



**江苏云意电气股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**2016-052**

**2016 年 07 月**

## 目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录.....	105

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。

## 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
云泰电器公司	指	徐州云泰汽车电器有限公司
云睿电器公司	指	江苏云睿汽车电器系统有限公司
苏州云意公司	指	苏州云意精密电子有限公司
上海力信	指	上海力信电气技术有限公司
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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	云意电气	股票代码	300304
公司的中文名称	江苏云意电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	云意电气		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.		
公司的法定代表人	付红玲		
注册地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号		
注册地址的邮政编码	221116		
办公地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号		
办公地址的邮政编码	221116		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yunyi-china.com">http://www.yunyi-china.com</a>		
电子信箱	dsh@yunyi-china.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李成忠
联系地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号
电话	0516-83306666
传真	0516-83306669
电子信箱	dsh@yunyi-china.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	255,680,669.04	228,845,847.75	11.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	61,686,255.26	46,931,528.91	31.44%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	53,272,391.86	40,167,232.72	32.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,381,453.77	49,429,582.50	-4.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2089	0.2471	-15.46%
基本每股收益（元/股）	0.3	0.23	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.23	30.43%
加权平均净资产收益率	5.21%	4.88%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.50%	4.18%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,800,917,739.00	1,252,448,163.44	43.79%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,534,042,775.98	981,762,728.15	56.25%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.7630	4.9088	37.77%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	226,829,268
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.272

#### 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-40,516.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,799,048.47	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,236.73	
减：所得税影响额	2,199,512.82	
少数股东权益影响额（税后）	3,753,392.76	
合计	8,413,863.40	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 七、重大风险提示

### 1、周期性波动风险

公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车行业与宏观经济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成本公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波动影响的风险。

### 2、产品质量风险

随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召

回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认同，但由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。

### 3、技术开发风险

公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零部件供应商的技术开发提出了更高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游客户需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但由于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，存在技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素。

### 5、管理风险

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

公司一直致力于汽车核心电子产品、智能电子产品的研发、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。报告期内公司实现营业总收入25,568.07万元，同比上升11.73%；营业利润为5,956.92万元，同比上升18.16%；利润总额为7,393.60万元，同比上升35.97%；归属于上市公司股东的净利润为6,168.63万元，同比上升31.44%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	255,680,669.04	228,845,847.75	11.73%	
营业成本	165,113,733.21	156,751,235.08	5.33%	
销售费用	4,295,789.00	4,216,063.67	1.89%	
管理费用	30,270,788.63	23,145,963.21	30.78%	主要是本报告期公司加大研发经费投入所致
财务费用	-5,790,066.25	-4,427,065.80	30.79%	主要是本报告期公司利息收入增加所致
所得税费用	9,319,947.44	7,282,046.41	27.99%	
研发投入	18,248,508.62	14,325,727.35	27.38%	
经营活动产生的现金流量净额	47,381,453.77	49,429,582.50	-4.14%	
投资活动产生的现金流量净额	-264,931,309.81	133,305,027.20	-298.74%	主要是本报告期公司购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	490,364,329.08	-40,000,000.00	-1,325.91%	主要是本报告期非公开发行募集资金流入所致
现金及现金等价物净增加额	272,932,076.72	143,042,500.84	90.80%	主要是本报告期非公开发行募集资金流入所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

据中国汽车工业协会统计分析,2016年上半年,汽车产销呈稳定增长,增幅比上年同期明显提升。上半年,汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆,同比增长6.47%和8.14%,增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。其中:乘用车产销1109.94万辆和1104.23万辆,同比增长7.32%和9.23%;商用车产销179.27万辆和178.74万辆,同比增长1.50%和1.87%。报告期内,面对稳定增长的汽车市场,公司不断强化经营管理,精益生产,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,提升公司整体盈利能力。

报告期内,面对稳步增长的汽车市场,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。

报告期内,公司已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。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司一直致力于汽车核心电子产品的研发、生产和销售，是国内领先的车用智能电源控制器龙头企业，是中国内燃机零部件“排头兵企业”、中国内燃机电机电器电子“排头兵企业”、国家级高新技术企业。公司主营业务为车用智能电源控制器等汽车智能电子产品的研发、生产和销售，主要产品为车用整流器和调节器、车用大功率二极管等。

报告期内，公司实现营业总收入25,568.07万元，同比增长11.73%；归属于上市公司股东的净利润为6,168.63万元，同比上升31.44%。公司主营业务实现收入25,277.18万元，同比增长10.99%，占公司总营业收入98.86%。公司主营业务未发生重大改变，面对稳定增长的汽车市场，加大市场开拓力度，公司不断强化经营管理，精益生产，持续推进产品技术升级，改善产品销售结构，有效提升了主营产品的毛利率的水平。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
整流器	121,608,335.27	78,327,863.81	35.59%	6.36%	0.89%	3.49%
调节器	109,678,596.33	72,460,639.09	33.93%	17.80%	15.54%	1.29%
其他	21,484,830.37	12,190,866.88	43.26%	5.82%	-21.27%	19.53%

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	110,616,395.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.26%

报告期内，公司前五名客户合计销售金额占公司营业收入比例为43.26%，去年同期占比为39.74%。报告期内，公司营业总收入25,568.07万元，同比上升11.73%。报告期内公司前五大客户发生一定变动，但对公司生产经营不产生重大影响，公司不存在对单一客户的依赖情形。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

据中国汽车工业协会统计分析，2016年上半年，汽车产销呈稳定增长，增幅比上年同期明显提升。上半年，汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。其中：乘用车产销1109.94万辆和1104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%；商用车产销179.27万辆和178.74万辆，同比增长1.50%和1.87%。

面对稳定增长的汽车市场，公司作为汽车智能电源控制器龙头企业，积极开拓市场，加快进口替代过程，优化产品结构，布局新能源汽车和智能汽车领域，加快推进非公开募投项目的实施，抓住智能汽车和新能源汽车快速发展的契机，巩固市场领先地位，不断提升公司市场竞争力和盈利能力。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司遵循年初制定的2016年度经营计划，有效的推进各项生产经营管理工作，在全体员工的共同努力下，公司较好地完成了经营计划。

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

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

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

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

(4) 公司募投项目实施前已经过充分的可行性论证，同时，为应对由市场环境、产业政策、技术发展趋势等诸多不确定因素造成的风险，公司还根据自身实际和发展情况制定了行之有效的应对措施及解决方案。

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

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	104,177.02
报告期投入募集资金总额	3,520.87
已累计投入募集资金总额	49,330.78
报告期内变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额	6,966.8
累计变更用途的募集资金总额比例	6.69%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1)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。报告期内使用 342.06 万元，累计使用 46,151.97 万元。</p> <p>2)经中国证券监督管理委员会《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）核准，并经深交所同意，本公司由广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）26,829,268 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.50 元。募集资金总额 55,000 万元，减除发行费用 1426.98 万元，募集资金净额为 53,573.02 万元。报告期内使用 3,178.81 万元，累计使用 3,178.81 万元。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46		8,607.6	101.69%	2013 年 06 月 30 日	1,559.9	6,038.05	是	否
大功率车用二极管	否	9,679.25	9,679.25		9,862	101.89%	2013 年 06 月 30 日			否	否
车用整流器和调节器	是	3,707.3	3,707.3		1,995.51	53.83%	2014 年			是	否

器精密嵌件注塑件							06月30日					
转入经营性资金帐户	否				1,906.14							否
大功率车用二极管扩建项目	否	33,565.4	33,565.4	242.91	242.91	0.72%	2017年12月31日				否	否
新能源车用电机及控制系统产业化项目	是	12,000	12,000	2,773.18	2,773.18	23.11%	2017年12月31日				否	否
企业检测及试验中心项目	否	8,000	8,000	162.72	162.72	2.04%	2017年12月31日				否	否
承诺投资项目小计	--	75,416.41	75,416.41	3,178.81	25,550.06	--	--	1,559.9	6,038.05	--	--	--
超募资金投向												
智能电机及控制系统	否	7,875	7,875		7,944.99	100.89%	2015年02月28日				否	否
整流器和调节器生产线技术改造项目	否	4,900	4,900	33.36	5,160.59	105.32%	2015年12月31日	1,004.99	1,004.99	是		否
上海研发中心	否	4,600	4,600	308.7	4,675.08	101.63%	2015年12月31日		不单独形成效益	不适用		否
电子元器件精密接插件和散热组件项目	否	6,000	6,000		6,000	100.00%	2017年05月31日				否	否
收购上海力信	否	5,378	5,378			0.00%					否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,753	28,753	342.06	23,780.66	--	--	1,004.99	1,004.99	--	--	--
合计	--	104,169.41	104,169.41	3,520.87	49,330.72	--	--	2,564.89	7,043.04	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、大功率车用二极管扩建项目、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为公司非公开发行募集资金投放项目，目前正在建设中，尚未产生效益。2、智能电机及控制系统项											

原因（分具体项目）	目未达到预计效益主要系公司智能电机及控制系统产品市场开拓和客户认证工作未达预期。3、大功率车用二极管项目未达到预计效益主要系：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产品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 12000 万只/年下降为 7,200 万只/年。4、上海研发中心项目与公司整体绩效相关，项目建成后能够极大促进公司的研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。5、电子元器件精密接插件和散热组件项目正在建设过程中，尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。6、收购上海力信项目根据计划安排尚在实施进程中，尚未产生效益。
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通过，公司使用部分超额募集资金 4,600.00 万元设立上海研发中心，使用计划为：用于上海研发中心房屋购置及装修费 3,030.00 万元、软件购置费 870.00 万元、工程建设其他费用 100.00 万元、预备费 200.00 万元、流动资金 400.00 万元。由于该项目自立项以来，涉及产业的相关技术已有了显著升级，该项目对于场地的布局、相关设备的选型及定制方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整，给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进行，经 2014 年 12 月公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司对该项目的投资进度进行调整，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。本期该项目使用超募资金 308.70 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已累计使用超募资金 4,675.08 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。</p> <p>(2) 经 2013 年 1 月 7 日公司第一届董事会第十八次会议决议通过，公司拟使用部分超募资金 7,875.00 万元与徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共同出资在徐州高新技术开发区设立云睿电器公司。该项目投资总额 15,000.00 万元，其中：公司以超募资金投入 7,875.00 万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共投入 7,125.00 万元。使用计划为：用于工程费用 11,909.35 万元、工程建设其它费用 394.00 万元、预备费用 1,230.34 万元、流动资金 1,466.31 万元。整个项目自 2013 年 1 月起实施到 2015 年 2 月底结束。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已累计使用超募资金支付 7,875.00 万元出资款，云睿电器公司已累计使用其中的 7,944.99 万元（含利息）支付工程款、设备款等。</p> <p>(3) 经 2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 4,900.00 万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目，其中建设投资 4,462.50 万元人民币，流动资金 437.50 万元人民币。本期该项目使用超募资金 33.36 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已使用超募资金 5,160.59 万元（含利息）支付工程款、设备款等，相关设备已投入运营，尚未完全达到设计产能。</p> <p>(4) 经 2015 年 4 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 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。</p> <p>(5) 经 2016 年 5 月 25 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 5,378.00 万元及公司自有资金收购上海力信电气技术有限公司 51% 的股权，收购完成后，上海力信将成为云意电气的控股子公司，致力于新能源汽车用电机和电机驱动控制系统的研发、生产、销售及服务。</p>
募集资金投资项目	适用
实施地点变更情况	报告期内发生

	新能源车用电机及控制系统产业化项目实施地点由徐州高新区钱江路变更为苏州市吴江区太湖新城
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	新能源车用电机及控制系统产业化项目实施主体变更为子公司苏州云意精密电子有限公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司根据 2015 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
新能源车用电机及控制系统产业化项目	新能源车用电机及控制系统产业化项目	12,000	2,773.18	2,773.18	23.11%		0	否	否

合计	--	12,000	2,773.18	2,773.18	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>新能源车用电机及控制系统产业化项目变更实施主体原因：首先，苏州云意能够直接在苏州市吴江经济技术开发区购置厂房以加快项目的实施进度，提高募集资金使用效率；其次，苏州云意能够直接与云意电气拟收购的上海力信共用新能源车用电机及控制系统体系平台和技术平台，进一步整合品牌、客户、渠道等相关优势资源，提升公司在新能源车用电机及控制系统领域的竞争优势；再次，由于新能源车用电机及控制系统产品的主要客户集聚在苏州周边，苏州云意能够缩短与主要客户的距离，增强客户需求响应度；然后，苏州云意所在地经济较为发达，对新能源车的相关产业的政策扶持力度较强，为募投项目实施提供良好的发展空间和环境。最后，苏州云意所在地理位置优越，基础设施完善，交通便利，有利于招募项目所需优秀管理人才和技术人才。变更募投项目的决策程序：2016年5月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议同意并经2016年第一次临时股东大会审议同意，公司将募投项目之“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的实施主体由本公司变更为苏州云意，实施地点由徐州高新区钱江路变更为苏州市吴江区太湖新城。以上信息详见公司于2016年5月26日在深圳交易所指定信息披露网站发布的公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在变更后的项目可行性是否发生重大变化的情况。								

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	否	本金保障型	8,000	2016年04月14日	2016年10月12日	客户收益=投资本金×实际收益率(年)×实际理财天数/365	0	是		163.55	0
海通证券股份有限公司	不存在关联关系	否	本金保障型	10,000	2016年06月22日	2017年03月28日	客户收益=投资本金×实际收益率(年)×实际理财天数/365	0	是		299.18	0
合计				18,000	--	--	--	0	--		462.73	0
委托理财资金来源				自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)				2016年04月22日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)				2016年05月13日								
委托理财情况及未来计划说明												

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

2016年4月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》：以公司非公开发行股票后总股本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，公司剩余未分配利润236,323,359.10元结转以后年度。

2016年5月12日，公司2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》，公司已于2016年5月25日完成2015年度利润分配事项。

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

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
鲁克银	上海力信电气技术有限公司51%股权	17,200	股权转让尚未完成	以上海力信为业务平台拓展新业务,实现双方资源优势互补,为公司发展提供良好机遇,提高公司的市场竞争力。	尚未产生影响	—	否		2016年05月26日	公告编号:2016-035

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司高级管理人员：付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚	公司上市后三十六个月锁定期满后，如仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；若从公司离职，则离职后半年内不转让其间接持有的公司股份。	2012 年 03 月 21 日	长期有效	正常履行中。
	博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、襄垣县永利科技有限公司	承诺从本次新增股份上市首日起 12 个月内不上市交易。	2016 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日	正常履行中。

	司、中广核财务 有限责任公司				
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 12 月内，不 使用募集资金 补充流动资金。	2016 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日	正常履行中。
	李成忠；凤亮	自 2015 年 7 月 8 日起六个月内， 不通过二级市 场减持本人持 有的江苏云意 电气股份有限 公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 7 日	已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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  
否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,160,206	4.08%	26,829,268				26,829,268	34,989,474	15.43%
2、国有法人持股			5,365,853				5,365,853	5,365,853	2.37%
3、其他内资持股	8,160,206	4.08%	21,463,415				21,463,415	29,623,621	13.06%
境内自然人持股	8,160,206	4.08%						8,160,206	3.60%
二、无限售条件股份	191,839,794	95.92%	0				0	191,839,794	84.57%
1、人民币普通股	191,839,794	95.92%	0				0	191,839,794	84.57%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	26,829,268				26,829,268	226,829,268	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

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55,000万元。本次非公开发行申请于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。上述股份自上市之日起锁定期为一年。

股份变动的理由

适用  不适用

公司于2016年4月6日非公开发行新增股份26,829,268股，该部分股份已于2016年4月21日在深圳证券交易所上市。上述股份自上市之日起锁定期为一年。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司本次非公开发行申请于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。

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

本次非公开发行股票共计26,829,268股，发行后公司股票共计226,829,268股。以2015年度和2016年1-6月的财务数据为基础计算，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下：

项目	本次发行前	本次发行后
	2015年度/2015年12月31日	2016年1-6月/2016年6月30日
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.91	6.76
基本每股收益（元）	0.35	0.30

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
博时基金管理有限公司			5,902,439	5,902,439	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
财通基金管理有限公司			4,829,270	4,829,270	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
第一创业证券股份有限公司			5,365,853	5,365,853	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
襄垣县永利科技有限公司			5,365,853	5,365,853	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
中广核财务有限责任公司			5,365,853	5,365,853	非公开发行股票锁定期	2017年4月21日
李成忠	8,160,206			8,160,206	高管锁定期	长期有效
合计	8,160,206	0	26,829,268	34,989,474	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,950
----------	-------

持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	45.96%	104,257,600	0	0	104,257,600	质押	45,000,000
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	6.61%	14,985,600	-4000000	0	14,985,600		
李成忠	境内自然人	4.80%	10,880,275	0	8,160,206	2,720,069		
中广核财务有限责任公司	国有法人	2.37%	5,365,853	0	5,365,853			
襄垣县永利科技有限公司	境内非国有法人	2.37%	5,365,853	0	5,365,853		质押	5,365,853
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	境内非国有法人	2.37%	5,365,853	0	5,365,853			
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.12%	2,536,585	0	2,536,585			
博时基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司	境内非国有法人	1.06%	2,414,634	0	0			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.99%	2,251,256	0	0			
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	境内非国有法人	0.97%	2,200,000	0	0			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东, 公司董事长兼总经理付红玲女士及其丈夫李成忠先生分别持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%、13.68%; 公司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	14,985,600	人民币普通股	14,985,600
李成忠	2,720,069	人民币普通股	2,720,069
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	2,251,256	人民币普通股	2,251,256
中国民生银行股份有限公司一东方精选混合型开放式证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
交通银行股份有限公司一浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	2,067,842	人民币普通股	2,067,842
中国农业银行股份有限公司一富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	2,012,383	人民币普通股	2,012,383
华泰证券资管一南京银行一华泰家园 7 号集合资产管理计划	1,465,227	人民币普通股	1,465,227
中国银行股份有限公司一华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,408,990	人民币普通股	1,408,990
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

股东李成忠先生于 2015 年 12 月 8 日以股票质押回购交易的方式将其所持公司部分高管锁定股 8,000,000 股质押给广发证券股份有限公司，初始交易日为 2015 年 12 月 8 日，到期购回日为 2016 年 12 月 8 日，李成忠先生与广发证券股份有限公司办理了股票质押回购提前购回交易，将该部分股份于 2016 年 6 月 7 日提前申请购回，并于 2016 年 6 月 13 日办理完成相关手续。

截至报告期末，李成忠先生直接持有公司股份 10,880,275 股（其中高管锁定股 8,160,206 股，无限售流通股 2,720,069 股），占公司总股本的 4.80%，李成忠先生通过徐州云意科技发展有限公司间接持有公司股份 14,262,440 股，占公司总股本的 6.29%，李成忠先生报告期内办理股票质押提前购回的股份为 8,000,000 股，占其直接持有公司股份总数的 73.53%，占公司总股本的 3.53%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
付红玲	董事长; 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蔡承儒	董事; 副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
常征	董事; 副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李成忠	董事; 董事会秘书	现任	10,880,275	0	0	10,880,275	0	0	0	0
林臻蔚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张晶	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王卫东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
肖菲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邢敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蒋魁	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王训峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李亚超	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
闫瑞	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	10,880,275	0	0	10,880,275	0	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	764,913,551.76	490,815,085.04
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	95,755,651.02	75,635,507.75
应收账款	142,308,064.09	131,904,346.57
预付款项	11,068,137.69	11,617,930.59
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	908,046.16	1,153,052.21
买入返售金融资产		
存货	107,940,001.54	110,130,049.72

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	192,424,854.01	11,758,313.53
流动资产合计	1,315,318,306.27	833,014,285.41
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	358,597,474.90	344,710,212.47
在建工程	29,665,862.81	49,528,592.01
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	26,129,224.11	11,287,306.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,145,357.57	7,590,943.71
其他非流动资产	62,061,513.34	6,316,822.88
非流动资产合计	485,599,432.73	419,433,878.03
资产总计	1,800,917,739.00	1,252,448,163.44
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	45,694,263.50	39,977,937.36

应付账款	72,624,416.59	89,968,272.30
预收款项	2,952,886.45	1,992,699.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,261,996.27	11,475,247.37
应交税费	7,402,651.44	4,864,253.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	376,849.44	498,920.51
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	138,313,063.69	148,777,331.06
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	37,463,534.73	32,255,083.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,463,534.73	32,255,083.20
负债合计	175,776,598.42	181,032,414.26
所有者权益：		
股本	226,829,268.00	200,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,947,033.18	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	45,743,245.86
一般风险准备		
未分配利润	304,523,228.94	288,202,827.28
归属于母公司所有者权益合计	1,534,042,775.98	981,762,728.15
少数股东权益	91,098,364.60	89,653,021.03
所有者权益合计	1,625,141,140.58	1,071,415,749.18
负债和所有者权益总计	1,800,917,739.00	1,252,448,163.44

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	690,239,200.21	425,987,178.38
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	95,755,651.02	75,635,507.75
应收账款	139,725,084.16	130,542,440.27
预付款项	7,030,337.20	10,637,987.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,469.36	404,489.67
存货	94,011,432.05	95,782,077.86
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	180,000,000.00	
流动资产合计	1,206,975,174.00	738,989,681.73

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	215,423,477.09	164,168,477.09
投资性房地产		
固定资产	176,562,605.68	162,345,867.30
在建工程	19,907,929.52	37,092,329.94
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	7,243,071.60	7,074,704.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,396,078.21	3,903,863.90
其他非流动资产	30,000,000.00	
非流动资产合计	452,533,162.10	374,585,242.31
资产总计	1,659,508,336.10	1,113,574,924.04
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	45,694,263.50	40,546,937.36
应付账款	58,059,056.53	65,111,406.79
预收款项	2,936,526.45	1,967,594.95
应付职工薪酬	5,590,539.72	7,404,736.31
应交税费	4,936,938.24	4,521,346.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,050,425.45	4,024,385.12
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	121,267,749.89	123,576,407.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,169,099.00	15,402,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,169,099.00	15,402,000.00
负债合计	138,436,848.89	138,978,407.16
所有者权益：		
股本	226,829,268.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,064,973.00	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	45,743,245.86
未分配利润	292,434,000.35	281,689,212.70
所有者权益合计	1,521,071,487.21	974,596,516.88
负债和所有者权益总计	1,659,508,336.10	1,113,574,924.04

### 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	255,680,669.04	228,845,847.75
其中：营业收入	255,680,669.04	228,845,847.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,111,428.26	182,932,100.96
其中：营业成本	165,113,733.21	156,751,235.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,734,547.26	1,562,108.73
销售费用	4,295,789.00	4,216,063.67
管理费用	30,270,788.63	23,145,963.21
财务费用	-5,790,066.25	-4,427,065.80
资产减值损失	486,636.41	1,683,796.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		4,500,304.54
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）	59,569,240.78	50,414,051.33
加：营业外收入	14,411,217.56	3,964,612.12
其中：非流动资产处置利得	28,205.14	71,264.83
减：营业外支出	44,448.58	
其中：非流动资产处置损失	40,516.22	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,936,009.76	54,378,663.45
减：所得税费用	9,319,947.44	7,282,046.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,616,062.32	47,096,617.04
归属于母公司所有者的净利润	61,686,255.26	46,931,528.91

少数股东损益	2,929,807.06	165,088.13
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	64,616,062.32	47,096,617.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,686,255.26	46,931,528.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,929,807.06	165,088.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3	0.23
（二）稀释每股收益	0.3	0.23

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	251,951,078.08	228,389,676.80
减：营业成本	169,827,238.28	162,012,052.24
营业税金及附加	1,428,127.01	1,354,810.20
销售费用	3,938,072.80	4,070,251.84
管理费用	18,630,434.74	16,978,684.47
财务费用	-5,186,360.89	-4,105,094.55
资产减值损失	217,687.49	1,676,070.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		4,043,911.99
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）	63,095,878.65	50,446,814.43
加：营业外收入	1,941,334.87	3,314,242.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,933.09	
其中：非流动资产处置损失	40,516.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,996,280.43	53,761,056.55
减：所得税费用	8,885,639.18	7,586,252.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,110,641.25	46,174,804.03
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	56,110,641.25	46,174,804.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,089,146.29	241,335,731.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,472,356.64	24,945,757.85

经营活动现金流入小计	264,561,502.93	266,281,489.69
购买商品、接受劳务支付的现金	149,093,120.17	145,639,780.42
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	34,875,796.58	30,856,261.31
支付的各项税费	15,994,094.01	17,179,574.77
支付其他与经营活动有关的现金	17,217,038.40	23,176,290.69
经营活动现金流出小计	217,180,049.16	216,851,907.19
经营活动产生的现金流量净额	47,381,453.77	49,429,582.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,500,304.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,000.00	90,873.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	162,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,633,000.00	166,591,178.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,468,309.81	30,282,151.13
投资支付的现金	1,255,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	213,841,000.00	3,004,000.00
投资活动现金流出小计	272,564,309.81	33,286,151.13
投资活动产生的现金流量净额	-264,931,309.81	133,305,027.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	536,999,994.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

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	536,999,994.00	
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	45,365,853.60	40,000,000.00
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	1,269,811.32	
筹资活动现金流出小计	46,635,664.92	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	490,364,329.08	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,603.68	307,891.14
五、现金及现金等价物净增加额	272,932,076.72	143,042,500.84
加：期初现金及现金等价物余额	485,018,085.04	252,393,611.20
六、期末现金及现金等价物余额	757,950,161.76	395,436,112.04

## 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	253,418,804.67	240,909,938.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,816,511.53	16,747,338.70
经营活动现金流入小计	264,235,316.20	257,657,277.47
购买商品、接受劳务支付的现金	171,725,080.58	150,754,221.98
支付给职工以及为职工支付的现金	24,187,366.56	22,758,299.82
支付的各项税费	12,689,514.76	15,455,883.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,137,050.05	21,567,919.72
经营活动现金流出小计	222,739,011.95	210,536,324.76
经营活动产生的现金流量净额	41,496,304.25	47,120,952.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		4,043,911.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	90,873.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,065,000.00	144,134,785.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,399,605.18	13,915,221.76
投资支付的现金	51,255,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	
投资活动现金流出小计	272,654,605.18	73,915,221.76
投资活动产生的现金流量净额	-269,589,605.18	70,219,564.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	536,999,994.00	
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	536,999,994.00	
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	45,365,853.60	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,811.32	
筹资活动现金流出小计	46,635,664.92	40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	490,364,329.08	-40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,603.68	307,891.14
五、现金及现金等价物净增加额	262,388,631.83	77,648,407.87
加：期初现金及现金等价物余额	420,887,178.38	228,247,826.83
六、期末现金及现金等价物余额	683,275,810.21	305,896,234.70

## 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				45,743,245.86		288,202,827.28	89,653,021.03	1,071,415,749.18
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				45,743,245.86		288,202,827.28	89,653,021.03	1,071,415,749.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,829,268.00				509,130,378.17						16,320,401.66	1,445,343.57	553,725,391.40
（一）综合收益总额											61,686,255.26	2,929,807.06	64,616,062.32
（二）所有者投入和减少资本	26,829,268.00				509,130,378.17							-1,484,463.49	534,475,182.68
1. 股东投入的普通股	26,829,268.00				508,900,914.68								535,730,182.68
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					229,463.49							-1,484,463.49	-1,255,000.00
（三）利润分配											-45,365,853.60		-45,365,853.60

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-45,365,853.60		-45,365,853.60	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	226,829,268.00				956,947,033.18				45,743,245.86		304,523,228.94	91,098,364.60	1,625,141,140.58

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				447,816,655.01				38,592,113.17		264,677,481.75	90,546,501.75	1,041,632,751.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				447,816,655.01				38,592,113.17		264,677,481.75	90,546,501.75	1,041,632,751.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											6,931,528.91	165,088.13	7,096,617.04
（一）综合收益总额											46,931,528.91	165,088.13	47,096,617.04
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				447,816,655.01				38,592,113.17		271,609,010.66	90,711,589.88	1,048,729,368.72

## 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				45,743,245.86	281,689,212.70	974,596,516.88
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				45,743,245.86	281,689,212.70	974,596,516.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,829,268.00				508,900,914.68					10,744,787.65	546,474,970.33
（一）综合收益总额										56,110,641.25	56,110,641.25
（二）所有者投入和减少资本	26,829,268.00				508,900,914.68						535,730,182.68
1. 股东投入的普通股	26,829,268.00				508,900,914.68						535,730,182.68
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											-45,365,853.60	-45,365,853.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-45,365,853.60	-45,365,853.60
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	226,829,268.00				956,064,973.00				45,743,245.86	292,434,000.35	1,521,071,487.21	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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“—”										6,174,804.03	6,174,804.03

号填列)											
(一) 综合收益总额									46,174,804.03	46,174,804.03	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-40,000,000.00	-40,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-40,000,000.00	-40,000,000.00	
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	263,503,822.56	949,259,994.05

### 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。公司现持有统一社会信用代码为91320300660802674Q的企业法人营业执照，注册资本226,829,268.00元，股份总数为226,829,268股（每股面值1元）。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7月28日第二届董事会第二十六次会议批准对外报出。

本公司将徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器公司”）、江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器公司”）和苏州云意精密电子有限公司（以下简称“苏州云意公司”）等3家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确

定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### (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

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。

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
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

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%	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

## 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、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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：

A. 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；

B. 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；

C. 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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、收入

### （1）收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （2）收入确认的具体方法

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

产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 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%
消费税		
营业税		
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

(1) 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。

(2) 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。

## 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	182,599.35	137,767.11
银行存款	757,767,562.41	484,880,317.93
其他货币资金	6,963,390.00	5,797,000.00
合计	764,913,551.76	490,815,085.04

其他说明

期末其他货币资金 6,963,390.00 元系开立银行承兑汇票的保证金。

## 2、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	95,755,651.02	75,635,507.75
合计	95,755,651.02	75,635,507.75

## (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	52,000,172.00
合计	52,000,172.00

## (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	21,187,673.46	
合计	21,187,673.46	

## 3、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	10,653,725.84	6.71%	8,522,980.67	80.00%	2,130,745.17	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	148,264,063.25	93.29%	8,086,744.33	5.45%	140,177,318.92	136,693,174.66	91.21%	7,422,825.03	5.43%	129,270,349.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	158,917,789.09	100.00%	16,609,725.00	10.45%	142,308,064.09	149,863,159.38	100.00%	17,958,812.81	11.98%	131,904,346.57

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	10,653,725.84	8,522,980.67	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	10,653,725.84	8,522,980.67	--	--

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			
	145,950,776.92	7,297,538.84	5.00%
1 年以内小计	145,950,776.92	7,297,538.84	5.00%
1 至 2 年	1,390,374.58	139,037.46	10.00%

2至3年	545,487.45	272,743.73	50.00%
3年以上	377,424.30	377,424.30	100.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	148,264,063.25	8,086,744.33	5.45%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,349,087.81 元。

## (3) 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
成都华川电装有限责任公司	22,300,758.43	14.03	1,115,037.92
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	16,234,590.52	10.22	811,729.53
浙江安美德汽车配件有限公司	14,717,119.23	9.26	735,855.96
重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司	10,653,725.84	6.70	8,522,980.67
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	10,166,196.03	6.40	508,309.80
小计	74,072,390.05	46.61	11,693,913.88

[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。

## 4、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	10,769,176.29	97.30%	10,869,162.87	93.56%
1至2年	288,666.40	2.61%	738,472.72	6.35%
2至3年	10,295.00	0.09%	10,295.00	0.09%
3年以上				
合计	11,068,137.69	--	11,617,930.59	--

## (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 (%)
三星电气(上海)有限公司	2,263,575.57	20.45%
亚德电子科技股份有限公司	1,129,213.72	10.20%
特耐斯(镇江)电碳有限公司	520,140.19	4.70%
ACTRON TECHNOLOGY CORPORATION	438,964.22	3.97%
江苏省电力公司徐州市铜山供电局	303,075.41	2.74%
合计	4,654,969.11	42.06%

## 5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,448,706.49	100.00%	540,660.33	37.32%	908,046.16	1,709,601.88	100.00%	556,549.67	32.55%	1,153,052.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,448,706.49	100.00%	540,660.33	37.32%	908,046.16	1,709,601.88	100.00%	556,549.67	32.55%	1,153,052.21

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			
	413,206.49	20,660.33	5.00%
1 年以内小计	413,206.49	20,660.33	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,031,000.00	515,500.00	50.00%
3 年以上	4,500.00	4,500.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,448,706.49	540,660.33	37.32%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,889.34 元。

## (3) 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	1,147,428.00	1,182,528.00
备用金	301,278.49	527,073.88
合计	1,448,706.49	1,709,601.88

## (4) 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	71.17%	515,500.00
永科电子科技（苏州）有限公司	房租押金	67,000.00	1 年以内	4.62%	3,350.00
朱婷	员工备用金	66,000.00	1 年以内	4.56%	3,300.00

钟晓燕	员工备用金	49,000.00	1 年以内	3.38%	2,450.00
张静	员工备用金	46,556.00	1 年以内	3.21%	2,327.80
合计	--	1,259,556.00	--	86.94%	526,927.80

## 6、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	36,389,491.26	2,026,469.64	34,363,021.62	41,828,766.02	2,802,705.52	39,026,060.50
在产品	36,323,720.50		36,323,720.50	32,552,149.87		32,552,149.87
库存商品	39,703,826.66	2,744,143.67	36,959,682.99	41,667,990.66	3,797,918.65	37,870,072.01
周转材料	233,354.18		233,354.18	411,083.18		411,083.18
委托加工物资	60,222.25		60,222.25	270,684.16		270,684.16
合计	112,710,614.85	4,770,613.31	107,940,001.54	116,730,673.89	6,600,624.17	110,130,049.72

### (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	2,802,705.52	1,358,545.81		2,134,781.69		2,026,469.64
库存商品	3,797,918.65	493,067.75		1,546,842.73		2,744,143.67
合计	6,600,624.17	1,851,613.56		3,681,624.42		4,770,613.31

期末公司对部分直接用于出售的库存商品和部分需进一步加工的原材料按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备3,681,624.42元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

## 7、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	12,424,854.01	11,729,313.53
预付房租款		29,000.00

海通证券“恒信理财宝”保本型理财产品	100,000,000.00	
海通证券“海创理财宝”保本型理财产品	80,000,000.00	
合计	192,424,854.01	11,758,313.53

## 8、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	200,287,919.31	16,300,403.50	189,657,678.31	3,683,016.02	25,784,176.02	435,713,193.16
2.本期增加金额	8,150,621.00	4,632,915.35	17,132,455.52		2,295,087.45	32,211,079.32
(1) 购置	44,000.00	26,669.97	337,361.54		654,543.01	1,062,574.52
(2) 在建工程转入	8,106,621.00	4,606,245.38	16,795,093.98		1,640,544.44	31,148,504.80
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,909,836.85	29,914.52		119,777.78		2,059,529.15
(1) 处置或报废		29,914.52		119,777.78		149,692.30
其他	1,909,836.85					1,909,836.85
4.期末余额	206,528,703.46	20,903,404.33	206,790,133.83	3,563,238.24	28,079,263.47	465,864,743.33
二、累计折旧						
1.期初余额	17,900,474.28	11,746,845.36	47,102,790.07	2,715,581.67	11,537,289.31	91,002,980.69
2.本期增加金额	4,825,823.80	1,413,756.70	7,810,883.43	131,939.33	2,105,590.48	16,287,993.74
(1) 计提	4,825,823.80	1,413,756.70	7,810,883.43	131,939.33	2,105,590.48	16,287,993.74
3.本期减少金额				23,706.00		23,706.00
(1) 处置或报废				23,706.00		23,706.00

4.期末余额	22,726,298.08	13,160,602.06	54,913,673.50	2,823,815.00	13,642,879.79	107,267,268.43
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	183,802,405.38	7,742,802.27	151,876,460.33	739,423.24	14,436,383.68	358,597,474.90
2.期初账面价值	182,387,445.03	4,553,558.14	142,554,888.24	967,434.35	14,246,886.71	344,710,212.47

## (2) 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

## 9、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	1,508,095.17		1,508,095.17	3,874,445.07		3,874,445.07
车用整流器和调	7,957,440.00		7,957,440.00	17,989,496.38		17,989,496.38

节器生产线技术改造项目											
上海研发中心	38,720.00			38,720.00		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	12,148,941.22			12,148,941.22		9,128,043.10					9,128,043.10
大功率车用二极管扩建项目	2,826,100.16			2,826,100.16							
企业检测及试验中心项目	3,641,387.67			3,641,387.67							
零星工程	1,545,178.59			1,545,178.59		5,001,415.03					5,001,415.03
合计	29,665,862.81			29,665,862.81		49,528,592.01					49,528,592.01

## (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	3,874,445.07	1,025,804.98	3,392,154.88		1,508,095.17	101.57%	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	17,989,496.38	688,695.40	10,720,751.78		7,957,440.00	106.05%	100				募股资金
上海研发中心	49,000,000.00	13,535,192.43	82,889.27	13,579,361.70		38,720.00	95.10%	95				募股资金
电子元器件精密接插件和散热组件项目	60,000,000.00	9,128,043.10	3,020,898.12			12,148,941.22	21.94%	22				募股资金
大功率车用二	350,000,000.00		2,826,100.16			2,826,100.16	0.81%	1				募股资金

极管扩建项目												
企业检测及试验中心项目	80,000,000.00		3,641,387.67			3,641,387.67	4.55%	.5				募股资金
零星工程		5,001,415.03	0	3,456,236.44		1,545,178.59						
合计	738,000,000.00	49,528,592.01	11,285,775.60	31,148,504.80		29,665,862.81	--	--				--

## 10、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	9,869,419.90			4,017,701.66	13,887,121.56
1.期初余额					
2.本期增加金额	14,790,954.63			588,888.91	15,379,843.54
(1) 购置	14,790,954.63			588,888.91	15,379,843.54
(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	24,660,374.53			4,606,590.57	29,266,965.10
二、累计摊销					
1.期初余额	798,509.64			1,801,304.96	2,599,814.60
2.本期增加金额	171,407.93			366,518.46	537,926.39
(1) 计提	171,407.93			366,518.46	537,926.39
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	969,917.57			2,167,823.42	3,137,740.99

三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,690,456.96			2,438,767.15	26,129,224.11
2.期初账面价值	9,070,910.26			2,216,396.70	11,287,306.96

## 11、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	21,380,338.31	3,220,645.37	24,559,436.98	3,690,786.32
可抵扣亏损	22,564,848.78	5,641,212.20	14,340,629.54	3,585,157.39
递延收益	1,890,000.00	283,500.00	2,100,000.00	315,000.00
合计	45,835,187.09	9,145,357.57	41,000,066.52	7,590,943.71

### (2) 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		9,145,357.57		7,590,943.71
递延所得税负债				

## 12、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	887,749.25	5,516,822.88
预付股权受让意向金	34,641,000.00	800,000.00
预付购房款	26,532,764.09	
合计	62,061,513.34	6,316,822.88

**13、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,694,263.50	39,977,937.36
合计	45,694,263.50	39,977,937.36

**13、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	54,826,593.15	65,444,323.84
工程、设备款	17,797,823.44	24,523,948.46
合计	72,624,416.59	89,968,272.30

**14、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,952,886.45	1,992,699.95
合计	2,952,886.45	1,992,699.95

**15、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	11,475,247.37	31,912,268.05	34,125,519.15	9,261,996.27
二、离职后福利-设定提存计划		1,601,350.16	1,601,350.16	
合计	11,475,247.37	33,513,618.21	35,726,869.31	9,261,996.27

**(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	8,299,565.84	28,109,181.22	30,476,054.30	5,932,692.76
2、职工福利费		1,558,320.01	1,558,320.01	
3、社会保险费		909,233.72	909,233.72	
其中：医疗保险费		781,526.12	781,526.12	
工伤保险费		90,504.07	90,504.07	
生育保险费		37,203.53	37,203.53	
4、住房公积金		594,935.97	594,935.97	
5、工会经费和职工教育经费	3,175,681.53	740,597.13	586,975.15	3,329,303.51
合计	11,475,247.37	31,912,268.05	34,125,519.15	9,261,996.27

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,488,747.01	1,488,747.01	
2、失业保险费		112,603.15	112,603.15	
合计		1,601,350.16	1,601,350.16	

## 16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	693,535.94	520,121.47
企业所得税	5,881,974.48	3,718,693.35
个人所得税	401,460.59	51,917.95
城市维护建设税	49,606.62	207,837.65
房产税	225,203.40	125,876.58
土地使用税	115,437.11	91,351.11
教育费附加	21,259.98	89,073.28
地方教育附加	14,173.32	59,382.18
合计	7,402,651.44	4,864,253.57

## 17、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	176,849.44	298,920.51
合计	376,849.44	498,920.51

## 18、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	32,255,083.20	7,500,000.00	2,291,548.47	37,463,534.73	与资产相关
合计	32,255,083.20	7,500,000.00	2,291,548.47	37,463,534.73	--

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	9,797,083.20	4,500,000.00	666,647.49		13,630,435.71	与资产相关
战略性新兴产业项目补助资金	7,000,400.00		499,800.00		6,500,600.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	5,251,600.00	3,000,000.00	448,101.00		7,803,499.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助资金	7,056,000.00		391,999.98		6,664,000.02	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	2,100,000.00		210,000.00		1,890,000.00	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导补助资金	1,050,000.00		75,000.00		975,000.00	与资产相关
合计	32,255,083.20	7,500,000.00	2,291,548.47		37,463,534.73	--

## 19、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	26,829,268.00				26,829,268.00	226,829,268.00

其他说明：

2016年2月23日，经中国证券监督管理委员会《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）核准，并经深交所同意，本公司由广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）26,829,268股，每股面值1元，上述非公开发行新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月7日出具天健验[2016]87号《验资报告》，本公司已于2016年6月23日日办妥工商变更登记手续。

## 20、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	509,130,378.17		956,947,033.18
其他资本公积				
合计	447,816,655.01	509,130,378.17		956,947,033.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本公司经核准向社会非公开发行人民币普通股（A股）26,829,268股，实际募集资金净额超过新增注册资本部份作为股本溢价计入资本公积 508,900,914.68 元

2) 本公司以1,255,000.00元的价格受让云泰电器公司少数股东2%的股权，将支付的对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额229,463.49元，增加合并财务报表的资本公积。

## 21、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	45,743,245.86			45,743,245.86
合计	45,743,245.86			45,743,245.86

## 22、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		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	288,202,827.28	264,677,481.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,686,255.26	46,931,528.91
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	45,365,853.60	40,000,000.00
期末未分配利润	304,523,228.94	271,609,010.66

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 23、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	252,771,761.97	162,979,369.78	227,744,570.10	155,842,643.52
其他业务	2,908,907.07	2,134,363.43	1,101,277.65	908,591.56
合计	255,680,669.04	165,113,733.21	228,845,847.75	156,751,235.08

### 24、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,011,819.23	911,230.10
教育费附加	433,636.81	390,527.19
地方教育附加	289,091.22	260,351.44
合计	1,734,547.26	1,562,108.73

### 25、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,206,837.01	2,209,151.58
职工薪酬	1,005,104.63	830,125.82
售后服务费	135,148.96	178,693.49
差旅费	279,156.14	287,954.81
业务招待费	168,748.60	168,364.14
业务宣传费	198,519.38	190,263.13
其他	302,274.28	351,510.70
合计	4,295,789.00	4,216,063.67

## 26、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	18,248,508.62	14,325,727.35
职工薪酬	3,847,446.21	3,735,804.32
折旧费用与无形资产摊销	3,622,773.89	2,107,004.29
办公费	628,057.70	699,830.36
聘请中介机构费	857,708.88	706,350.03
业务招待费	365,896.57	297,640.70
税费	1,010,310.86	512,848.42
差旅费	329,361.14	226,060.44
其他	1,360,724.76	534,697.30
合计	30,270,788.63	23,145,963.21

## 27、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,391,597.38	-4,222,192.57
汇兑损益	-737,556.47	-307,891.14
手续费及其他	119,716.86	103,017.91
票据贴现利息支出	219,370.74	
合计	-5,790,066.25	-4,427,065.80

**28、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	-1,364,977.15	969,386.32
二、存货跌价损失	1,851,613.56	714,409.75
合计	486,636.41	1,683,796.07

**29、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	28,205.14	71,264.83	
其中：固定资产处置利得	28,205.14	71,264.83	
政府补助	13,799,048.47	3,815,100.00	
其他	583,163.87	78,247.29	
合计	14,411,217.56	3,964,612.12	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销转入	2,291,548.47	1,484,000.00	与收益相关
各项奖励款	11,347,500.00	300,000.00	与收益相关
专利补助款	160,000.00		与收益相关
中小企业发展补贴款		1,131,100.00	
支持外经贸转型升级补助资金		600,000.00	
省工业和信息产业转型升级专项引导 资金		300,000.00	
合计	13,799,048.47	3,815,100.00	--

**30、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	40,516.22		
其中：固定资产处置损失	40,516.22		

其他	3,932.36		
合计	44,448.58		

### 31、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	10,874,361.30	7,900,308.63
递延所得税费用	-1,554,413.86	-618,262.22
合计	9,319,947.44	7,282,046.41

#### (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	73,936,009.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,090,401.46
子公司适用不同税率的影响	-828,818.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,038.31
研发费加计扣除的影响	-1,053,816.86
其他	43,143.19
所得税费用	9,319,947.44

### 32、其他综合收益

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金收回	5,797,000.00	17,870,260.00
银行存款利息收入	5,391,927.38	4,222,192.57
与收益相关的政府补助	11,507,500.00	2,381,100.00
其他	775,929.26	472,205.28
合计	23,472,356.64	24,945,757.85

## (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	6,963,390.00	14,036,926.17
研发费	3,406,642.66	2,946,675.89
运输费	2,206,837.01	2,209,151.58
聘请中介机构费	857,708.88	706,350.03
差旅费	608,517.28	514,015.25
办公费	628,057.70	699,830.36
业务招待费	534,645.17	466,004.84
业务宣传费	198,519.38	190,263.13
其他	1,812,720.32	1,407,073.44
合计	17,217,038.40	23,176,290.69

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金		162,000,000.00
与资产相关的政府补助	7,500,000.00	
合计	7,500,000.00	162,000,000.00

## (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
购买理财产品	180,000,000.00	
票据保证金		3,004,000.00
支付股权受让定金	33,841,000.00	
合计	213,841,000.00	3,004,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行费用	1,269,811.32	

合计	1,269,811.32	
----	--------------	--

### 34、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	64,616,062.32	47,096,617.04
加：资产减值准备	208,143.22	1,683,796.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,464,393.33	10,599,583.50
无形资产摊销	537,926.39	422,066.56
长期待摊费用摊销		
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）	12,311.08	-71,264.83
财务费用（收益以“-”号填列）	-117,603.68	-307,891.14
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,500,304.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,554,413.86	-618,262.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	616,927.81	21,306,978.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,987,619.47	-19,050,887.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,414,673.37	-7,130,849.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,381,453.77	49,429,582.50
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	757,950,161.76	395,436,112.04
减：现金的期初余额	485,018,085.04	252,393,611.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	272,932,076.72	143,042,500.84

## (2) 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	757,950,161.76	485,018,085.04
其中：库存现金	182,599.35	137,767.11
可随时用于支付的银行存款	757,767,562.41	484,880,317.93
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	757,950,161.76	485,018,085.04

## 36、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	6,963,390.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	52,000,172.00	质押用于开立银行承兑汇票
合计	58,963,562.00	--

## 37、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	891,114.81	6.6312	5,909,160.53
欧元	49,268.59	7.3750	363,355.85
英镑	1,428.55	8.9212	12,744.38
泰铢	5,990.00	0.1888	1,130.91
应收账款	--	--	
其中：美元	2,784,146.36	6.6312	18,462,231.31
欧元	59,042.65	7.3750	435,439.54
长期借款	--	--	

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

## 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	65.00%		同一控制下企业合并
云睿电器公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	52.50%		设立
苏州云意公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		设立

#### (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配的股利	期末少数股东权益余额
云泰电器公司	35.00%	5,511,023.81		25,787,215.83
云睿电器公司	47.50%	-2,581,216.75		65,311,148.77

#### (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	23,750,785.67	76,082,308.93	99,833,094.60	18,945,920.20	6,664,000.02	25,609,920.22	18,635,017.34	69,578,031.06	88,213,048.40	21,828,532.96	7,056,000.00	28,884,532.96
云睿电器公司	27,630,290.62	131,740,524.14	159,370,814.76	8,243,223.74	13,630,435.71	21,873,659.45	32,652,337.88	132,425,719.84	165,078,057.72	12,349,678.69	9,797,083.20	22,146,761.89

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	39,719,743.72	14,894,658.94	14,894,658.94	12,806,089.59	32,025,708.35	2,310,190.52	2,310,190.52	6,243,496.58
云睿电器公司	3,657,020.80	-5,434,140.52	-5,434,140.52	-5,310,404.29	304,084.88	-1,451,962.86	-1,451,962.86	-3,979,728.14

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
云泰电器公司	2016年6月	63.00%	65.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	1,255,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,255,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,484,463.49
差额	-229,463.49
其中：调整资本公积	229,463.49

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

### 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2016年6月30日，本公司应收账款的46.61%(2015年12月31日：46.15%)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	95,755,651.02				95,755,651.02
小 计	95,755,651.02				95,755,651.02

(续上表)

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

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (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	45,694,263.50	45,694,263.50	45,694,263.50		
应付账款	72,624,416.59	72,624,416.59	72,624,416.59		
其他应付款	376,849.44	376,849.44	376,849.44		
小 计	118,695,529.53	118,695,529.53	118,695,529.53		

(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	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		

#### (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、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	制造	300 万元	52.13%	52.13%

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是付红玲。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	30,337.15	59,706.30

## 4、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	0.00	0.00	59,431.86	2,971.59

## 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

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

--	--	--

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### 1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	整流器	调节器	其他	合计
主营业务收入	121,608,335.27	109,678,596.33	21,484,830.37	252,771,761.97
主营业务成本	78,327,863.81	72,460,639.09	12,190,866.88	162,979,369.78

(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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 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	10,653,725.84	6.82%	8,522,980.67	80.00%	2,130,745.17	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	145,545,137.01	93.18%	7,950,798.02	5.46%	137,594,338.99	135,259,589.08	91.13%	7,351,145.75	5.43%	127,908,443.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	156,198,862.85	100.00%	16,473,778.69	10.55%	139,725,084.16	148,429,573.80	100.00%	17,887,133.53	12.05%	130,542,440.27

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	10,653,725.84	8,522,980.67	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	10,653,725.84	8,522,980.67	--	--

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			
	143,231,850.68	7,161,592.53	5.00%
1 年以内小计	143,231,850.68	7,161,592.53	5.00%
1 至 2 年	1,390,374.58	139,037.46	10.00%
2 至 3 年	545,487.45	272,743.73	50.00%
3 年以上	377,424.30	377,424.30	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	145,545,137.01	7,950,798.02	5.46%

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

## (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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,413,354.84 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
合计		--

## (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
合计	--		--	--	--

## (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
成都华川电装有限责任公司	20,031,974.69	12.82	1,001,598.73
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	16,234,590.52	10.39	811,729.53
浙江安美德汽车配件有限公司	14,717,119.23	9.42	735,855.96
重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司	10,653,725.84	6.82	8,522,980.67
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	10,166,196.03	6.51	508,309.80
小 计	71,803,606.31	45.97	11,580,474.69

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,204.59	100.00%	15,735.23	6.87%	213,469.36	430,430.78	100.00%	25,941.11	6.03%	404,489.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	229,204.59	100.00%	15,735.23	6.87%	213,469.36	430,430.78	100.00%	25,941.11	6.03%	404,489.67

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			
	224,704.59	11,235.23	5.00%
1 年以内小计	224,704.59	11,235.23	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	4,500.00	4,500.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	229,204.59	15,735.23	6.87%

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,205.88 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

合计	--		--	--	--

## (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	224,704.59	390,930.78
其他	4,500.00	39,500.00
合计	229,204.59	430,430.78

## (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
朱婷	员工备用金	66,000.00	1 年以内	28.80%	3,300.00
钟晓燕	员工备用金	49,000.00	1 年以内	21.38%	2,450.00
张静	员工备用金	46,556.00	1 年以内	20.31%	2,327.80
张杰	员工备用金	10,000.00	1 年以内	4.36%	500.00
李洪森	员工备用金	8,825.00	1 年以内	3.85%	441.25
合计	--	180,381.00	--	78.70%	9,019.05

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--		--	--

## (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

## 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	215,423,477.09		215,423,477.09	164,168,477.09		164,168,477.09
对联营、合营企业投资						
合计	215,423,477.09		215,423,477.09	164,168,477.09		164,168,477.09

## (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	1,255,000.00		26,673,477.09		
云睿电器公司	78,750,000.00			78,750,000.00		
苏州云意公司	60,000,000.00	50,000,000.00		110,000,000.00		
合计	164,168,477.09	51,255,000.00		215,423,477.09		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (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	249,936,688.52	168,322,885.57	227,592,484.03	161,375,346.10
其他业务	2,014,389.56	1,504,352.71	797,192.77	636,706.14
合计	251,951,078.08	169,827,238.28	228,389,676.80	162,012,052.24

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		4,043,911.99
合计		4,043,911.99

## 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	-40,516.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,799,048.47	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,236.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,199,512.82	
少数股东权益影响额	3,753,392.76	
合计	8,413,863.40	--

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	5.21%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.50%	0.25	0.25

## 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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	61,686,255.26	46,931,528.91	1,534,042,775.98	981,762,728.15

### （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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	61,686,255.26	46,931,528.91	1,534,042,775.98	981,762,728.15

## 4、其他

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的 2016 年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

江苏云意电气股份有限公司

法定代表人：付红玲

二〇一六年七月二十九日