.00
投资活动现金流入小计	242,855,347.73	490,532,660.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,069,229.17	40,074,540.86
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		598,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,069,229.17	670,707,940.86
投资活动产生的现金流量净额	118,786,118.56	-180,175,280.85
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	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	40,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,513.13	-9,809.77
五、现金及现金等价物净增加额	192,639,351.55	-151,509,316.33
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	420,887,178.38	228,247,826.83

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）								7,151,132.69			23,525,345.53	-893,480.72	29,782,997.50
（一）综合收益总额											70,676,478.22	-893,480.72	69,782,997.50
（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								7,151,132.69			-47,151,132.69		-40,000,000.00

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	
1. 提取盈余公积								8,323,240.99		-8,323,240.99			
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	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	

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）									7,151,132.69	24,360,194.17	31,511,326.86
（一）综合收益总额										71,511,326.86	71,511,326.86
（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											

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)	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	100,000,000.00				-100,000,000.00						
1. 股东投入的普通股	100,000,000.00				-100,000,000.00						
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									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											
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	257,329,018.53	943,085,190.02
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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，总部位于江苏省徐州市。公司现持有注册号为320300400007119的企业法人营业执照，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816.02万股，无限售条件的流通股份A股19,183.98万股。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。主要经营活动为汽车电子产品的研发、生产和销售。产品主要有：车用整流器和调节器等产品。

本财务报表业经公司2016年4月21日第二届第二十一一次董事会批准对外报出。

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）、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（以下简称云意电子公司）等3家子公司纳入本期合并财务报表范围。

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、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具

投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

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

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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

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投资性房地产、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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,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

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务

的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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%
除上述以外的其他纳税主体	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苏高企协〔2015〕9号文批复通过高新技术企业复审，认定有效期3年（2015年-2017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	137,767.11	97,082.47
银行存款	484,880,317.93	256,496,528.73

其他货币资金	5,797,000.00	13,670,260.00
合计	490,815,085.04	270,263,871.20

其他说明

期末其他货币资金5,797,000.00元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	75,635,507.75	85,164,353.96
合计	75,635,507.75	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	48,695,543.78
合计	48,695,543.78

(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	14,185,999.58	
合计	14,185,999.58	

(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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,169,984.72	8.79%	10,535,987.78	80.00%	2,633,996.94					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,693,174.66	91.21%	7,422,825.03	5.43%	129,270,349.63	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						3,248,698.45	2.44%	2,598,958.76	80.00%	649,739.69
合计	149,863,159.38	100.00%	17,958,812.81	11.98%	131,904,346.57	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司	13,169,984.72	10,535,987.78	80.00%	该企业偿债能力出现问题，按预计可收回金额与账面余额的差额计提
合计	13,169,984.72	10,535,987.78	--	--

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			
1 年以内小计	134,825,566.30	6,741,278.32	5.00%
1 至 2 年	1,033,578.06	103,357.81	10.00%
2 至 3 年	511,682.80	255,841.40	50.00%
3 年以上	322,347.50	322,347.50	100.00%
合计	136,693,174.66	7,422,825.03	5.43%

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 11,779,661.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
浙江博宇实业有限公司	货款	3,284,865.45	已破产清算	总经理会议	否
合计	--	3,284,865.45	--	--	--

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	坏账准备

		的比例(%)	
浙江达可尔汽车电子科技有限公司[注]	17,793,200.93	11.87	889,660.05
成都华川电装有限责任公司	17,501,577.15	11.68	875,078.86
重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司	13,169,984.72	8.79	10,535,987.78
浙江安美德汽车配件有限公司	10,373,362.77	6.92	518,668.14
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	10,329,325.03	6.89	516,466.25
小 计	69,167,450.60	46.15	13,335,861.08

[注]: 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。

(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: 不适用

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	10,869,162.87	93.56%	5,471,502.98	91.54%
1 至 2 年	738,472.72	6.35%	492,534.60	8.24%
2 至 3 年	10,295.00	0.09%		
3 年以上			12,960.00	0.22%
合计	11,617,930.59	--	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(%)
Electronic Motion Systems U.K. Ltd	2,291,615.29	19.72
亚德电子科技股份有限公司	1,457,083.32	12.54
中华人民共和国上海浦东国际机场海关	1,318,879.99	11.35
三垦电气(上海)有限公司	1,280,992.47	11.03
ACTRON TECHNOLOGY CORPORATION	1,274,401.99	10.97
小 计	7,622,973.06	65.61

7、应收利息

(1) 应收利息分类

不适用。

(2) 重要逾期利息

不适用。

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	1,709,601.88	100.00%	556,549.67	32.55%	1,153,052.21	1,333,402.78	100.00%	121,027.73	9.08%	1,212,375.05
合计	1,709,601.88	100.00%	556,549.67	32.55%	1,153,052.21	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			
1 年以内小计	647,183.64	32,359.18	5.00%
1 至 2 年	18,886.40	1,888.64	10.00%
2 至 3 年	1,042,459.99	521,230.00	50.00%
3 年以上	1,071.85	1,071.85	100.00%
合计	1,709,601.88	556,549.67	32.55%

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 435,521.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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	1,182,528.00	1,031,000.00
备用金	527,073.88	302,402.78
合计	1,709,601.88	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	2-3 年	60.31%	515,500.00
钟晓燕	备用金	100,000.00	1 年以内	5.85%	5,000.00
朱婷	备用金	100,000.00	1 年以内	5.85%	5,000.00
苗卫国	备用金	81,000.00	1 年以内	4.74%	4,050.00
永科电子科技（苏	房租押金	67,000.00	1 年以内	3.92%	3,350.00

州) 有限公司					
合计	--	1,379,000.00	--	80.67%	532,900.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

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**

不适用。

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	41,828,766.02	2,802,705.52	39,026,060.50	49,109,881.43	2,141,331.15	46,968,550.28
在产品	32,552,149.87		32,552,149.87	39,299,536.57		39,299,536.57
库存商品	41,667,990.66	3,797,918.65	37,870,072.01	38,940,503.12	1,402,656.42	37,537,846.70
周转材料	411,083.18		411,083.18	707,848.72		707,848.72
委托加工物资	270,684.16		270,684.16	448,826.09		448,826.09
合计	116,730,673.89	6,600,624.17	110,130,049.72	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	1,713,685.81		1,052,311.44		2,802,705.52
库存商品	1,402,656.42	2,940,684.61		545,422.38		3,797,918.65
合计	3,543,987.57	4,654,370.42		1,597,733.82		6,600,624.17

(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**

不适用。

11、划分为持有待售的资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	11,729,313.53	7,193,607.02
预付房租款	29,000.00	
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
预缴企业所得税		344,842.97
合计	11,758,313.53	252,538,449.99

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用。

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

不适用。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

不适用。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用。

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

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

不适用。

17、长期股权投资

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

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	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	70,646,520.75	383,857.32	81,633,761.15	584,394.96	7,134,336.05	160,382,870.23
(1) 购置	47,488.00	383,857.32	863,324.45	584,394.96	2,503,554.20	4,382,618.93
(2) 在建工程转入	70,599,032.75		80,770,436.70		4,630,781.85	156,000,251.30
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				339,752.00		339,752.00
(1) 处置或报废				339,752.00		339,752.00
4.期末余额	200,287,919.31	16,300,403.50	189,657,678.31	3,683,016.02	25,784,176.02	435,713,193.16
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	5,897,762.82	1,851,629.24	10,149,034.62	286,826.13	3,940,819.70	22,126,072.51
(1) 计提	5,897,762.82	1,851,629.24	10,149,034.62	286,826.13	3,940,819.70	22,126,072.51
3.本期减少金额				322,764.40		322,764.40
(1) 处置或				322,764.40		322,764.40

报废						
4.期末余额	17,900,474.28	11,746,845.36	47,102,790.07	2,715,581.67	11,537,289.31	91,002,980.69
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	182,387,445.03	4,553,558.14	142,554,888.24	967,434.35	14,246,886.71	344,710,212.47
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

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

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	38,559,996.40	正在办理中
云睿厂房	64,531,341.00	正在办理中

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	3,874,445.07		3,874,445.07	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	17,989,496.38		17,989,496.38	3,883,685.69		3,883,685.69
上海研发中心	13,535,192.43		13,535,192.43			
电子元器件精密接插件和散热组件项目	9,128,043.10		9,128,043.10			
零星工程	5,001,415.03		5,001,415.03	7,955,114.84		7,955,114.84
合计	49,528,592.01		49,528,592.01	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	15,532,013.20	114,670,135.33		3,874,445.07	100.89%	100				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	3,883,685.69	35,398,989.88	21,293,179.19		17,989,496.38	104.64%	90				募股资金
上海研发中心	46,000,000.00		13,535,192.43			13,535,192.43	94.92%	90				募股资金

电子元 器件精 密接插 件和散 热组件 项目	60,000,0 00.00		10,141,7 57.80	1,013,71 4.70		9,128,04 3.10	16.90%	17				募股资 金
零星工 程		7,955,11 4.84	17,083,2 36.97	20,036,9 36.78		5,001,41 5.03						
合计	305,000, 000.00	114,851, 367.73	91,691,1 90.28	157,013, 966.00		49,528,5 92.01	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

21、工程物资

不适用。

22、固定资产清理

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	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				774,935.04	774,935.04
(1) 购置				774,935.04	774,935.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,869,419.90			4,017,701.66	13,887,121.56
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	196,393.82			630,505.33	826,899.15
(1) 计提	196,393.82			630,505.33	826,899.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	798,509.64			1,801,304.96	2,599,814.60
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	9,070,910.26			2,216,396.70	11,287,306.96
2.期初账面价值	9,267,304.08			2,071,966.99	11,339,271.07

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

26、开发支出

不适用。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

不适用。

(2) 商誉减值准备

不适用。

28、长期待摊费用

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	24,559,436.98	3,690,786.32	13,008,004.57	1,952,258.69
可抵扣亏损	14,340,629.54	3,585,157.39	6,472,479.79	1,417,831.42
递延收益	2,100,000.00	315,000.00	2,520,000.00	378,000.00
合计	41,000,066.52	7,590,943.71	22,000,484.36	3,748,090.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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		7,590,943.71		3,748,090.11

(4) 未确认递延所得税资产明细

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

不适用。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	5,516,822.88	5,516,822.88
预付股权受让意向金	800,000.00	
合计	6,316,822.88	5,516,822.88

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

不适用。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

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	39,977,937.36	46,267,337.87
合计	39,977,937.36	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	65,444,323.84	54,558,379.97
工程、设备款	24,523,948.46	21,209,894.67
合计	89,968,272.30	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	4,548,341.00	尚未竣工结算
合计	4,548,341.00	--

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	1,992,699.95	2,740,850.69
合计	1,992,699.95	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
----	----

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	57,164,861.30	56,196,713.40	11,475,247.37
二、离职后福利-设定提存计划		2,971,971.01	2,971,971.01	
合计	10,507,099.47	60,136,832.31	59,168,684.41	11,475,247.37

(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	50,085,470.53	49,653,757.80	8,299,565.84
2、职工福利费		3,360,028.41	3,360,028.41	
3、社会保险费		1,534,773.90	1,534,773.90	
其中：医疗保险费		1,269,660.61	1,269,660.61	
工伤保险费		196,702.67	196,702.67	
生育保险费		68,410.62	68,410.62	
4、住房公积金		1,047,812.00	1,047,812.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,639,246.36	1,136,776.46	600,341.29	3,175,681.53
合计	10,507,099.47	57,164,861.30	56,196,713.40	11,475,247.37

(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		2,766,204.52	2,766,204.52	
2、失业保险费		205,766.49	205,766.49	
合计		2,971,971.01	2,971,971.01	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	520,121.47	1,569,615.54
企业所得税	3,718,693.35	3,226,613.30
个人所得税	51,917.95	77,500.04
城市维护建设税	207,837.65	235,120.05
房产税	125,876.58	125,897.55
土地使用税	91,351.11	91,351.11
教育费附加	89,073.28	100,765.74
地方教育附加	59,382.18	67,177.16
合计	4,864,253.57	5,494,040.49

39、应付利息

不适用。

40、应付股利

单位：元

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	298,920.51	225,197.37

合计	498,920.51	425,197.37
----	------------	------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用。

42、划分为持有待售的负债

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

不适用。

44、其他流动负债

不适用。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用。

46、应付债券

(1) 应付债券

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）

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

不适用。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用。

(2) 设定受益计划变动情况

不适用。

49、专项应付款

不适用。

50、预计负债

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	23,158,000.00	12,852,000.00	3,754,916.80	32,255,083.20	与资产相关
合计	23,158,000.00	12,852,000.00	3,754,916.80	32,255,083.20	--

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发展专项资金		10,500,000.00	702,916.80		9,797,083.20	与资产相关
战略性新兴产业项目补助资金	8,000,000.00		999,600.00		7,000,400.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	5,950,000.00		698,400.00		5,251,600.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助资金	5,488,000.00	2,352,000.00	784,000.00		7,056,000.00	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	2,520,000.00		420,000.00		2,100,000.00	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		150,000.00		1,050,000.00	与资产相关
合计	23,158,000.00	12,852,000.00	3,754,916.80		32,255,083.20	--

52、其他非流动负债

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	200,000,000.00						200,000,000.00

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

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

56、库存股

不适用。

57、其他综合收益

不适用。

58、专项储备

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	38,592,113.17	7,151,132.69		45,743,245.86
合计	38,592,113.17	7,151,132.69		45,743,245.86

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	264,677,481.75	220,784,050.84
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	70,676,478.22	82,216,671.90
减：提取法定盈余公积	7,151,132.69	8,323,240.99
应付普通股股利	40,000,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	288,202,827.28	264,677,481.75

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	427,905,107.87	294,953,686.68	429,129,235.76	297,281,760.14
其他业务	3,609,626.42	2,607,728.22	1,569,711.88	910,230.67
合计	431,514,734.29	297,561,414.90	430,698,947.64	298,191,990.81

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	2,127,740.81	1,444,140.74

教育费附加	911,888.92	555,889.55
地方教育附加	607,925.95	370,593.03
合计	3,647,555.68	2,370,623.32

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,388,841.86	5,212,010.97
职工薪酬	2,057,642.16	2,453,147.86
售后服务费	698,345.39	1,018,073.90
差旅费	580,275.00	608,044.03
业务招待费	422,099.74	449,380.80
业务宣传费	466,585.35	420,275.16
其他	924,792.78	578,633.27
合计	10,538,582.28	10,739,565.99

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	32,436,641.76	29,416,476.22
职工薪酬	9,880,453.27	9,886,435.80
折旧费用与无形资产摊销	4,650,018.84	2,736,052.66
办公费	1,500,176.00	1,828,250.95
聘请中介机构费	977,886.78	1,212,592.44
业务招待费	737,361.14	928,740.74
税费	1,067,915.39	973,845.20
差旅费	811,699.29	652,514.72
其他	2,106,085.12	1,351,340.00
合计	54,168,237.59	48,986,248.73

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

利息收入	-9,946,865.80	-10,754,154.90
汇兑损益	-2,943,308.27	10,103.42
手续费及其他	83,510.40	246,870.67
合计	-12,806,663.67	-10,490,930.81

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	12,215,183.20	338,896.14
二、存货跌价损失	4,654,370.42	3,619,744.12
合计	16,869,553.62	3,958,640.26

67、公允价值变动收益

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	10,080,304.54	10,827,668.71
合计	10,080,304.54	10,827,668.71

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	3,545.08	71,264.83
其中：固定资产处置利得	71,264.83	3,545.08	71,264.83
政府补助	7,069,016.80	5,207,800.00	7,069,016.80
其他	238,433.64	364,017.08	238,433.64
合计	7,378,715.27	5,575,362.16	7,378,715.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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						3,754,916.80	2,270,000.00	与资产相关
中小企业发展补贴款						1,431,100.00	1,144,800.00	与收益相关
科技经费						335,000.00	560,000.00	与收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金						1,200,000.00		与收益相关
重大项目建设先进单位奖励						192,500.00		与收益相关
各项奖励款						155,500.00		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	与收益相关
支持外经贸转型升级补助资金							200,000.00	与收益相关
专利补助款							33,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,069,016.80	5,207,800.00	--

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
赔偿支出	84,146.69		84,146.69
其他	6,471.78	4,339.97	6,471.78
合计	90,618.47	4,339.97	90,618.47

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	12,964,311.33	13,820,465.24
递延所得税费用	-3,842,853.60	-1,646,034.46
合计	9,121,457.73	12,174,430.78

(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	78,904,455.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,835,668.28
子公司适用不同税率的影响	-748,804.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	320,935.69
研发费加计扣除的影响	-2,401,290.95
其他	113,187.01
所得税费用	9,121,457.73

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	9,946,865.80	10,754,154.90
票据保证金收回	20,294,260.00	62,955,695.50
与收益相关的政府补助	3,314,100.00	2,937,800.00
其他	312,156.78	872,166.07
合计	33,867,382.58	77,519,816.47

(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	8,221,000.00	37,586,633.96
研发费	6,471,134.39	6,550,127.27

运输费	5,815,240.11	5,092,924.18
办公费	1,500,103.00	1,828,250.95
业务招待费	1,159,460.88	1,378,121.54
差旅费	1,391,974.29	1,260,558.75
聘请中介机构费	977,886.78	1,212,592.44
业务宣传费	466,585.35	420,275.16
其他	3,183,880.62	2,309,720.88
合计	29,187,265.42	57,639,205.13

(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	245,000,000.00	585,000,000.00
与资产相关的政府补助	12,852,000.00	
合计	257,852,000.00	585,000,000.00

(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
支付股权受让定金	800,000.00	
购买理财产品		711,000,000.00
票据保证金		3,026,260.00
合计	800,000.00	714,026,260.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	69,782,997.50	81,167,069.46
加: 资产减值准备	16,869,553.62	3,958,640.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,923,971.80	17,674,998.83
无形资产摊销	826,899.15	612,402.26
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	-3,545.08
财务费用(收益以“-”号填列)	-310,513.13	10,103.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,080,304.54	-10,827,668.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,842,853.60	-1,646,034.46
存货的减少(增加以“-”号填列)	10,178,188.22	-27,350,304.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,811,857.68	-2,024,783.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,598,098.93	4,573,856.38
经营活动产生的现金流量净额	103,062,915.44	66,144,733.79
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	485,018,085.04	252,393,611.20
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	232,624,473.84	-153,047,593.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	485,018,085.04	252,393,611.20

其中：库存现金	137,767.11	97,082.47
可随时用于支付的银行存款	484,880,317.93	252,296,528.73
三、期末现金及现金等价物余额	485,018,085.04	252,393,611.20

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	5,797,000.00	17,870,260.00
小 计	5,797,000.00	17,870,260.00

75、所有者权益变动表项目注释

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	5,797,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	48,695,543.78	质押用于开立银行承兑汇票
合计	54,492,543.78	--

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
其中：美元	1,602,054.14	6.4936	10,403,098.76
英镑	1,428.55	9.6159	13,736.79
泰铢	5,990.00	0.1802	1,079.40
应收账款	--	--	
其中：美元	3,068,000.53	6.4936	19,922,368.24

(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

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

不适用。

(2) 合并成本及商誉

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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

不适用。

(2) 合并成本

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用。

3、反向购买

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

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
苏州云意精密电子有限公司	新设	2015年6月	6,000.00万元	100%

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
云意电子公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		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%	1,447,270.36		21,760,655.51
云睿电器公司	47.50%	-2,340,751.08		67,892,365.52

(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	18,635,017.34	69,578,031.06	88,213,048.40	21,828,532.96	7,056,000.00	28,884,532.96	17,982,018.13	65,040,064.29	83,022,082.42	22,117,108.50	5,488,000.00	27,605,108.50
云睿电器公司	32,652,337.88	132,425,719.84	165,078,057.72	12,349,678.69	9,797,083.20	22,146,761.89	49,659,584.30	108,736,744.20	158,396,328.50	10,537,135.66		10,537,135.66

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	58,510,205.88	3,911,541.52	3,911,541.52	4,598,656.83	54,464,233.45	-209,043.04	-209,043.04	12,667,183.77
云睿电器公司	1,974,053.19	-4,927,897.01	-4,927,897.01	-10,302,050.39	298,718.79	-2,093,574.14	-2,093,574.14	-5,554,632.90

(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****(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****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**

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

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

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

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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，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. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的46.15%(2014年12月31日：49.45%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	75,635,507.75				75,635,507.75
小 计	75,635,507.75				75,635,507.75

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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。

金融负债按剩余到期日分类

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	39,977,937.36	39,977,937.36	39,977,937.36		
应付账款	89,968,272.30	89,968,272.30	89,968,272.30		
其他应付款	498,920.51	498,920.51	498,920.51		

小 计	130,445,130.17	130,445,130.17	130,445,130.17		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(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	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	

(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

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

不适用。

- 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	服务、制造	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

不适用。

4、其他关联方情况

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

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
徐州云意科技发展有限公司	注塑件	134,296.68	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

依据公司章程及公司关联交易制度相关规定，本次关联交易金额较小，无需董事会审议批准。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

不适用。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,275,139.20	2,472,774.03

(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
应收账款	徐州云意科技发展有限公司	59,431.86	2,971.59		

(2) 应付项目

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

无

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

1. 公司拟与珠海乾贞投资管理有限公司合资设立珠海广发云意投资管理有限公司，该公司注册资本300.00万元，本公司拟出资135.00万元，占其注册资本的45.00%，认缴出资期限为2016年12月31日前。截至2015年12月31日，该公司已完成工商登记手续，公司尚未实际出资。

2. 2015年12月28日，公司作为有限合伙人与珠海广发云意投资管理有限公司（普通合伙人）、珠海乾

亨投资管理有限公司（有限合伙人）签订了设立珠海广发云意智能汽车产业基金（有限合伙）的合伙协议，该合伙企业出资总额为10,000.00万元，存续期5年。其中，本公司认缴出资6,865.00万元，认缴出资期限为2016年12月31日前。截至2015年12月31日，该公司已完成工商登记手续，公司尚未实际出资。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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

1. 公司拟发起设立江苏云意新能源科技有限公司，该公司注册资本为 3,000.00 万元，本公司拟出资 3,000.00 万元，占其注册资本的 100%。该公司已于 2016 年 1 月 14 日取得统一社会信用代码为 91320312MA1MEDF816 的营业执照。

2. 经 2015 年 7 月 14 日公司第二届董事会第十六次会议审议，并经 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票不超过 3,300 万股，募集资金不超过 55,000.00 万元。本次非公开发行申请已于 2015 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会审核通过，并于 2016 年 2 月 26 日取得《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕321 号）。2016 年 4 月 6 日非公开发行新增股份 26,829,268 股，募集资金净额 535,730,182.68 元。该部分股份已于 2016 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	45,365,853.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	45,365,853.60

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

不适用。

(2) 未来适用法

不适用。

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

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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	整流器	调节器	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	213,588,909.29	182,361,754.71	31,954,443.87		427,905,107.87
主营业务成本	145,679,702.41	121,889,999.29	27,383,984.98		294,953,686.68

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,169,984.72	8.87%	10,535,987.78	80.00%	2,633,996.94					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,259,589.08	91.13%	7,351,145.75	5.43%	127,908,443.33	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						3,248,698.45	2.44%	2,598,958.76	80.00%	649,739.69
合计	148,429,573.80	100.00%	17,887,133.53	12.05%	130,542,440.27	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆博耐特实业集团乘	13,169,984.72	10,535,987.78	80.00%	该企业偿债能力出现问

用车电器制造有限公司				题，按预计可收回金额与账面余额的差额计提
合计	13,169,984.72	10,535,987.78	--	--

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			
1 年以内小计	133,391,980.72	6,669,599.04	5.00%
1 至 2 年	1,033,578.06	103,357.81	10.00%
2 至 3 年	511,682.80	255,841.40	50.00%
3 年以上	322,347.50	322,347.50	100.00%
合计	135,259,589.08	7,351,145.75	5.43%

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 11,718,562.03 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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
浙江博宇实业有限公司	货款	3,284,865.45	已破产清算	总经理会议	否
合计	--	3,284,865.45	--	--	--

(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	17,793,200.93	11.06	889,660.04
成都华川电装有限责任公司	16,420,258.43	11.99	821,012.92

重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司	13,169,984.72	8.87	10,535,987.78
浙江安美德汽车配件有限公司	10,373,362.77	6.99	518,668.14
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	10,329,325.03	6.96	516,466.25
小 计	68,086,131.88	45.87	13,281,795.13

(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

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	430,430.78	100.00%	25,941.11	6.03%	404,489.67	278,402.78	100.00%	16,427.73	5.90%	261,975.05
合计	430,430.78		25,941.11		404,489.67	278,402.78		16,427.73		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			
1 年以内小计	405,012.54	20,250.63	5.00%
1 至 2 年	18,886.40	1,888.64	10.00%
2 至 3 年	5,460.01	2,730.01	50.00%
3 年以上	1,071.83	1,071.83	100.00%
合计	430,430.78	25,941.11	6.03%

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 9,513.38 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

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
备用金	390,930.78	278,402.78
其他	39,500.00	
合计	430,430.78	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
钟晓燕	员工备用金	100,000.00	1 年以内	23.23%	5,000.00
朱婷	员工备用金	100,000.00	1 年以内	23.23%	5,000.00
苗卫国	员工备用金	81,000.00	1 年以内	18.82%	4,050.00
程丹	员工备用金	46,556.00	1 年以内	10.82%	2,327.80
刘志刚	员工备用金	23,000.00	1 年以内	5.34%	1,150.00
合计	--	350,556.00	--		17,527.80

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		
云意电子公司		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

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	426,965,471.78	304,936,391.98	429,129,235.76	303,779,786.60
其他业务	2,440,912.63	1,596,800.19	1,270,993.09	740,426.65
合计	429,406,384.41	306,533,192.17	430,400,228.85	304,520,213.25

5、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	9,623,911.99	9,639,845.18
合计	9,623,911.99	9,639,845.18

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）	7,069,016.80	
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	10,080,304.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,815.17	
减：所得税影响额	2,664,502.54	
少数股东权益影响额	893,980.43	
合计	13,809,918.37	--

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	7.36%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	0.28	0.28

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

第十一节 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。