



江苏云意电气股份有限公司

2016 年年度报告

2017-005

2017 年 01 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。敬请投资者注意投资风险。

敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,829,268 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 28 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 20 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 43 |
| 第五节 重要事项..... | 54 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 60 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 60 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 61 |
| 第九节 公司治理..... | 69 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 75 |
| 第十一节 财务报告..... | 76 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 152 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|--------------------------|
| 公司、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 |
| 德展贸易 | 指 | 徐州德展贸易有限公司 |
| 江苏云睿 | 指 | 江苏云睿汽车电器系统有限公司 |
| 云泰电器 | 指 | 徐州云泰汽车电器有限公司 |
| 苏州云意 | 指 | 苏州云意精密电子有限公司 |
| 云博科技 | 指 | 深圳市云博科技电子有限公司 |
| 苏州永科 | 指 | 永科电子科技（苏州）有限公司 |
| 云擎动力 | 指 | 苏州云擎动力科技有限公司 |
| 云意新能源 | 指 | 江苏云意新能源科技有限公司 |
| 睢宁恒辉 | 指 | 睢宁恒辉新能源科技有限公司 |
| 睢宁碧润 | 指 | 睢宁碧润农业科技有限公司 |
| 新沂新能源 | 指 | 新沂云意新能源科技有限公司 |
| 云意发展 | 指 | 徐州云意电气发展有限公司 |
| 瑞意管理 | 指 | 徐州瑞意企业管理有限公司 |
| 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 | 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 | 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 | 郑渲薇 |
| 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 | dsh@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 | 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层 |
| 签字会计师姓名 | 倪国君、何林飞 |

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 | 李声祥、刘芳 | 2016 年 1 月 1 日至 2017 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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 535,626,834.29 | 431,514,734.29 | 24.13% | 430,698,947.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 110,052,611.33 | 70,676,478.22 | 55.71% | 82,216,671.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,537,637.94 | 56,866,559.85 | 75.04% | 68,767,556.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 92,320,379.90 | 103,062,915.44 | -10.42% | 66,144,733.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.350 | 45.71% | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.350 | 45.71% | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.05% | 7.36% | 0.69% | 8.90% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 2,044,048,903.32 | 1,252,448,163.44 | 63.20% | 1,205,993,552.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,582,256,179.51 | 981,762,728.15 | 61.16% | 951,086,249.93 |

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 | 126,094,402.27 | 129,586,266.77 | 124,629,905.04 | 155,316,260.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,532,445.61 | 37,153,809.65 | 15,494,203.47 | 32,872,152.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,672,045.99 | 29,600,345.87 | 14,482,120.35 | 31,783,125.73 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,474,418.96 | 37,907,034.81 | 29,029,773.32 | 15,909,152.81 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

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 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 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） | -9,337.51 | 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） | 8,999,556.43 | 7,069,016.80 | 5,207,800.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,307,802.00 | 10,080,304.54 | 10,827,668.71 | 银行理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,164,428.90 | 147,815.17 | 359,677.11 | |
| 减：所得税影响额 | 2,261,384.30 | 2,664,502.54 | 2,517,443.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,686,092.13 | 893,980.43 | 432,131.06 | |
| 合计 | 10,514,973.39 | 13,809,918.37 | 13,449,115.85 | -- |

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

适用 不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主要产品及经营模式

公司一直致力于汽车智能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、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，车用智能电源控制器主要包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管，是汽车发动机的核心电子产品，应用环境非常苛刻，不仅要耐高低温冲击（工作环境长期处于零下50℃~220℃之间）、还要抗振动和耐化学腐蚀，对产品的一致性和可靠性要求非常高，其产品质量的好坏和性能的优劣直接关系到汽车行使的安全与可靠。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”、“最佳合作伙伴”等称号。

公司自成立以来始终秉承“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，“以客户为中心，以创造价值为衡量标准，长期坚持自我批判”的核心价值观，以振兴中国汽车核心电子产业为使命，以中国汽车市场快速发展为契机，致力于将公司打造为中国汽车核心电子行业最具全球竞争力的规模化汽车电子供应商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

目前公司主要的经营模式如下：

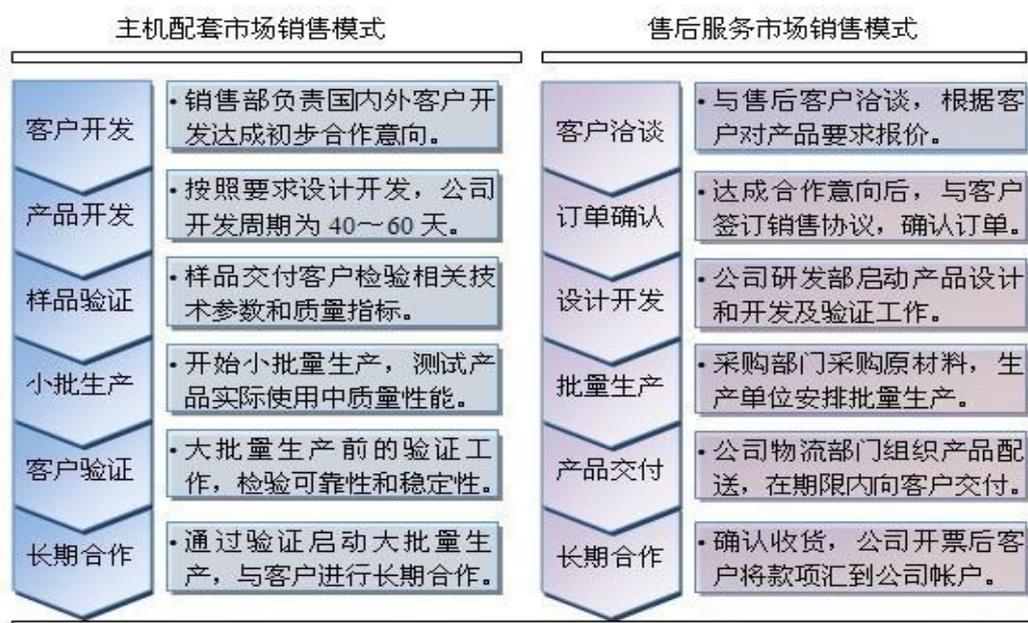
1、销售模式

（1）业务模式

在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套发电机企业供应车用整流器和调节器产品，销售模式以直销为主。公司销售部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，

确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

在售后服务市场，公司产品的销售对象主要为售后发电机制造厂商、经销商等企业。公司销售部根据客户对产品的质量规格等要求向客户报价，达成合作意向后与客户签订销售协议，通过设计开发和客户验证程序后，进行批量生产向客户交付产品。凭借在主机配套市场形成的良好品牌效应，公司在售后市场与多家大型高端售后发电机制造厂商和经销商建立了成熟稳定的合作关系。



(2) 收入确认方法和时点

内销收入确认方法与时点：公司根据客户的需求，确定产品开发方案，进行产品设计开发，在确定设计符合客户要求并进行耐久性功能试验后，客户下达订单，公司组织生产，产品生产完毕后，仓库开具出库单，并将货物发运给客户，客户收到后检验入库、签收，公司据此确认收入；财务部门按照双方约定的信用期限进行收款，其中：主机配套市场信用周期一般为60-90天，售后服务市场信用周期一般为30-60天。

外销收入确认方法与时点：公司根据客户的需求，确定产品开发方案，进行产品设计开发，在确定设计符合客户要求并进行耐久性功能试验后，客户下达订单，公司组织生产，产品生产完毕并入库后，跟据客户要求确定船期和仓位，公司发货至指定仓库，在出口报关时确认收入；对于一般客户，公司收到提单并告知客户后收取全款，对于大客户，按照双方约定的信用期限进行收款，信用周期一般为60天以内。

2、采购模式

公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》等制度对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：除少数电子材料通过代理商在国外采购以外，大部分原材料均在国内向生产商直接采购，在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。从原材料供应方来看，公司原材料采购分为内部配套和对外采购：内部配套上，公司通过提高大功率车用二极管、精密嵌件注塑件等关键零部件的配套能力和配套质量水平提升产业链竞争优势；对外采购上，公司采购的原材料除内部配套能力不足的关键零部件以外，精密金属零部件由公司提出技术参数和规格型号要求，向国内供应商购买，精密注塑件部件根据公司图纸要求安排采购计划。公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据ISO/TS16949质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。

3、生产模式

公司通过与客户签订框架销售合同，安排生产计划，对于售后服务市场的常规产品，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进云意精益生产模式（简称“YPS”），形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外OE和AM客户的订单要求；最后，公司严格贯彻执行ISO/TS16949质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

（二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司2016年实现营业总收入53,562.68万元，同比上升24.13%；营业利润为11,267.79万元，同比上升57.34%；利润总额为12,383.25万元，同比上升56.94%；归属于上市公司股东的净利润为11,005.26万元，同比上升55.71%。截止2016年12月31日，公司总资产为204,404.89万元，同比增长63.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为158,225.62万元，同比增长61.16%。公司业绩驱动主要因素如下：

1、行业快速发展推动因素

2016年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势，尤其是下半年同比更是呈现快速增长。

据中国汽车工业协会统计分析，报告期内，我国汽车产销2,811.90万辆和2,802.80万辆，同比增长14.50%和13.70%。受国家2015年出台的购置税优惠政策影响，乘用车产销再创历史新高，总体呈现平稳增长态势。报告期内，乘用车产销分别完成2442.1辆和2437.7万辆，比上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于汽车总体1.0和1.3个百分点，其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。报告期内，商用车产销分别完成369.8万辆和365.1万辆，与上年同期相比产销分别增长了8%和5.8%，增幅进一步提高。中国汽车产销量连续八年蝉联全球第一，行业经济效益指标呈明显增长，对确保国家宏观经济平稳运行起到了重要作用。受益于国内汽车行业产销量稳定增长，公司也取得了较好的经营业绩。

2、公司自身优势

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，公司与长安福特、上汽通用、长安汽车、上汽集团、广汽集团、北汽集团、东风日产、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、江铃汽车、长安铃木、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。

报告期内，面对稳定增长的汽车市场，公司凭借技术优势、客户优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势，牢牢把握行业快速发展契机，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，加大市场开发力度，优化升级产品销售结构，同时，公司通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升主营产品综合竞争力，加快了进口替代步伐，明显提升了公司盈利能力，公司取得了较好的业绩增长。

（三）公司所处行业分析

公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业。汽车电子行业属于汽车零部件行业的细分行业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。国务院发展研究中心在《中国汽车产业发展报告》中指出，实现中国汽车产业由大变强，关键在于抓住中国汽车行业快速发展的机遇，加快进行产业结构调整，把汽车电

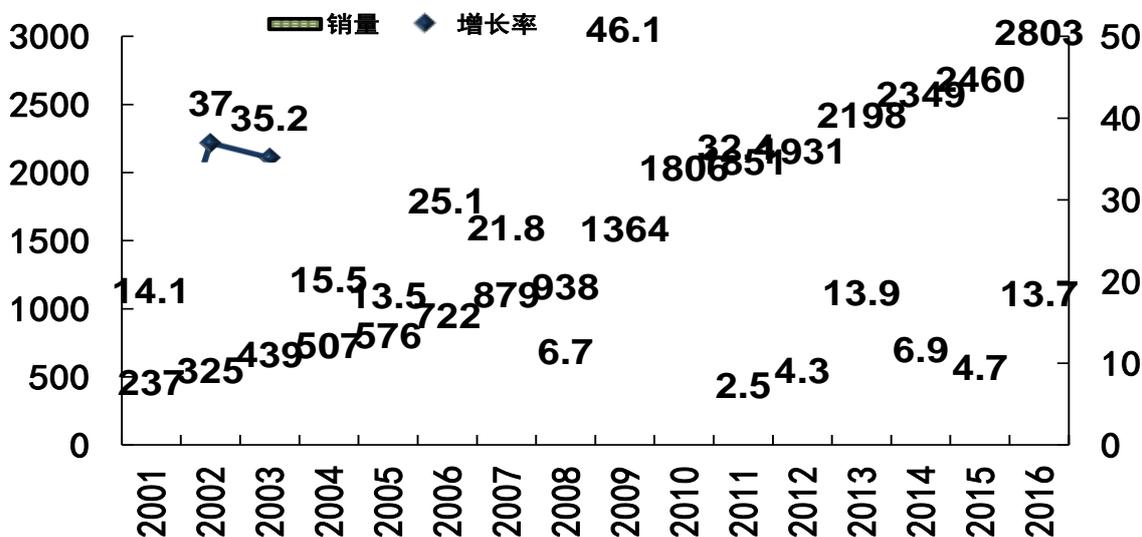
子产业自主化发展作为产业结构调整的关键。

1、汽车行业发展概况

2009 年世界汽车工业格局发生重大调整，美国、欧洲、日本等几大传统汽车市场产销量下降，新兴汽车市场在全球崛起，中国、印度、巴西和俄罗斯的汽车产量合计占世界总产量的 32.94%。2010 年，全球汽车产量达 7,761 万辆，较 2009 年增长 25.75%，中国汽车产量达 1,826 万辆，比同期增长 32.44%，为世界第一大汽车市场。2016 年，中国汽车产销 2811.90 万辆和 2802.80 万辆，同比增长 14.50%和 13.70%。连续八年蝉联全球第一，取得瞩目的佳绩。

根据发达国家的历史经验，人均国内生产总值超过 1,000 美元后为汽车消费快速增长期，我国在 2003 年人均国内生产总值突破 1,000 美元之后汽车市场迎来了持续快速的发展时期。2001 年至 2016 年，我国汽车销量增长了 11.83 倍，中国汽车市场整体呈现持续、快速发展的良好态势。

表一：2001-2016 年中国汽车销量及增长率



数据来源：中国汽车工业协会

2、汽车零部件制造行业发展状况

世界汽车工业的发展历程表明，汽车零部件的创新是汽车行业创新的源泉，零部件企业总体技术创新数量高于汽车企业。在持续科技创新的推动下，欧洲、美国、日本等发达国家汽车零部件的产值规模是整车的 1.7 倍，而 2015 年中国汽车零部件总产值只有整车的 84%，

我国汽车零部件产业蕴含广阔的发展空间和巨大的市场机遇。

从区域分布来看，我国现已基本形成长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南等六大零部件企业集中区域，主要零部件产业园区有 103 个，分布在东部沿海地区，其中江苏、河北、浙江、福建拥有的汽车零部件产业园区较多，我国汽车零部件产业集群特点突出。

从企业数量和结构来看，我国共有汽车零部件企业15,000家，民营企业占45%，集体企业占20%，国有企业占25%，合资企业占5%，年产值超过亿元的大型零部件企业较少，未来我国汽车零部件行业集中度将进一步提高。

3、汽车电子行业发展概况及前景

随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车产业与电子信息技术的结合日益紧密，汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车工业的进步和发展。从全球来看，汽车电子发展起于20世纪60年代，而中国汽车电子的真正发展仅有15年左右的历程，作为国民经济新兴朝阳产业，汽车电子承担着深入推进汽车产业结构调整的重要使命。

(1) 汽车电子分类

| 序号 | 名称 | | 产品范围 |
|----|----------|-----------|---|
| 1 | 汽车电子控制系统 | 动力控制系统 | 电子控制喷油装置、供电及控制装置、电子点火装置、电动油泵、怠速控制等。 |
| 2 | | 底盘控制与安全系统 | 电控自动变速器、防抱死制动系统、电子转向助力系统、适时调节的自适应悬挂系统等。 |
| 3 | | 车身电子与防盗系统 | 电子控制安全气囊、自适应空调、自动车窗、电动门锁、安全带、电动后视镜等。 |
| 4 | 车载电子系统 | | 汽车信息系统、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。 |

[注]：公司主要产品车用智能电源控制器（含整流器和调节器）为汽车动力控制系统中的供电及控制装置的核心部件。

(2) 汽车电子产业的地位

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。

(3) 汽车电子产业发展现状

根据国务院发展研究中心发布的《中国汽车产业发展报告》，目前中国新车汽车电子产品成本在整车成本中的平均比重为10%，轿车电子产品成本比重已达10%~25%，但世界平均每辆汽车中的电子产品成本占比达35%，我国汽车电子产业与国际平均水平相比仍存在较大差距，未来发展空间巨大，前景广阔。中国汽车电子市场将在中国汽车产业发展及国产汽车产品技术升级的推动下进入稳定的快速发展期，在全球汽车电子产业中的地位将进一步提高，并成为全球最大的汽车电子市场之一。

（4）我国汽车电子产业的发展前景

我国汽车电子产业拥有广阔的发展前景，将在中国汽车工业技术水平的进步中发挥重要作用。

1) 汽车电子将成为我国进行汽车产业结构调整的突破口

汽车电子具有技术含量高、开发难度大、开发成本高和产品附加值多的特点，对汽车在使用过程中提高安全性、节约能源、减少排放有重要影响。目前，全球汽车行业正在向更加节能、安全、环保和智能的方向发展，使汽车电子在汽车领域中的使用逐渐增加。根据上海科学技术情报研究所发布的报告，在过去十多年中，汽车电子技术的应用使世界汽车工业安全性提高了10倍，总体排放物减少了70%，油耗减少了40%。我国在加快推进产业结构调整，走新型工业化道路的战略主导下，为实现从汽车大国向汽车强国的跨越，在政策层面对汽车电子产业给予了持续有力的支持。

2) 我国汽车市场作为汽车电子的下游行业发展空间巨大

国际上通常以人均GDP和千人汽车保有量作为衡量汽车市场发展程度的重要指标，根据指标的不同将汽车市场划分为四个发展阶段：孕育期、起飞期、普及期和成熟期。当一国人均GDP达到1,000美元，千人汽车保有量向20靠近时，汽车价格将逐渐降低，汽车市场快速发展进入起飞期；随着GDP的继续增长，国民收入水平的逐步提高，每千人汽车保有量达到20之后持续上升，汽车在社会上逐渐普及，市场持续发展且进入普及阶段，而伴随千人保有量和销量的增长趋于缓慢和稳定，迎来成熟的汽车市场发展期。

我国在2003年人均GDP超过1,000美元，每千人汽车保有量接近20辆，汽车市场进入发展的起飞阶段。截至2015年底，公安部交管局发布相关数据显示，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆，我国的每千人汽车保有量约为128辆，美国每千人汽车保有量797辆，日本每千人汽车保有量591辆，与上述发达国家相比，差距明显，未来我国汽车行业仍有广阔的发展空间，汽车电子作为上游产业，面临巨大的市场需求。

3) 伴随自主品牌汽车共同发展

在国际上，一国自主品牌汽车通常与国内零部件行业在发展中保持共同进步。通用、福特成为国际汽车巨头带动了DELPHI成为国际领先的汽车零部件供应商，大众、奔驰、宝马等汽车厂商成就了BOSCH在世界汽车零部件供应商中的领先地位，丰田、本田、日产等日本汽车企业造就了行业知名的DENSO、HITACHI等零部件厂商。目前，中国自主品牌汽车的技术开发和产品需求与零部件企业之间形成了良好的互动，随着自主品牌汽车产销量和市场占有率的提高，将带动国内汽车电子企业取得更大发展。

(5) 汽车电子行业发展趋势

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。

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 17122.74 万元，主要系本期新增固定资产增加所致。 |
| 无形资产 | 比上年同期增加 2628.16 万元，主要系本期购买土地增加所致。 |
| 在建工程 | 比上年同期减少 2042.37 万元，主要系在建工程转固所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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新增取得授权专利96件，均系原始取得。其中发明专利12项，实用新型专利45项，外观设计专利39项；另有59项专利申请正在审查中，其中发明专利5项，实用新型专利17项，外观专利37项。截止2016年底，公司累计获得授权专利276件，其中发明专利16项，实用新型专利220项，外观设计专利40项；同时报告期内公司及子公司新增取得高新技术产品9件，累计获得53件高新技术产品。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。公司与长安福特、上汽通用、长安汽车、上汽集团、广汽集团、北汽集团、东风日产、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、江铃汽车、长安铃木、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: 2016

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。

5、规模优势

国内车用智能电源控制器企业规模普遍偏小，难以形成规模效应。公司是行业龙头企业、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”，公司从2010年至2016年，在国内企业（含国外厂商在国内设立的独资、合资公司）中，公司车用智能电源器综合销量连续七年位居行业第一，规模化生产使公司具备较强的规模优势：

首先，大规模专业化生产满足了下游客户对车用整流器和调节器的多批次、不同批量的弹性需求，既巩固了与客户的合作关系，又扩大了产品销量；

其次，公司的大规模专业化生产能力满足了客户对车用智能电源控制器的多品种、多规格的多样化需求；

第三，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的技术优势和配套能力为大规模专业化生产提供了有力保障，能够根据客户对产品的多样化弹性需求设计开发不同规格性能的零部件，实现符合客户需求的产品功能；

第四，规模化生产下的大批量原材料采购使公司能够与国内外知名的原材料供应商合作，通过选择知名供应商的优质原材料从源头上控制产品质量，使车用整流器和调节器的产品质量处于行业领先地位，同时大规模原材料采购有效控制和降低了采购成本，提高了产品竞争力和公司盈利能力。因此，公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势，尤其是下半年同比更是呈现快速增长。

据中国汽车工业协会统计分析，报告期内，我国汽车产销2,811.90万辆和2,802.80万辆，同比增长14.50%和13.70%。受国家2015年出台的购置税优惠政策影响，乘用车产销再创历史新高，总体呈现平稳增长态势。报告期内，乘用车产销分别完成2,442.1辆和2,437.7万辆，比上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于汽车总体1.0%和1.3%，其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。报告期内，商用车产销分别完成369.8万辆和365.1万辆，与上年同期相比产销分别增长了8%和5.8%，增幅也进一步提高。中国汽车产销量连续八年蝉联全球第一，行业经济效益指标呈明显增长，对确保国家宏观经济平稳运行起到了重要作用。受益于国内汽车行业产销量稳定增长，公司在董事会的领导下，较好的完成了公司的各项经营指标。

报告期内，公司实现营业总收入53,562.68万元，同比上升24.13%；营业利润为11,267.79万元，同比上升57.34%；利润总额为12,383.25万元，同比上升56.94%；归属于上市公司股东的净利润为11,005.26万元，同比上升55.71%。截止2016年12月31日，公司总资产为204,404.89万元，同比增长63.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为158,225.62万元，同比增长61.16%。公司业绩快速增长一方面受益于国内汽车行业产销量快速增长，另一方面公司凭借技术优势、客户优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，加大市场开发力度，优化了产品销售结构，同时，公司通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，大幅提升了公司盈利能力。

报告期内，公司销售费用为1,295.79万元，同比增长19.16%；主要原因系公司加大市场开发力度所致，公司管理费用为6,848.99万元，同比增长26.44%；主要原因是本报告期内公司加大研发投入，研发费用相应增加，以及固定资产转固折旧计提增加；公司财务费用为-1,699.53万元，同比下降32.71%，主要原因是报告期公司非公开发行募集资金到账，利息收入增加。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为9,232.04万元，比上年同期下降10.42%，主要原因是本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金及本报告期支付给职工以及为职工支付的

现金增加。投资活动产生的现金流量净额为-38,017.78万元，比上年减少324.62%，主要原因是报告期内为了合理使用资金，提高资金效益，报告期内购买理财产品增加。筹资活动产生的现金流量净额为54,357.99万元，比上年同期增长1458.95%，主要原因是本报告期内非公开发行募集资金到帐增加所致。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）持续整合资源，四大事业部规划拓展产业新布局，凸显强劲发展势头

公司持续利用技术优势、管理优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势，积极进取，组建了智能电源控制器事业部、车用大功率二极管事业部、智能电机及控制系统事业部、新能源车用电驱动事业部，拓展公司产业布局，为公司厚积薄发奠定了坚实的基础。

1、以主营产品智能升级为契机，加快公司主营产品升级换代

公司主营产品为车用智能电源控制器，主要包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管，作为汽车发动机的核心电子产品，应用环境非常苛刻，不仅要耐高低温冲击（工作环境长期处于零下50℃~220℃之间）、还要抗振动和耐化学腐蚀，对产品的一致性和可靠性要求非常高，其产品质量的好坏和性能的优劣直接关系到汽车行使的安全与可靠。随着汽车行业的发展，节能、环保、安全、舒适及未来智能化是未来发展趋势，公司凭借技术优势不断对产品升级，第一代智能电源控制器仅为单功能，仅具有调压、整流、警示、保护和EMC（与整车电容兼容的功能），第二代产品智能电源控制器升级为多功能电源控制器，除实现原来的单功能外，增加了软启动、软加载、过载保护、自启动、多重警示等功能，目前仍作为主流产品与整车厂配套，随着节能环保的要求越来越高，公司第三代智能电源控制器应运而生，当车内功能需求愈来愈多时，智能电源控制器必须要能够与行车电脑互相沟通，其目的是能将准确用电需求与汽车输出用电量匹配，从而减少汽车油耗，达到节能减排的效果，LIN总线智能电源控制器是目前世界上最先进、最智能的电源控制器产品,与ECU(行车电脑)实时通讯，。目前全球只有BOSCH（德国博世有限公司）、VALEO(法国法雷奥集团)、DENSO(日本电装株式会社)和公司四家拥有该系列产品并实现批量生产的企业之一。

LIN总线智能电源控制目前多用于对核心部件价格不敏感的高端车，未来随着LIN总线智能电源器从高端车往低端车渗透趋势的不断加强，预计LIN总线电源控制器将能够覆盖未来所有10万元以上的车型，目前公司LIN总线智能电源控制器市场占有率仅1%左右，行业预计每年以5%的速度递增，但新车市场每年增速达30%以上，公司的LIN控制器的售价约为公司第二代多功能智能电源控制器2倍，仅为市场同类产品均价的50%，产品性价比优势明显，不仅能为公司提升毛利率水平，大幅改善盈利水平，还能够加快进口替代进程，市场发展空

间巨大。

2、以内需为基础，配套行业标杆客户，全面推向市场

车用大功率二极管事业部研发团队历时五年，一直致力于提升汽车级大功率二极管的可靠性和一致性，以前主要为满足公司内部需求，提升对智能电源控制的自主配套能力，报告期内，车用大功率二极管的生产制造技术已达到国际先进水平，产能瓶颈已缓解，作为公司战略布局，公司定位全面推向全球市场，同时瞄准行业标杆客户，在报告期内先后通过了现场稽核和初次产品送样阶段，通过验证后，将进入小批量试产阶段，能够为公司产生品牌示范效应，为公司市场全面推广树立良好的口碑。

与一般用途的工业级二极管相比，大功率车用二极管额定功率（电流）较大，耐温度变化能力强（长期处于在 -50°C — 175°C 之间变化）。其核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

- 1、体积小，电流大。单个二极管的电流最大可达80A以上，因此要求正向压降低，降低自身功耗以及时将热量散发出去。大功率车用二极管通常以无氧铜底座作为芯片载体，采用多工位精密全自动镦压而成，以提高导电和散热性能。
- 2、耐温度变化性能好。大功率车用二极管安装在温度变化幅度大的发动机附近，寒冷地区的冷车温度可低至 -50°C 左右，而工作状态下周围温度可能达到 100°C ，加上大功率车用二极管本身功耗散发的热量，芯片温度可达 200°C ，因此大功率车用二极管须具有极好的耐高温性能和耐温度变化性能。由于大功率车用二极管由铜底座、硅晶片、铜引线焊接在一起通过高性能密封树脂封装而成，各种材料之间的热膨胀系数不同，因此在温度变化时由于热胀冷缩效应，不同材料之间会产生应力作用可能使芯片因应力过大而破裂容易导致二极管失效。因此具备良好的耐温度变化性能的大功率二极管可以最大限度减少应力对芯片的影响。
- 3、耐振动能力强。大功率车用二极管通过刚性连接固定在发动机壳体上，随发动机一起振动，振动强度与车型、车况、路况等因素密切相关，通常工程车振动最大，卡车次之，客车和乘用车振动相对较小。大功率车用二极管具有良好的耐振动性能，可满足几乎所有车型的使用需要。
- 4、具有高电压保护、耐浪涌电流冲击功能。机动车的电气系统包括很多电感性元件如点火线圈、马达线圈、发电机转子线圈等，在断开瞬间会产生高压脉冲，同时车用电源控制器包含很多微小电子元件，如果电子元件失效也将导致电压失控。ECU等汽车电子产品多为低压装置，对电压稳定性要求很高，受到高电压冲击可能会损坏，导致车辆不能行驶甚至引发安全事故。大功率车用二极管能吸收高压脉冲保护其他电子装置。雪崩二极管是大功率车用二极管应用较广泛的一种，当产生高压脉冲时能吸收高压并承受高压脉冲引起的浪涌电流冲击而不损坏，当调节器电压失控时，雪崩二极管将电压钳位在击穿电压下，直至二极管本身损坏，使其它汽车电子装置得到保护。公司二极管事业部核心研发团队均在半导体及汽车电子行业从业超过15年，不断优化产品工艺，

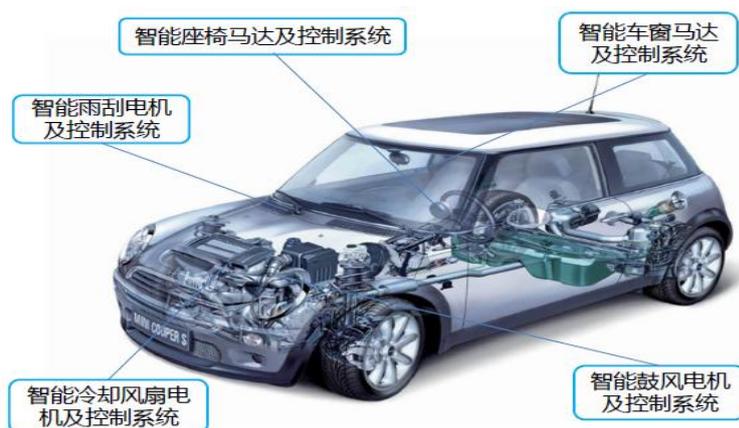
在对晶体原片的处理过程中，采用国际领先的化学蚀刻技术替代机械切割技术，不仅大大降低芯片的次品率，同时有效解决了机械切割带来的芯片尖角放电效应，也不会对芯片造成二次损伤；公司自主创新的国际领先的化学工艺突破性的实现了圆形芯片的低成本大批量生产，使同样面积芯片额定功率大幅提升。多年来国内车用大功率二极管几乎完全依赖进口，且市场主要被德国Bosch、台湾朋程Actron、日本电装（Denso）等三大家所垄断，其中德国博世和日本电装的产品主要应用于内部智能电源控制器或发电机系统的配套需求，台湾朋程占据了超过80%的外销市场份额。作为智能电源控制器核心部件，以平均每个车用智能电源控制器需装配9个大功率车用二极管测算，预计近五年车用大功率二极管的全球需求年均为7.5亿只，按行业历史经验测算，售后服务市场需求为新车配套的2倍估算，售后服务市场的年均需求量为13.5亿只，总计年均需求量约为21亿只，市场前景非常广阔。

3、抓住智能电子产业蓝海，加快智能电机控制系统产业化

伴随着汽车产业发展的电子化、智能化浪潮，公司积极开展智能电机及控制系统战略布局，业务涵盖汽车的智能雨刮电机及控制系统、智能车窗电机及控制系统、智能座椅电机及控制系统，智能冷却风扇电机及控制系统、智能鼓风机及控制系统等领域，在传统汽车领域，电机与电机控制系统产品以整车厂自制或汽车零部件厂商供应为主，并由国外大型汽车零部件企业占据大量市场份额。随着车载人工智能概念的普及，汽车联网化和自动化趋势日益加强，未来汽车零部件产品也将向着智能化的方向发展。智能电机及控制系统产品涉及电子控制、铸件等整体一套产品，工艺流程复杂，产品的技术壁垒较高，市场一般被国际汽车零部件巨头所主导，比如雨刮电机及控制系统的竞争对手为德国博世和法国法雷奥，车窗智能控制系统竞争对手为大陆电子、联合电子，座椅控制器的竞争对手为江森自控。

报告期内，公司借助研发优势和客户优势，以智能雨刮电机及控制系统为切入点，已成功通过公司核心客户比亚迪汽车、长安汽车、上海汽车、北汽银翔汽车、北汽福田汽车等整车厂验证并实现核心部件的批量供货。智能雨刮电机及控制系统是汽车上重要的安全设备之一，其在行驶中不需要驾驶者的手动干预，而是通过雨量传感器检测降雨量的大小自动改变雨刮器的摆动速度，从而保持挡风玻璃的清晰，保证行车安全。当前的雨量自动感应式雨刮控制系统主要由红外雨滴感应器、无骨/有骨雨刮、刮臂连杆、小功率电机、电机控制器等五部分组成。未来公司将进一步开发智能车窗电机及控制系统和智能座椅电机及控制系统等系列产品，丰富公司智能化电机及控制系统产品线，逐步实现相关产品的进口替代，公司布局智能电机和控制系统将有助于其提升产业链中的地位，从之前的整车厂二三级供应商转为一级供应商。

智能电机及控制系统车身示意



4、以新能源汽车规模扩张为良机，积极布局新能源车领域

新能源车用电驱动系统由车用永磁电机和电机控制系统组成，电机及控制系统是新能源汽车核心系统，其性能决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。在纯电动车和燃料电池汽车上，电机及控制系统是唯一的动力部件；在油电混合动力汽车上，电机及控制系统是实现各种工作模式的关键，直接影响油耗指标、排放指标、动力性、经济性和稳定性。

当前，我国新能源汽车产销占整体汽车市场产销比例较低，存在较大市场空间，根据中国汽车工业协会统计数据，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，占整体汽车市场产销比例仅为1.84%及1.81%，比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比上年同期分别增长15.7%和17.1%。新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成26.3万辆和25.7万辆，比上年同期分别增长73.1%和75.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成8.1万辆和7.9万辆，比上年同期分别增长29.9%和30.9%。新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成15.4万辆和15.2万辆，比上年同期分别增长50.2%和50.7%；插电式混合动力商用车产销分别完成1.8和1.9万辆，比上年同期分别下降22.5%和19.3%。

虽然近两年我国新能源汽车产销量迅速增长，但由于新能源汽车在我国处于起步阶段，总体基数较小，在汽车总市场中的份额仍然偏低，因此新能源汽车发展存在广阔的市场空间。未来随着新能源汽车产品性能的逐步优化、生产成本的不断降低以及配套设施的日益完善，市场对新能源汽车的认可度将不断提高，新能源汽车市场需求有望大幅增长。随着我国新能源汽车市场的不断扩大，作为新能源汽车核心系统的电机及控制系统市场需求也将随之同步增长。报告期内，公司在苏州组建了新能源车用电驱动事业部、集聚了电驱动系统中行业优

秀团队，公司将把握发展机遇，加快产品开发速度，借助客户优势，抢占有利行业地位，实现公司在新能源车领域的产业布局。

（二）注重研发投入、技术沉淀与创新，以最佳性价比产品引导市场

报告期内，公司作为拥有“省级企业技术中心”“省级企业实验中心”的国家高新技术企业，公司一直非常重视对研发的持续投入，视技术创新为企业发展的灵魂，围绕汽车核心电子和新能源汽车，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。

1、报告期内公司及子公司新增取得授权专利96件，均系原始取得。其中发明专利12项，实用新型专利45项，外观设计专利39项；另有59项专利申请正在审查中，其中发明专利5项，实用新型专利17项，外观专利37项。截止2016年底，公司累计获得授权专利276件，其中发明专利16项，实用新型专利220项，外观设计专利40项；同时报告期内公司及子公司新增取得高新技术产品9件，累计获得53件高新技术产品。对于公司提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力发挥出重要作用。

2、在主营产品上，公司精准把握市场需求，大力投入研发，紧跟汽车核心电子行业发展及技术前沿，与整车厂、核心供应商实现三级联动开发，大大缩短新产品开发周期，为客户提供最佳性价比选择。

（三）以信息化建设为基点，提升供应链系统及品质管理水平。

报告期内，公司在信息化发展战略目标的指导下，基于业务发展需求和对信息化的需求，根据企业战略目标和外部环境，进一步优化流程。利用信息化平台整合PLM、ERP、OA和MES，使公司所有系统相互协调运作起来，对研发、采购、计划、生产、质量、仓储、商务等各个重要环节进行管控、优化和提升运营效率，并积累了大量的产品制造数据、质量数据、产品生命周期数据、售后服务数据等，这些数据可以访问到最新、最准确、最完整的产品信息源，并且进行有效的相互沟通，协助研发部门开发最佳性价比产品，从而提升公司产品在市场占有率。

在信息化建设的配合下，公司导入MES(制造执行系统)系统，同时供应链中心参照集成供应链SCOR模型，在“销售预测与SOP、计划、采购、制造、仓储、物流、参与新品开发”等方面，完成了集成供应链提升。建设了以市场为导向的集成供应平台，在高柔性、低成本、高品质、快速反应方面，建立了公司独特的不易复制的核心竞争力。同时持续推行YPS(云意精益生产体系)生产管理体系，实施精益生产、标准化和自动化生产，从而使生产效率与品质

大幅提升。

（四）注重人才吸引与培养，打造高效团队。

报告期内，根据公司年初经营计划，人力资源部采取分类分层的方式组织员工培训，高层管理人员采取学习考察方式，班组长等基层管理人员采取定期技能提升培训和技术人员的视频培训；报告期内，公司通过大力培养公司内部讲师，加快开发内部培训课程，以不同维度的学习方式提升在职职工的职业水平和综合素质，全年共提供各类培训时长达25小时/人，培训覆盖面达到100%，培训满意度提高到99%。公司于2016年9月启动了管理人才梯队培训的“祥云计划”，通过全日制本专科院校为公司招募了两期重点培训人才共计35名，强化未来公司内部人才梯队建设与培养，有力的保证了公司经营管理和永续发展等各项工作的顺利开展，为公司可持续发展源源不断的提供人力资源保障。

报告期内公司为加强企业文化建设，成立多种形式的文体协会，与党支部、工会组织了多次有益身心健康的活动，营造良好的企业文化氛围，极大的丰富了员工的业余生活。公司同时组织开展优秀员工旅游、拔河比赛、员工技能竞赛、安全知识竞赛、多种球类比赛、员工生日会、单身青年交友等多种形式的活动，体现了云意深厚的文化底蕴，增强员工对企业的认同感和归属感，彰显了新一代云意人的激情、年轻与活力。

（五）完善内控管理，充分提高募集资金的利用效率，开展资本运营

报告期内，公司已顺利完成非公开发行股票再融资事项，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的规定对募集资金进行有效管理，本次非公开发行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“经营情况讨论与分析”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

| | 2016 年 | | 2015 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 | 535,626,834.29 | 100% | 431,514,734.29 | 100% | 24.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 汽车电子 | 535,626,834.29 | 100.00% | 431,514,734.29 | 100.00% | 24.13% |
| 分产品 | | | | | |
| 整流器 | 246,685,361.78 | 46.06% | 213,588,909.29 | 49.50% | 15.50% |
| 调节器 | 246,062,985.49 | 45.94% | 182,361,754.71 | 42.26% | 34.93% |
| 其他 | 42,878,487.02 | 8.00% | 35,564,070.29 | 8.24% | 20.57% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 402,419,893.14 | 75.13% | 325,362,650.23 | 75.40% | 23.68% |
| 外销 | 133,206,941.15 | 24.87% | 106,152,084.06 | 24.60% | 25.49% |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 535,626,834.29 | 353,347,839.31 | 34.03% | 24.13% | 18.75% | 2.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 整流器 | 246,685,361.78 | 162,469,749.04 | 34.14% | 15.50% | 11.53% | 2.34% |
| 调节器 | 246,062,985.49 | 159,534,502.05 | 35.17% | 34.93% | 30.88% | 2.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 402,419,893.14 | 268,434,367.75 | 33.29% | 23.68% | 19.63% | 2.26% |
| 外销 | 133,206,941.15 | 84,913,471.56 | 36.25% | 25.49% | 16.04% | 5.19% |

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 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|--------|
| 整流器 | 销售量 | 万只 | 757.54 | 643.97 | 17.64% |
| | 生产量 | 万只 | 831.93 | 666.99 | 24.73% |
| | 库存量 | 万只 | 86.76 | 76.68 | 13.15% |
| 调节器 | 销售量 | 万只 | 878.8 | 662.26 | 32.70% |
| | 生产量 | 万只 | 952.52 | 710.03 | 34.15% |
| | 库存量 | 万只 | 105.64 | 69.04 | 53.01% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司调节器产品市场需求旺盛，同时公司调节器产能逐步提升，导致公司调节器产品的产销两旺，库存也相应增加。

(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 | 2016 年 | | 2015 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 | 162,469,749.04 | 45.98% | 145,679,702.41 | 48.96% | 11.53% |
| 调节器 | 成本 | 159,534,502.05 | 45.15% | 121,889,999.29 | 40.96% | 30.88% |
| 其他产品 | 成本 | 28,616,882.46 | 8.10% | 27,383,984.98 | 9.20% | 4.50% |
| 其他业务成本 | 成本 | 2,726,705.76 | 0.77% | 2,607,728.22 | 0.88% | 4.56% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内公司合并范围发生了变动，增加了合并范围，说明如下：

- 1、睢宁恒辉系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。
- 2、云擎动力系本公司通过全资子公司苏州云意出资设立，苏州云意认缴其注册资本的51.00%。截至2016年12月31日，苏州云意尚未实际出资。
- 3、睢宁碧润系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。

截至2016年12月31日，云意新能源尚未实际出资。

4、新沂新能源系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。

截至2016年12月31日，云意新能源尚未实际出资。

5、云博科技2016年8月以非同一控制下企业合并方式取得。

6、苏州永科系通过本公司全资子公司苏州云意以非同一控制下企业合并的方式取得。

(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） | 228,989,842.42 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.75% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

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 | 74,619,763.05 | 13.93% |
| 2 | 第二名 | 44,701,491.07 | 8.34% |
| 3 | 第三名 | 42,746,687.31 | 7.98% |
| 4 | 第四名 | 36,194,291.28 | 6.76% |
| 5 | 第五名 | 30,727,609.71 | 5.74% |
| 合计 | -- | 228,989,842.42 | 42.75% |

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 75,331,328.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.65% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

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 | 20,158,194.15 | 6.60% |
| 2 | 第二名 | 14,600,256.15 | 4.78% |
| 3 | 第三名 | 13,786,816.02 | 4.51% |
| 4 | 第四名 | 13,420,403.65 | 4.39% |
| 5 | 第五名 | 13,365,658.65 | 4.37% |

| | | | |
|----|----|---------------|--------|
| 合计 | -- | 75,331,328.62 | 24.65% |
|----|----|---------------|--------|

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 销售费用 | 12,957,872.88 | 10,538,582.28 | 22.96% | |
| 管理费用 | 68,489,858.54 | 54,168,237.59 | 26.44% | |
| 财务费用 | -16,995,317.39 | -12,806,663.67 | 32.71% | 主要系本期利息收入增加所致 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司自成立以来，一直高度重视对主营产品及新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。研发投入金额逐年增加，报告期内，公司研发支出 3,751.09 万元，比 2015 年增加 507.42 万元，增长 15.64%，占营业收入 7% 万元，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。

报告期内，公司作为拥有“省级企业技术中心”、“省级企业实验中心”的国家高新技术企业，围绕汽车核心电子和新能源汽车，通过与国际前沿的研发理念保持同步，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。

报告期内公司及子公司新增取得授权专利 96 件，均系原始取得。其中发明专利 12 项，实用新型专利 45 项，外观设计专利 39 项；另有 59 项专利申请正在审查中，其中发明专利 5 项，实用新型专利 17 项，外观专利 37 项。截止 2016 年底，公司累计获得授权专利 276 件，其中发明专利 16 项，实用新型专利 220 项，外观设计专利 40 项；同时报告期内公司及子公司新增取得高新技术产品 9 件，累计获得 53 件高新技术产品。对于公司提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力发挥出重要作用。

在主营产品上，公司精准把握市场需求，大力投入研发，紧跟汽车核心电子行业发展及技术前沿，与整车厂、核心供应商实现三级联动开发，大大缩短新产品开发周期，为客户提供最佳性价比选择。公司立足自主研发创新，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，在上海、台湾设立研发中心，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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 230 | 203 | 169 |
| 研发人员数量占比 | 42.05% | 40.04% | 36.27% |
| 研发投入金额（元） | 37,510,853.38 | 32,436,641.76 | 29,416,476.22 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入比例 | 7.00% | 7.52% | 6.83% |
| 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 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 544,925,589.36 | 476,664,027.97 | 14.32% |
| 经营活动现金流出小计 | 452,605,209.46 | 373,601,112.53 | 21.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,320,379.90 | 103,062,915.44 | -10.42% |
| 投资活动现金流入小计 | 200,103,725.11 | 268,022,304.54 | -25.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 580,281,489.75 | 98,771,259.27 | 487.50% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,177,764.64 | 169,251,045.27 | -324.62% |
| 筹资活动现金流入小计 | 601,485,194.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,905,264.92 | 40,000,000.00 | 44.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543,579,929.08 | -40,000,000.00 | -1,458.95% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 256,988,891.13 | 232,624,473.84 | 10.47% |

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，投资活动产生的现金流量净额同比减少324.62%，主要是因为本年度购买理财产品增加所致；

2、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1458.95%，主要系报告期内非公开发行募集资金到帐所致。

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 | 3,306,139.94 | 2.67% | 理财产品投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 4,246,309.00 | 3.43% | 主要为应收账款坏账准备和存货减值准备所致 | 应收账款坏账准备具有可持续性 |
| 营业外收入 | 11,259,623.52 | 9.09% | 主要系计入当期损益的政府补助所致 | 否 |
| 营业外支出 | 104,975.70 | 0.08% | 主要系非流动资产处置损失及对外捐助 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 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 | 777,670,233.28 | 38.05% | 490,815,085.04 | 39.19% | -1.14% | 主要系非公开发行募集资金到账增加所致 |
| 应收账款 | 171,677,445.76 | 8.40% | 131,904,346.57 | 10.53% | -2.13% | |
| 存货 | 136,446,343.90 | 6.68% | 110,130,049.72 | 8.79% | -2.11% | |
| 长期股权投资 | 1,348,337.94 | 0.07% | | | 0.07% | 主要系本期对珠海广发云意投资管理有限公司进行投资 |
| 固定资产 | 515,937,573.95 | 25.24% | 344,710,212.47 | 27.52% | -2.28% | |
| 在建工程 | 29,104,906.09 | 1.42% | 49,528,592.01 | 3.95% | -2.53% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 货币资金 | 35,663,257.11 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 51,358,193.38 | 质押用于开立银行承兑汇票 |
| 合 计 | 87,021,450.49 | |

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 | 354.63 | 46,164.54 | | 1,966.8 | 3.89% | 8,105.16 | 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 | 8,105.16 |

| | | | | | | | | | 主营业务 | |
|--|-------|------------|----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--|----------|
| 2016 年 | 非公开发行 | 53,573.02 | 5,058.57 | 5,058.57 | 12,000 | 12,000 | 22.40% | 49,261.19 | 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 | |
| 合计 | -- | 104,177.02 | 5,413.2 | 51,223.11 | 12,000 | 13,966.8 | 26.29% | 57,366.35 | -- | 8,105.16 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>1、2012 年公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)238 号文核准,并经深圳证券交易所同意,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,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。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。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2012)54 号)。</p> <p>2、2016 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间本公司和主承销商广发证券股份有限公司确定向 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),发行价格为每股人民币 20.50 元,共募集资金人民币 55,000.00 万元。坐扣保荐费和承销费 1,300.00 万元后的募集资金为 53,700.00 万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 4 月 6 日汇入本公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行开立的账号为 497558227873 的人民币账户。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用 126.98 万元后,本公司本次募集资金净额 53,573.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)87 号)。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>1、2012 年公开发行股票募集资金使用和结余情况本公司及子公司云泰电器、江苏云睿以前年度已使用募集资金 45,809.91 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,486.45 万元;2016 年度实际使用募集资金 354.63 万元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 179.25 万元;累计已使用募集资金 46,164.54 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,665.70 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 8,105.16 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)。</p> <p>2、2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况本公司及子苏州云意 2016 年度实际使用募集资金 5,058.57 万元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 746.74 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为 49,261.19 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)。</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 | 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 | | 8,607.6 | 101.69% | | 2,243.84 | 是 | 否 |
| 2.大功率车用二极管产业化项目 | 否 | 9,679.25 | 9,679.25 | | 9,862.06 | 101.89% | | 2,260.78 | 是 | 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% | | 485.62 | 是 | 否 |
| 4.转入经营性资金账户 | 否 | | | | 1,906.14 | | | | 是 | 否 |
| 大功率车用二极管扩建项目 | 否 | 33,573.02 | 33,573.02 | 467.3 | 467.3 | 1.39% | 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 | 3,984.12 | 3,984.12 | 33.20% | 2017年12月31日 | | 否 | 否 |
| 企业检测及试验中心项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 607.15 | 607.15 | 7.59% | 2017年12月31日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 75,424.03 | 75,424.03 | 5,058.57 | 27,429.88 | -- | -- | 4,990.24 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.上海研发中心 | 否 | 4,600 | 4,600 | 321.27 | 4,687.65 | 101.91% | | | | 否 |
| 2.智能电机及控制系统 | 否 | 7,875 | 7,875 | | 7,944.99 | 100.89% | | | | 否 |
| 3.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% | | 1,756.49 | | 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 | 100.00% | | | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 23,375 | 23,375 | 354.63 | 23,793.23 | -- | -- | 1,756.49 | -- | -- |
| 合计 | -- | 98,799.03 | 98,799.03 | 5,413.2 | 51,223.11 | -- | -- | 6,746.73 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 智能电机及控制系统项目由于产品认证进度的原因,本期尚未大规模投产。 | | | | | | | | | |
| 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。</p> <p>1) 经 2012 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议审议同意，公司使用部分超额募集资金 4,600.00 万元设立上海研发中心，使用计划为：用于上海研发中心房屋购置及装修费 3,030.00 万元、软件购置费 870.00 万元、工程建设其他费用 100.00 万元、预备费 200.00 万元、流动资金 400.00 万元。由于该项目自立项以来，涉及产业的相关技术已有了显著升级，该项目对于场地的布局、相关设备的选型及定制方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整，给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进行，经 2014 年 12 月公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司对该项目的投资进度进行调整，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。本期该项目使用超募资金 321.27 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计使用超募资金 4,687.65 万元支付购房款、设备款等，目前该项目已完成。</p> <p>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 12 月 31 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，目前该项目已完成。</p> <p>3) 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 万元及自有资金收购上海力信电气技术有限公司 51.00% 的股权。由于上海力信电气技术有限公司所处的新能源汽车行业以及该行业政策发生了变化，导致拟收购目标公司的业务推进与预期发生较大差异。公司为降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，经 2016 年 8 月 29 日公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司与收购相关方达成协议终止了本次收购进程。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>新能源车用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。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>新能源车用及控制系统产业化项目实施主体变更为子公司苏州云意。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司根据 2012 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 7494.13 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>不适用</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>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</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 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 | 3,984.12 | 3,984.12 | 33.20% | 2017 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 12,000 | 3,984.12 | 3,984.12 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 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。 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|---|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 江苏云睿 | 子公司 | 马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗马达及控制系统、鼓风机及控制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件的生产和销售 | 150,000,000 | 156,148,913.99 | 131,846,322.52 | 9,512,095.90 | -17,508,110.52 | -11,084,973.31 |
| 云泰汽车 | 子公司 | 汽车配件、厚膜集成电路、调节器、传感器、发电机连接架生产、销售；二极管及晶片、汽车电器、电子仪器的销售等 | 16,000,000 | 110,608,155.57 | 71,939,707.75 | 80,724,572.31 | 10,747,288.67 | 12,611,192.31 |
| 苏州云意 | 子公司 | 电子元器件的研发、生 | 80,000,000 | 109,584,323.66 | 108,434,574.00 | 1,633,511.48 | -1,934,767.06 | -1,487,571.21 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | 产；销售本公司自产产品等 | | | | | | |
| 云博科技 | 子公司 | 汽车电子、电子元件、汽车配件的生产加工、销售等 | 10,000,000 | 22,677,613.54 | 10,471,230.13 | 12,888,663.81 | -73,790.53 | -68,769.87 |
| 云擎动力 | 子公司 | 新能源汽车驱动系统的研发、销售；机电设备的生产、销售 | 20,000,000 | 3,590,205.00 | 3,519,435.00 | 0.00 | -107,420.00 | -80,565.00 |
| 云意新能源 | 子公司 | 新能源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电、信息系统集成服务，太阳能、风力发电项目设计、施工、管理服务等 | 30,000,000 | 50,106,527.96 | 50,081,477.96 | 0.00 | -24,696.05 | -18,522.04 |
| 睢宁恒辉 | 子公司 | 新能源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电信息系统集成服务，太阳能、风力发电项目设计、施工、管理服务等 | 50,000,000 | 180,659,750.63 | 49,908,215.91 | 0.00 | -120,945.45 | -91,784.09 |
| 睢宁碧润 | 子公司 | 农业技术研发、技术服务、技术咨询、家属转让；农业设施建设；农业大棚建 | 5,000,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | 设、设计、 安装；农作 物种植及销 售等 | | | | | | |
| 珠海广发云 意投资管理 有限公司 | 参股公司 | 智能汽车投 资、项目投 资 | 3,000,000 | 3,001,406.54 | 2,996,306.54 | 0.00 | -3,400.96 | -3,400.96 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、睢宁恒辉系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。
- 2、云擎动力系本公司通过全资子公司苏州云意出资设立，苏州云意认缴其注册资本的51.00%。截至2016年12月31日，苏州云意尚未实际出资。
- 3、睢宁碧润系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。截至2016年12月31日，云意新能源尚未实际出资。
- 4、新沂新能源系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。截至2016年12月31日，云意新能源尚未实际出资。
- 5、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。经合伙企业各相关方同意，珠海乾亨投资管理有限公司（有限合伙人）将其对合伙企业的认缴出资权利转让给广发信德投资管理有限公司（有限合伙人）。各方已重新签订合伙协议，并将认缴出资期限从2016年12月31日前变更为2017年12月31日前。截至2016年12月31日，公司尚未实际出资。

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）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，消费者对汽车质量要求不断提高，公司将加快推进车用智能电源控制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。

（二）进一步加大研发投入力度，开发智能化汽车电子产品

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、车联网等，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。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、台湾研发中心的建设，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。

（三）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。

（四）积极推进募集资金投资项目，加快实现新能源产业布局

公司募集资金投资项目不仅与主营业务息息相关，同时也和新能源汽车产业紧密相连，公司一定会紧紧把握汽车行业快速发展的机遇，围绕公司对新能源产业的战略布局，充分发挥积累的技术、人才、质量、规模等优势，在主营业务上发展高端智能化产品为中高端汽车配套，优化产品结构，进一步增加产品附加值。在新能源汽车领域上，加快新能源车用电机及控制系统产业化，积极落实公司布局新能源汽车产业的战略规划，丰富产品线，使公司在新能源汽车领域的市场开拓更上一个台阶，同时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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年02月29日 | 实地调研 | 机构 | 公司主营业务及产品、大功率车用二极管产业化项目及智能电机项目进展情况、产业并购方向 |
| 2016年08月11日 | 实地调研 | 机构 | 2016年上半年经营情况、车用大功率二极管市场前景、竞争优势、公司研发 |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| | | | 投入及战略规划 |
| 2016 年 11 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 公司前三季度业绩增速明显原因、LIN 总线型车用智能电源控制器、新能源电机及控制系统项目的进展情况 |
| 2016 年 11 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 公司主营业务及主要产品、智能电机及控制系统项目进展情况 |
| 2016 年 11 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 公司主营业务及主要产品、LIN 总线型车用智能电源控制器、车用大功率二极管市场前景及公司竞争优势 |

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

公司自上市以来积极推行持续、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。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。

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。

| 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： | 是 |

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) | 1.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 28 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 226,829,268 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 22,682,926.80 |
| 可分配利润 (元) | 334,120,223.19 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且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 2016 年年初未分配利润为 281,689,212.70 元, 2016 年派发现金股利合计 45,365,853.60 元, 2016 年度实现净利润为 108,663,182.32 元, 提取法定盈余公积金 10,866,318.23 元, 母公司可供分配利润为 334,120,223.19 元。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》, 公司以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 226,829,268 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税), 合计派发现金股利 22,682,926.8 元, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 28 股。 | |

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

公司发展阶段属成长期且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%

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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 22,682,926.80 | 110,052,611.33 | 20.61% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 45,365,853.60 | 70,676,478.22 | 64.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 40,000,000.00 | 82,216,671.90 | 48.65% | 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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司高级管理人员：付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚 | 首次公开发行 | 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、中广核财务有限责任公司 | 再融资 | 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 | 12 个月 | 正常履行中 |
| 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 | | 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 | 12 个月 | 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 | 2015 年 07 月 08 日 | 6 个月 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----------------------|--|--|--|
| | | | 持本人持有的江苏云意电气股份有限公司股份。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|-----------------------------------|------|-----|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|
| 睢宁恒辉新能源科技有限公司 | | 资金拆借 | | 4,000 | | 4,000 | 现金清偿 | | |
| 深圳市云博科技电子有限公司 | | 资金拆借 | | 539 | | 539 | 现金清偿 | | |
| 合计 | | | 0 | 4,539 | 0 | 4,539 | -- | 4,539 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 4.24% | | | | | | | | |
| 相关决策程序 | 上述资金拆借因金额较小，属于总经理权限范围内，无需提交董事会审议。 | | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2017年01月24日 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 上述资金拆借尚未达到需要注册会计师出具专项审核意见的标准，注册会计师未出具资金占用的专项审核意见。 |
|------------------------|---|

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

（一）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

| 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 |
|---------|----------|---------------|-----------|------------|
| 云博科技 | 2016.8.1 | 22,600,000.00 | 85.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州永科[注] | 2016.4.1 | 6,630,000.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

(续上表)

| 被购买方名称 | 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 |
|--------|----------|----------|---------------|----------------|
| 云博科技 | 2016.8.1 | 办妥股权转让手续 | 12,510,296.26 | 505,160.63 |
| 苏州永科 | 2016.4.1 | 办妥股权转让手续 | 613,695.84 | 19,701.88 |

[注]：苏州永科系通过本公司全资子公司苏州云意以非同一控制下企业合并的方式取得。

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

| 项 目 | 苏州永科 | 云博科技 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 合并成本 | | |
| 现金 | 6,630,000.00 | 22,600,000.00 |
| 合并成本合计 | 6,630,000.00 | 22,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 5,431,485.68 | 8,582,930.82 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,198,514.32 | 14,017,069.18 |

(2) 大额商誉形成的主要原因

公司本期收购云博科技85%股权，深圳云博公司主要从事车用调节器的研发、生产和销售。深圳云博公司在研发、技术、渠道等方面在行业内具备一定优势。本次收购完成后，将实现本公司和深圳云博公司的业务协同，实现更加多元化的产品结构，增强本公司在车用调节器市场的综合实力和市場影响，从而达

到更强的业务覆盖面。公司以高于净资产的价格收购深圳云博公司从而提升本公司在车用调节器领域的综合竞争实力形成大额商誉。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项 目 | 云博科技 | | 苏州永科 | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 资产 | 12,762,922.70 | 12,762,922.70 | 5,431,485.68 | 5,431,485.68 |
| 货币资金 | 790,370.56 | 790,370.56 | | |
| 应收款项 | 420,555.50 | 420,555.50 | | |
| 预付款项 | 49,528.00 | 49,528.00 | | |
| 其他应收款 | 142,252.05 | 142,252.05 | | |
| 存货 | 7,208,303.41 | 7,208,303.41 | 582,329.48 | 582,329.48 |
| 其他流动资产 | 1,468,143.80 | 1,468,143.80 | | |
| 固定资产 | 2,455,841.80 | 2,455,841.80 | 4,849,156.20 | 4,849,156.20 |
| 无形资产 | 89,141.17 | 89,141.17 | | |
| 递延所得税资产 | 138,786.41 | 138,786.41 | | |
| 负债 | 2,665,357.03 | 2,665,357.03 | | |
| 应付款项 | 2,306,887.93 | 2,306,887.93 | | |
| 预收款项 | 14,600.00 | 14,600.00 | | |
| 应付职工薪酬 | 309,470.46 | 309,470.46 | | |
| 应交税费 | 0.02 | 0.02 | | |
| 其他应付款 | 34,398.62 | 34,398.62 | | |
| 净资产 | 10,097,565.67 | 10,097,565.67 | 5,431,485.68 | 5,431,485.68 |
| 减：少数股东权益 | | | | |
| 取得的净资产 | 10,097,565.67 | 10,097,565.67 | 5,431,485.68 | 5,431,485.68 |

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-----------|--------|------------|---------------|---------|
| 云意新能源 | 新设 | 2016.1.14 | 50,100,000.00 | 100.00% |
| 睢宁恒辉[注1] | 新设 | 2016.4.11 | 50,000,000.00 | 100.00% |
| 云擎动力[注2] | 新设 | 2016.11.30 | | 51.00% |
| 睢宁碧润[注3] | 新设 | 2016.5.25 | | 100.00% |
| 新沂新能源[注4] | 新设 | 2016.3.1 | | 100.00% |

[注1]：睢宁恒辉系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。

[注2]：云擎动力系本公司通过全资子公司苏州云意出资设立，苏州云意认缴其注册资本的51.00%。截至2016年12月31日，苏州云意尚未实际出资。

[注3]：睢宁碧润系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。截至2016年12月31日，云意新能源尚未实际出资。

[注4]：新沂新能源系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。截至2016年12月31日，云意新能源尚未实际出资。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 倪国君、何林飞 |

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

本年度公司无重大诉讼、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”通过二级市场购买的方式共计买入公司股票 1,465,227 股，购买均价为 25.26 元/股，占公司总股本 226,829,268 股的 0.65%。第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 22 日。2016 年 12 月 13 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2016-081）。

2016年12月23日，“华泰家园7号集合资产管理计划”所持有的公司股票共计 1,465,227股已全部出售完毕，根据《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，相关财产清算、分配工作也已实施完成。

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 | 8,000 | 2016年04月14日 | 2016年10月12日 | 市场利率 | 8,000 | | 163.55 | 164.1 | 已收回 |
| 海通证券 | 否 | 本金保障 | 10,000 | 2016年 | 2017年 | 市场利率 | | | 299.18 | | 未到期 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|------|--------|--|--------|--------|-----|
| 股份有限 公司 | | 型 | | 06月22 日 | 03月28 日 | | | | | | |
| 海通证券 股份有限 公司 | 否 | 本金保障 型 | 10,000 | 2016年 07月05 日 | 2016年 12月07 日 | 市场利率 | 10,000 | | 166.68 | 166.69 | 已收回 |
| 海通证券 股份有限 公司 | 否 | 本金保障 型 | 10,000 | 2016年 12月13 日 | 2017年 03月13 日 | 市场利率 | | | 95.99 | | 未到期 |
| 合计 | | | 38,000 | -- | -- | -- | 18,000 | | 725.4 | 330.79 | -- |
| 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） | 2016年04月21日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | 2016年05月12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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

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环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 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% | 0 | | | | | 8,160,206 | 3.60% |
| 二、无限售条件股份 | 191,839,794 | 95.92% | 0 | | | | | 191,839,794 | 84.57% |
| 1、人民币普通股 | 191,839,794 | 95.92% | 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% |

股份变动的原因

√ 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

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。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年度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年度/2016年12月31日 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） | 4.91 | 6.98 |
| 基本每股收益（元） | 0.35 | 0.51 |

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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 8,160,206 | 高管锁定股 | 长期有效 |
| 合计 | 8,160,206 | 0 | 26,829,268 | 34,989,474 | -- | -- |

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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行股票 | 2016年04月06 | 20.5 | 26,829,268 | 2016年04月21 | 26,829,268 | 2017年04月21日 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|---|--|--|
| | 日 | | | 日 | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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。

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

非公开发行股票完成后，公司总股本由200,000,000股变为226,829,268股，其中有限售条件的股份数量由8,160,206股变为34,989,474股，无限售条件流通股仍为191,839,794股，报告期末，公司的总资产为20.44亿元，较年初12.52亿元增长了63.26%，其中归属于母公司所有者权益为15.82亿元，较年初9.82亿元增长了61.10%。

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 | 25,031 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 25,031 | 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 | 43.32% | 98,257,60 0 | -6,000,00 0 | | 98,257,60 0 | 质押 | 29,000,000 |
| 徐州德展贸易有 限公司 | 境内非国有法人 | 6.30% | 14,291,00 0 | -694,600 | | 14,291,00 0 | | |

| 李成忠 | 境内自然人 | 3.61% | 8,180,275 | -2,700,000 | 8,160,206 | 20,069 | | |
|---|--|--------|------------|------------|-----------|--------|----|-----------|
| 中广核财务有限责任公司 | 国有法人 | 2.37% | 5,365,853 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 2,414,634 | | | |
| 董文艺 | 境内自然人 | 1.05% | 2,380,000 | | | | | |
| 徐国新 | 境内自然人 | 0.90% | 2,033,160 | | | | | |
| 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持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。公司未知其他前十名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 | 98,257,600 | 人民币普通股 | 98,257,600 | | | | | |
| 徐州德展贸易有限公司 | 14,291,000 | 人民币普通股 | 14,291,000 | | | | | |
| 董文艺 | 2,380,000 | 人民币普通股 | 2,380,000 | | | | | |
| 徐国新 | 2,033,160 | 人民币普通股 | 2,033,160 | | | | | |
| 王暨钟 | 1,483,900 | 人民币普通股 | 1,483,900 | | | | | |
| 曹黎明 | 1,380,993 | 人民币普通股 | 1,380,993 | | | | | |
| 孙奕豪 | 1,220,000 | 人民币普通股 | 1,220,000 | | | | | |
| 孙惠刚 | 1,101,800 | 人民币普通股 | 1,101,800 | | | | | |
| 张继松 | 924,000 | 人民币普通股 | 924,000 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰 | 680,104 | 人民币普通股 | 680,104 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 稳健成长混合型证券投资基金 | | | |
| 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持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。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 5） | 上述股东董文艺通过投资者信用交易担保证券账户持有 2,320,500 股，股东曹黎明通过投资者信用交易担保证券账户持有 1,380,993 股。 | | |

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

是 否

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，李成忠先生直接和间接合计持有公司股份 21,621,915 股，其中直接持有 8,180,275 股，通过控股股东云意科技间接持有公司股份 13,441,640 股，合计持有股份数占公司总股本的 9.53%。

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 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

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 | 2000 年 9 月-2003 年 8 月任徐州云意科技发展有限公司执行董事，2003 年 9 月 | |

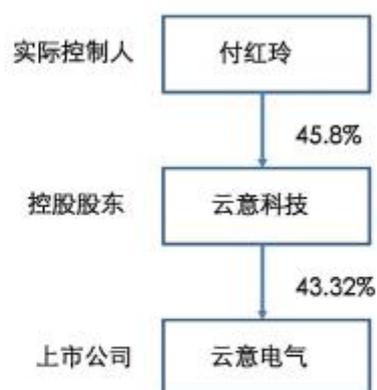
| | |
|--------------------|--|
| | -2010年3月任徐州云意电气发展有限公司董事长、总经理，2007年4月起任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，徐州云意科技发展有限公司董事长。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

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 | 48 | 2016年 08月16 日 | 2019年 08月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡承儒 | 董事；副 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2016年 08月16 日 | 2019年 08月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常征 | 副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2016年 08月23 日 | 2019年 08月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林臻蔚 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2017年 01月23 日 | 2019年 08月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李成忠 | 董事；董 事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2016年 08月16 日 | 2019年 08月15 日 | 10,880,275 | 0 | 2,700,000 | | 8,180,275 |
| 张晶 | 董事 | | 女 | 44 | 2016年 08月16 日 | 2019年 08月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庄生 | 董事 | | 男 | 53 | 2016年 08月16 日 | 2019年 08月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闫瑞 | 董事；财 务总监 | 现任 | 女 | 39 | 2016年 08月16 日 | 2019年 08月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邢敏 | 独立董事 | 离任 | 男 | 63 | 2013年 05月16 日 | 2016年 05月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖菲 | 独立董事 | 离任 | 男 | 43 | 2013年 05月16 日 | 2016年 05月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王卫东 | 独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 2013年 | 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | | | | | 05月16日 | 05月15日 | | | | | | |
| 袁孟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 36 | 2016年08月16日 | 2019年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祝伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年08月16日 | 2019年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 束哲民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年08月16日 | 2019年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李亚超 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 34 | 2016年08月16日 | 2019年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王训峰 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年08月16日 | 2019年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋魁 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 35 | 2013年05月16日 | 2016年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱巧云 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 33 | 2016年08月16日 | 2019年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,880,275 | 0 | 2,700,000 | 0 | 8,180,275 | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|---------|
| 邢敏 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年05月15日 | 董事会任期届满 |
| 肖菲 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年05月15日 | 董事会任期届满 |
| 王卫东 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年05月15日 | 董事会任期届满 |
| 林臻蔚 | 董事 | 任期满离任 | 2016年05月15日 | 董事会任期届满 |
| 常征 | 董事 | 任期满离任 | 2016年05月15日 | 董事会任期届满 |
| 蒋魁 | 监事 | 任期满离任 | 2016年05月15日 | 监事会任期届满 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（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，徐州市创新型企业企业家。

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。

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。

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。

杨庄生先生，1964年出生，中国台湾籍，大专学历。1998年8月-2003年6月曾任台湾弘电电子股份有限公司研发部经理，2003年6月-2007年6月任弘电电子昆山厂总经理，2007年-2010年弘电电子昆山厂技术处长，2010年至今任云意电气二级管事业部经理，现任公司董事。

闫瑞女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年2月-2006年8月曾任徐州财发铝热传输有限公司财务部经理，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月任云意电气财务部经理。现任公司董事、财务总监。

袁孟先生，1981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。曾任江苏彭城律师事务所律师，现任徐州市律师协会副会长，徐州市人民政府法律顾问、徐州市政法委法律专家，江苏智临律师事务所高级合伙人，公司独立董事。

祝伟先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所项目经理，江苏华星会计师事务所、江苏新中大会计师事务所副所长，现任苏州仲华会计师事务所所长，公司独立董事。

束哲民先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任南京永华会计师事务所项目经理、部门经理，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人，现任中汇会计师事务所江苏分所所长、主管合伙人，公司独立董事。

（二）、公司监事主要工作经历

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。现任公司监事会主席、研发部工程师。

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。

朱巧云女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年7月-2013年6月任泰祥汽车配件（深圳）有限公司人力资源主管，现任公司职工代表监事、人事部经理。

（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，徐州市创新型企业企业家。

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。

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。现任公司副总经理，德展贸易董事。

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。现任公司董事、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 |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|---------------|
| 袁孟 | 江苏智临律师事务所 | 合伙人 | | | 是 |
| 祝伟 | 苏州仲华会计师事务所 | 合伙人 | | | 是 |
| 束哲民 | 中汇会计师事务所江苏分所 | 合伙人 | | | 是 |
| 袁孟 | 徐州市律师协会 | 副会长 | 2015年12月18日 | 2020年12月17日 | 否 |
| 祝伟 | 苏州玩友时代科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月01日 | 2019年12月31日 | 是 |
| 束哲民 | 杭州中艺实业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月30日 | 2019年12月30日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 袁孟先生为公司独立董事，自2015年9月起在江苏智临律师事务所任合伙人；祝伟先生为公司独立董事，自2009年12月起担任苏州仲华会计师事务所合伙人；束哲民先生为公司独立董事，自2016年6月起在中汇会计师事务所江苏分所任合伙人。 | | | | |

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

（一）决策程序

公司董事、监事和高级管理人员在向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价后，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，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。

（二）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。

（三）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 | 48 | 现任 | 43.17 | 否 |
| 蔡承儒 | 董事；副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 20.77 | 否 |
| 常征 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 11.66 | 否 |
| 李成忠 | 董事；董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 17.82 | 否 |
| 林臻蔚 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 15.1 | 否 |
| 张晶 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | 17.79 | 否 |
| 王卫东 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 4 | 否 |
| 肖菲 | 独立董事 | 男 | 43 | 离任 | 4 | 否 |
| 邢敏 | 独立董事 | 男 | 63 | 离任 | 4 | 否 |
| 袁孟 | 独立董事 | 男 | 36 | 任免 | 2.67 | 否 |
| 祝伟 | 独立董事 | 男 | 46 | 任免 | 2.67 | 否 |
| 束哲民 | 独立董事 | 男 | 53 | 任免 | 2.67 | 否 |
| 杨庄生 | 董事 | 男 | 53 | 任免 | 18.17 | 否 |
| 闫瑞 | 董事；财务总监 | 女 | 39 | 现任 | 16 | 否 |
| 王训峰 | 监事 | 男 | 40 | 任免 | 10.78 | 否 |
| 李亚超 | 监事会主席 | 男 | 34 | 现任 | 10.83 | 否 |
| 朱巧云 | 职工代表监事 | 女 | 33 | 任免 | 9.32 | 否 |
| 蒋魁 | 监事会主席 | 男 | 35 | 离任 | 8.18 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 219.6 | -- |

公司董事、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） | 349 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 198 |
| 在职员工的数量合计（人） | 547 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 547 |
| 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 | 35 |
| 技术人员 | 230 |
| 财务人员 | 14 |
| 行政人员 | 34 |
| 合计 | 547 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上人员 | 5 |
| 本科人员 | 87 |
| 大专及以下 | 455 |
| 合计 | 547 |

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。

福利：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、合理的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与合理性，以及在外部环境中的竞争性。

3、培训计划

2016年培训工作从组织战略高度出发，“以终为始”完善员工各级培训，致力推进学习型组织，基于企业人才发展战略祥云计划成员进入培养阶段，为基层管理人员继任夯实基础；班组长使用“游戏化 + 场景式”的学习方式，促进现场管理人员胜任力，聚焦提升高层管理人员战略决策领导能力，最大限度支持

组织战略目标，促进公司可持续发展。

公司2017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》等开展工作，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：公司充分尊重和维持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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 60.12% | 2016 年 05 月 12 日 | 2016 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.37% | 2016 年 06 月 13 日 | 2016 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.37% | 2016 年 08 月 16 日 | 2016 年 08 月 17 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 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 肖菲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王卫东 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 袁孟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 祝伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 束哲民 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

2、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。

在2016年年度报告审计期间，在审计注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见，认为公司财务会计报表（初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。审计注册会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。在审计注册会计师出具初步意见后，审计委员会筹备召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具了书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展

同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《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，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。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。对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬发表意见，认为公司在2016年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

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 | 2017年01月25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

不适用

第十节 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
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 01 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名 | 倪国君、何林飞 |

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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016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：

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇一七年一月二十四日

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

2016 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 | 777,670,233.28 | 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 | 104,384,388.00 | 75,635,507.75 |
| 应收账款 | 171,677,445.76 | 131,904,346.57 |
| 预付款项 | 6,012,340.02 | 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 | 489,752.39 | 1,153,052.21 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 136,446,343.90 | 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 | 227,821,595.06 | 11,758,313.53 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,424,502,098.41 | 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 | 1,348,337.94 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 515,937,573.95 | 344,710,212.47 |
| 在建工程 | 29,104,906.09 | 49,528,592.01 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 6,213.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 37,568,939.75 | 11,287,306.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 15,215,583.50 | |
| 长期待摊费用 | 6,461,893.60 | |
| 递延所得税资产 | 13,015,607.83 | 7,590,943.71 |
| 其他非流动资产 | 887,749.25 | 6,316,822.88 |
| 非流动资产合计 | 619,546,804.91 | 419,433,878.03 |
| 资产总计 | 2,044,048,903.32 | 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 | 82,822,511.89 | 39,977,937.36 |
| 应付账款 | 156,109,595.66 | 89,968,272.30 |
| 预收款项 | 3,023,432.60 | 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 | 16,482,064.02 | 11,475,247.37 |
| 应交税费 | 6,961,764.33 | 4,864,253.57 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 59,867,519.96 | 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 | 325,266,888.46 | 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 | 43,588,726.77 | 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 | 43,588,726.77 | 32,255,083.20 |
| 负债合计 | 368,855,615.23 | 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 | 956,794,080.64 | 447,816,655.01 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 56,609,564.09 | 45,743,245.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 342,023,266.78 | 288,202,827.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,582,256,179.51 | 981,762,728.15 |
| 少数股东权益 | 92,937,108.58 | 89,653,021.03 |
| 所有者权益合计 | 1,675,193,288.09 | 1,071,415,749.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,044,048,903.32 | 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 | 688,276,840.11 | 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 | 97,304,538.57 | 75,635,507.75 |
| 应收账款 | 157,733,673.40 | 130,542,440.27 |
| 预付款项 | 4,836,022.33 | 10,637,987.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 43,218,003.43 | 404,489.67 |
| 存货 | 110,372,326.99 | 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 | 200,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,301,741,404.83 | 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 | 289,471,815.03 | 164,168,477.09 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 172,484,087.80 | 162,345,867.30 |
| 在建工程 | 24,840,478.88 | 37,092,329.94 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 6,213.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,904,056.50 | 7,074,704.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,813,371.59 | 3,903,863.90 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 497,520,022.80 | 374,585,242.31 |
| 资产总计 | 1,799,261,427.63 | 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 | 47,159,254.78 | 40,546,937.36 |
| 应付账款 | 80,898,549.73 | 65,111,406.79 |
| 预收款项 | 2,710,055.59 | 1,967,594.95 |
| 应付职工薪酬 | 10,152,581.64 | 7,404,736.31 |
| 应交税费 | 5,940,771.59 | 4,521,346.63 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 62,940,889.02 | 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 | 209,802,102.35 | 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 | 15,835,297.00 | 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 | 15,835,297.00 | 15,402,000.00 |
| 负债合计 | 225,637,399.35 | 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 | 56,609,564.09 | 45,743,245.86 |
| 未分配利润 | 334,120,223.19 | 281,689,212.70 |
| 所有者权益合计 | 1,573,624,028.28 | 974,596,516.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,799,261,427.63 | 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 | 535,626,834.29 | 431,514,734.29 |
| 其中：营业收入 | 535,626,834.29 | 431,514,734.29 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 426,255,093.41 | 369,978,680.40 |
| 其中：营业成本 | 353,347,839.31 | 297,561,414.90 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 4,208,531.07 | 3,647,555.68 |
| 销售费用 | 12,957,872.88 | 10,538,582.28 |
| 管理费用 | 68,489,858.54 | 54,168,237.59 |
| 财务费用 | -16,995,317.39 | -12,806,663.67 |
| 资产减值损失 | 4,246,309.00 | 16,869,553.62 |
| 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） | 3,306,139.94 | 10,080,304.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,662.06 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,677,880.82 | 71,616,358.43 |
| 加：营业外收入 | 11,259,623.52 | 7,378,715.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 31,178.71 | 71,264.83 |
| 减：营业外支出 | 104,975.70 | 90,618.47 |
| 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） | 123,832,528.64 | 78,904,455.23 |
| 减：所得税费用 | 14,278,953.66 | 9,121,457.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,553,574.98 | 69,782,997.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 110,052,611.33 | 70,676,478.22 |
| 少数股东损益 | -499,036.35 | -893,480.72 |
| 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 | 109,553,574.98 | 69,782,997.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,052,611.33 | 70,676,478.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -499,036.35 | -893,480.72 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.350 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.350 |

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

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 513,023,077.05 | 429,406,384.41 |
| 减：营业成本 | 351,604,500.05 | 306,533,192.17 |
| 税金及附加 | 3,212,410.21 | 3,255,936.75 |
| 销售费用 | 11,123,607.54 | 10,152,336.85 |
| 管理费用 | 41,032,687.07 | 37,419,387.31 |
| 财务费用 | -15,700,690.88 | -11,421,120.47 |
| 资产减值损失 | 4,990,860.40 | 15,820,447.43 |
| 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） | 3,306,139.94 | 9,623,911.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,662.06 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,065,842.60 | 77,270,116.36 |
| 加：营业外收入 | 6,193,508.42 | 5,337,728.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 79,042.60 |
| 减：营业外支出 | 101,299.21 | 84,147.68 |
| 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） | 126,158,051.81 | 82,523,697.50 |
| 减：所得税费用 | 17,494,869.49 | 11,012,370.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,663,182.32 | 71,511,326.86 |
| 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 | 108,663,182.32 | 71,511,326.86 |
| 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 | 516,916,654.65 | 440,313,804.24 |
| 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 | 908,913.19 | 2,482,841.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,100,021.52 | 33,867,382.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,925,589.36 | 476,664,027.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,684,352.23 | 255,186,308.37 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 72,575,128.18 | 59,194,266.51 |
| 支付的各项税费 | 34,679,214.91 | 30,033,272.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,666,514.14 | 29,187,265.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,605,209.46 | 373,601,112.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,320,379.90 | 103,062,915.44 |
| 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 | 3,307,802.00 | 10,080,304.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,923.11 | 90,000.00 |
| 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 | 196,600,000.00 | 257,852,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 200,103,725.11 | 268,022,304.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,012,603.20 | 97,971,259.27 |
| 投资支付的现金 | 2,605,000.00 | |
| 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 | 19,210,629.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 415,453,257.11 | 800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 580,281,489.75 | 98,771,259.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,177,764.64 | 169,251,045.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 540,599,994.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,600,000.00 | |
| 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 | 60,885,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 601,485,194.00 | |
| 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 | 12,539,411.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,905,264.92 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543,579,929.08 | -40,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,266,346.79 | 310,513.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 256,988,891.13 | 232,624,473.84 |
| 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 | 742,006,976.17 | 485,018,085.04 |

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 | 512,188,085.49 | 465,397,629.42 |
| 收到的税费返还 | 770,290.46 | 2,137,998.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,517,231.22 | 25,996,875.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 535,475,607.17 | 493,532,503.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,792,973.24 | 289,765,972.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,598,344.25 | 43,065,422.50 |
| 支付的各项税费 | 25,459,220.67 | 25,683,883.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,895,297.04 | 21,474,504.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,745,835.20 | 379,989,783.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,729,771.97 | 113,542,719.86 |
| 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 | 3,307,802.00 | 9,623,911.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 65,000.00 | 3,231,435.74 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 183,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,372,802.00 | 242,855,347.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,306,040.51 | 64,069,229.17 |
| 投资支付的现金 | 102,705,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 425,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 567,961,040.51 | 124,069,229.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,588,238.51 | 118,786,118.56 |
| 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 | 49,615,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,615,594.00 | |
| 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 | 539,979,929.08 | -40,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,268,199.19 | 310,513.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267,389,661.73 | 192,639,351.55 |
| 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 | 688,276,840.11 | 420,887,178.38 |

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 | | | | 508,977,425.63 | | | | | 10,866,318.23 | | 53,820,439.50 | 3,284,087.55 | 603,777,538.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 110,052,611.33 | -499,036.35 | 109,553,574.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,829,268.00 | | | | 508,977,425.63 | | | | | | | | 3,783,123.90 | 539,589,817.53 |
| 1. 股东投入的普通股 | 26,829,268.00 | | | | 508,900,914.68 | | | | | | | | 3,600,000.00 | 539,330,182.68 |
| 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 | | | | | 76,510.95 | | | | | | | | 183,123.90 | 259,634.85 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 10,866,318.23 | | -56,232,171.83 | | -45,365,853.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,866,318.23 | | -10,866,318.23 | | | |
| 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 | | | | 956,794,080.64 | | | | | 56,609,564.09 | | 342,023,266.78 | 92,937,108.58 | 1,675,193,288.09 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------|---------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,151,132.69 | | -7,151,132.69 | | | |
| 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 | | | 45,743,245.86 | | 288,202,827.28 | 89,653,021.03 | 1,071,415,749.18 | |

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 | | | | 10,866,318.23 | 52,431,010.49 | 599,027,511.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 108,663,182.32 | 108,663,182.32 |
| （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 | | | | | | | | 10,866,318.23 | -56,232,171.83 | -45,365,853.60 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,866,318.23 | -10,866,318.23 | | |
| 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 | | | 56,609,564.09 | 334,120,223.19 | 1,573,624,028.28 | |

上期金额

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| | 000.00 | | | | 58.32 | | | | 3.17 | ,018.53 | 90.02 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,151,132.69 | -7,151,132.69 | |
| 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 | | | | 45,743,245.86 | 281,689,212.70 | 974,596,516.88 |

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）。其中，有限售条件的流通股份A股34,989,474股,无限售条件的流通股份A股191,839,794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2017年1月24日第三届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器”）、江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“江苏云睿”）、苏州云意精密电子有限公司（以下简称“苏州云意”）、深圳市云博科技电子有限公司（以下简称“云博科技”）、江苏云意新能源科技有限公司（以下简称“云意新能源”）等5家子公司以及永科电子科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州永科”）、睢宁恒辉新能源科技有限公司（以下简称“睢宁恒辉”）、苏州云擎动力科技有限公司（以下简称“云擎动力”）、睢宁碧润农业科技有限公司（以下简称“睢宁碧润”）、新沂云意新能源科技有限公司（以下简称“新沂新能源”）等5家孙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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
|-------|---------|---------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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存在共有的控制，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 | 9.50 |
| 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 |
| 光伏电站 | 年限平均法 | 25 | 5 | 3.80 |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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:

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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、调节器以及其他汽车零部件产品。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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

29、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2、与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）

30、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

31、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% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 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 | 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 | 157,783.17 | 137,767.11 |
| 银行存款 | 777,512,450.11 | 484,880,317.93 |
| 其他货币资金 | | 5,797,000.00 |
| 合计 | 777,670,233.28 | 490,815,085.04 |

其他说明

期末银行存款中有35,663,257.11元的定期存款已质押用于开立银行承兑汇票。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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 | 104,300,165.94 | 75,635,507.75 |
| 商业承兑票据 | 84,222.06 | |
| 合计 | 104,384,388.00 | 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 | 51,358,193.38 |
| 合计 | 51,358,193.38 |

(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 | 16,146,135.73 | |
| 合计 | 16,146,135.73 | |

(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。

4、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 | 5.55% | 10,653,725.84 | 100.00% | | 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 | 181,270,682.76 | 94.38% | 9,593,237.00 | 5.29% | 171,677,445.76 | 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 | 138,607.90 | 0.07% | 138,607.90 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 192,063,90 | 100.00% | 20,385,590 | 10.61% | 171,677,445.76 | 149,863,174.66 | 100.00% | 17,958,812.81 | 11.98% | 131,904,349.63 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|------|
| | 016.50 | | 70.74 | | 45.76 | ,159.38 | | 2.81 | | 6.57 |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|------|

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 | 10,653,725.84 | 100.00% | 该企业已处于非正常运营状态，预计已不能收回 |
| 合计 | 10,653,725.84 | 10,653,725.84 | -- | -- |

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 | 178,992,936.74 | 8,949,646.84 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,534,722.72 | 153,472.27 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 505,810.80 | 252,905.40 | 50.00% |
| 3 年以上 | 237,212.50 | 237,212.49 | 100.00% |
| 合计 | 181,270,682.76 | 9,593,237.00 | 5.29% |

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 2,404,623.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 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 | 27,201,222.69 | 14.16 | 1,360,061.13 |
| 浙江达可尔汽车电子科技有限公司[注] | 25,677,834.10 | 13.37 | 1,283,891.71 |

| | | | |
|----------------------|---------------|-------|---------------|
| BBB INDUSTRIES | 13,944,324.60 | 7.26 | 697,216.23 |
| 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 13,094,437.38 | 6.82 | 654,721.87 |
| 重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司 | 10,653,725.84 | 5.55 | 10,653,725.84 |
| 小 计 | 90,571,544.61 | 47.16 | 14,649,616.78 |

[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、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 5,496,599.14 | 91.42% | 10,869,162.87 | 93.56% |
| 1 至 2 年 | 226,989.48 | 3.78% | 738,472.72 | 6.35% |
| 2 至 3 年 | 288,751.40 | 4.80% | 10,295.00 | 0.09% |
| 合计 | 6,012,340.02 | -- | 11,617,930.59 | -- |

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(%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 三垦电气(上海)有限公司 | 1,255,370.16 | 20.88 |
| 特耐斯(镇江)电碳有限公司 | 681,884.59 | 11.34 |
| 中华人民共和国上海浦东国际机场海关 | 456,409.98 | 7.59 |
| 江苏省电力公司徐州市铜山供电公司 | 401,725.54 | 6.68 |
| 亚德电子科技股份有限公司 | 361,160.97 | 6.01 |
| 小 计 | 3,156,551.24 | 52.50 |

其他说明:

6、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 | 1,559,116.80 | 100.00% | 1,069,364.41 | 68.59% | 489,752.39 | 1,709,601.88 | 100.00% | 556,549.67 | 32.55% | 1,153,052.21 |
| 合计 | 1,559,116.80 | 100.00% | 1,069,364.41 | 68.59% | 489,752.39 | 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 | | | |
| 1 年以内小计 | 462,138.56 | 23,106.93 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 56,356.39 | 5,635.63 | 10.00% |
| 3 年以上 | 1,040,621.85 | 1,040,621.85 | 100.00% |
| 合计 | 1,559,116.80 | 1,069,364.41 | |

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 505,327.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 | 1,125,000.00 | 1,182,528.00 |
| 备用金 | 434,116.80 | 527,073.88 |
| 合计 | 1,559,116.80 | 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 | 3 年以上 | 66.13% | 1,031,000.00 |
| 深圳市百源电子有限公司 | 房屋押金 | 94,000.00 | 1 年以内 | 6.03% | 4,700.00 |
| 钟晓燕 | 备用金 | 70,000.00 | 1 年以内 | 4.49% | 3,500.00 |
| 孙进 | 备用金 | 64,289.44 | 1 年以内 | 4.12% | 3,214.47 |
| 郑渲薇 | 备用金 | 54,330.10 | 1 年以内 | 3.48% | 2,716.51 |
| 合计 | -- | 1,313,619.54 | -- | 84.25% | 1,045,130.98 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 50,771,076.49 | 2,423,401.94 | 48,347,674.55 | 41,828,766.02 | 2,802,705.52 | 39,026,060.50 |
| 在产品 | 33,024,256.66 | | 33,024,256.66 | 32,552,149.87 | | 32,552,149.87 |
| 库存商品 | 56,818,018.52 | 2,468,770.33 | 54,349,248.19 | 41,667,990.66 | 3,797,918.65 | 37,870,072.01 |
| 周转材料 | 534,926.18 | | 534,926.18 | 411,083.18 | | 411,083.18 |
| 委托加工物资 | 190,238.32 | | 190,238.32 | 270,684.16 | | 270,684.16 |
| 合计 | 141,338,516.17 | 4,892,172.27 | 136,446,343.90 | 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 | 832,212.21 | | 1,211,515.79 | | 2,423,401.94 |
| 库存商品 | 3,797,918.65 | 504,145.57 | | 1,833,293.89 | | 2,468,770.33 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 合计 | 6,600,624.17 | 1,336,357.78 | | 3,044,809.68 | | 4,892,172.27 |
|----|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|

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3,044,809.68元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 海通证券“恒信理财宝”本金保障型理财产品 | 100,000,000.00 | |
| 海通证券“一海通财.理财宝”本金保障型理财产品 | 100,000,000.00 | |
| 待抵扣增值税 | 26,894,292.66 | 11,729,313.53 |
| 预缴企业所得税 | 927,302.40 | |
| 预付房租款 | | 29,000.00 |
| 合计 | 227,821,595.06 | 11,758,313.53 |

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 珠海广发 云意投资 管理有限 公司 | | 1,350,000 .00 | | -1,662.06 | | | | | | 1,348,337 .94 | |
| 小计 | | 1,350,000 .00 | | -1,662.06 | | | | | | 1,348,337 .94 | |
| 合计 | | 1,350,000 .00 | | -1,662.06 | | | | | | 1,348,337 .94 | |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 光伏电站 | 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 | 125,520,837.58 | 32,376,895.67 | 1,840,558.04 | 45,550,227.66 | 1,416,890.66 | 5,332,173.57 | 212,037,583.18 |
| (1) 购置 | | 44,000.00 | 1,385,751.66 | 867,839.86 | 1,137,337.75 | 1,482,818.64 | 4,917,747.91 |
| (2) 在建工程转入 | 125,520,837.58 | 32,332,895.67 | 108,933.71 | 32,869,935.90 | | 3,849,354.93 | 194,681,957.79 |
| (3) 企业合并增加 | | | 345,872.67 | 11,812,451.90 | 279,552.91 | | 12,437,877.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | 384,414.52 | 244,037.68 | 23,931.62 | 652,383.82 |
| (1) 处置或报废 | | | | 384,414.52 | 244,037.68 | 23,931.62 | 652,383.82 |
| 4.期末余额 | 125,520,837.58 | 232,664,814.98 | 18,140,961.54 | 234,823,491.45 | 4,855,869.00 | 31,092,417.97 | 647,098,392.52 |
| 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 | | 10,157,714.59 | 1,344,719.79 | 24,421,923.21 | 280,629.66 | 4,418,085.36 | 40,623,072.61 |
| (1) 计提 | | 10,157,714.59 | 1,229,015.96 | 19,404,747.56 | 280,629.66 | 4,418,085.36 | 35,490,193.13 |
| 2) 企业合并增加 | | | 115,703.83 | 5,017,175.65 | | | 5,132,879.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | 322,345.07 | 141,752.90 | 1,136.76 | 465,234.73 |
| (1) 处置或报废 | | | | 322,345.07 | 141,752.90 | 1,136.76 | 465,234.73 |
| 4.期末余额 | | 28,058,188.87 | 13,091,565.15 | 71,202,368.21 | 2,854,458.43 | 15,954,237.91 | 131,160,818.57 |
| 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 | 125,520,837.58 | 204,606,626.11 | 5,049,396.39 | 163,621,123.24 | 2,001,410.57 | 15,138,180.06 | 515,937,573.95 |
| 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 |
|-----------|---------------|------------|
| 云泰电器公司新厂房 | 36,507,357.48 | 正在办理中 |
| 云睿电器公司新厂房 | 62,163,647.83 | 正在办理中 |
| | 98,671,005.31 | |

其他说明

11、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 | 1,072,423.08 | | 1,072,423.08 | 3,874,445.07 | | 3,874,445.07 |
| 车用整流器和调节器生产线技术改造项目 | 8,353,244.04 | | 8,353,244.04 | 17,989,496.38 | | 17,989,496.38 |
| 上海研发中心 | 731,799.50 | | 731,799.50 | 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 | 4,880,451.28 | | 4,880,451.28 | 9,128,043.10 | | 9,128,043.10 |
| 新能源车用电机及控制系统产业化项目 | 1,280,314.00 | | 1,280,314.00 | | | |
| 二极管扩建项目 | 4,481,507.30 | | 4,481,507.30 | | | |
| 检测中心项目 | 6,297,041.78 | | 6,297,041.78 | | | |
| 零星工程 | 2,008,125.11 | | 2,008,125.11 | 5,001,415.03 | | 5,001,415.03 |
| 合计 | 29,104,906.09 | | 29,104,906.09 | 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 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 光伏电站项目 | 150,000,000.00 | | 125,520,837.58 | 125,520,837.58 | | | 83.68% | 100.00 | | | | 其他 |
| 智能电机及控制系统项目 | 150,000,000.00 | 3,874,445.07 | 2,401,663.19 | 5,203,685.18 | | 1,072,423.08 | 102.49% | 100.00 | | | | 募股资金 |
| 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 | 1,105,093.46 | 10,741,345.80 | | 8,353,244.04 | 106.90% | 100 | | | | 募股资金 |
| 上海研发中心 | 46,000,000.00 | 13,535,192.43 | | 12,803,392.93 | | 731,799.50 | 94.92% | 100 | | | | 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 | 1,774,953.51 | 6,022,545.33 | | 4,880,451.28 | 19.86% | 20.00 | | | | 募股资金 |
| 二极管扩建项目 | 35,000,000.00 | | 4,481,507.30 | | | 4,481,507.30 | 1.28% | | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|--------|-------|--|--|----------|
| 目 | | | | | | | | | | | |
| 新能源 车用电 机及控 制系统 产业化 项目 | 120,000, 000.00 | | 27,707,3 59.27 | 26,427,0 45.27 | | 1,280,31 4.00 | 31.56% | 30.00 | | | 募股资 金 |
| 检测中 心项目 | 80,000,0 00.00 | | 6,297,04 1.78 | | | 6,297,04 1.78 | 7.87% | 10.00 | | | 募股资 金 |
| 零星工 程 | | 5,001,41 5.03 | 4,969,81 5.78 | 7,963,10 5.70 | | 2,008,12 5.11 | | | | | 其他 |
| 合计 | 690,000, 000.00 | 49,528,5 92.01 | 174,258, 271.87 | 194,681, 957.79 | | 29,104,9 06.09 | -- | -- | | | -- |

12、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|------|
| 运输工具 | 6,213.00 | |
| 合计 | 6,213.00 | |

13、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

14、油气资产

适用 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

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 | | | 4,017,701.66 | 13,887,121.56 |
| 2.本期增加金额 | 26,556,043.34 | | | 1,033,583.81 | 27,589,627.15 |
| (1) 购置 | 26,556,043.34 | | | 940,491.08 | 27,496,534.42 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 93,092.73 | 93,092.73 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 36,425,463.24 | | | 5,051,285.47 | 41,476,748.71 |
| 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 | 554,610.18 | | | 753,384.18 | 1,307,994.36 |
| (1) 计提 | 554,610.18 | | | 749,432.62 | 1,304,042.80 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 3,951.56 | 3,951.56 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,353,119.82 | | | 2,554,689.14 | 3,907,808.96 |
| 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 | 35,072,343.42 | | | 2,496,596.33 | 37,568,939.75 |
| 2.期初账面价值 | 9,070,910.26 | | | 2,216,396.70 | 11,287,306.96 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 云泰电器土地 | 16,145,050.91 | 尚在办理中 |

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
| | | | | | | |
| 云博科技 | | 14,017,069.18 | | | | 14,017,069.18 |
| 苏州永科 | | 1,198,514.32 | | | | 1,198,514.32 |
| 合计 | | 15,215,583.50 | | | | 15,215,583.50 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11%，预测期以后的现金流量根据增长率10%、15%推断得出，该增长率和汽车行业行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价

值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|------------|--------|--------------|
| 土地租金 | | 5,000,000.00 | 112,500.00 | | 4,887,500.00 |
| 青苗补偿费 | | 1,200,000.00 | 12,000.00 | | 1,188,000.00 |
| 装修费 | | 482,992.00 | 96,598.40 | | 386,393.60 |
| 合计 | | 6,682,992.00 | 221,098.40 | | 6,461,893.60 |

18、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 | 25,277,743.01 | 3,860,463.37 | 24,559,436.98 | 3,690,786.32 |
| 可抵扣亏损 | 35,612,577.85 | 8,903,144.46 | 14,340,629.54 | 3,585,157.39 |
| 递延收益 | 1,680,000.00 | 252,000.00 | 2,100,000.00 | 315,000.00 |
| 合计 | 62,570,320.86 | 13,015,607.83 | 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 | | 13,015,607.83 | | 7,590,943.71 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 可抵扣亏损 | 1,285,859.21 | |
| 资产减值准备 | 1,088,534.09 | |
| 合计 | 2,374,393.30 | |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|------|----|
| 2021 年 | 1,285,859.21 | | |
| 合计 | 1,285,859.21 | | -- |

19、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 | | 800,000.00 |
| 合计 | 887,749.25 | 6,316,822.88 |

其他说明：

20、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 82,822,511.89 | 39,977,937.36 |
| 合计 | 82,822,511.89 | 39,977,937.36 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、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 | 88,481,573.91 | 65,444,323.84 |
| 工程、设备款 | 67,628,021.75 | 24,523,948.46 |
| 合计 | 156,109,595.66 | 89,968,272.30 |

(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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 上海通用金属结构工程有限公司 | 2,572,785.71 | 尚未竣工结算 |
| 合计 | 2,572,785.71 | -- |

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,023,432.60 | 1,992,699.95 |
| 合计 | 3,023,432.60 | 1,992,699.95 |

24、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 | 74,080,717.88 | 69,073,901.23 | 16,482,064.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,238,463.25 | 3,238,463.25 | |
| 合计 | 11,475,247.37 | 77,319,181.13 | 72,312,364.48 | 16,482,064.02 |

(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 | 65,869,295.04 | 61,507,068.43 | 12,661,792.45 |
| 2、职工福利费 | | 3,653,996.46 | 3,653,996.46 | |
| 3、社会保险费 | | 1,704,575.13 | 1,704,575.13 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,463,116.34 | 1,463,116.34 | |
| 工伤保险费 | | 153,311.07 | 153,311.07 | |
| 生育保险费 | | 88,147.72 | 88,147.72 | |
| 4、住房公积金 | | 1,262,531.42 | 1,262,531.42 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,175,681.53 | 1,590,319.83 | 945,729.79 | 3,820,271.57 |
| 合计 | 11,475,247.37 | 74,080,717.88 | 69,073,901.23 | 16,482,064.02 |

(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 | | 3,169,863.76 | 3,169,863.76 | |
| 2、失业保险费 | | 68,599.49 | 68,599.49 | |
| 合计 | | 3,238,463.25 | 3,238,463.25 | |

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 473,623.56 | 520,121.47 |
| 企业所得税 | 4,783,449.80 | 3,718,693.35 |
| 个人所得税 | 98,624.65 | 51,917.95 |
| 城市维护建设税 | 130,466.10 | 207,837.65 |
| 房产税 | 1,180,546.68 | 125,876.58 |
| 土地使用税 | 176,813.47 | 91,351.11 |
| 教育费附加 | 55,914.04 | 89,073.28 |
| 地方教育附加 | 37,276.03 | 59,382.18 |
| 印花税 | 25,050.00 | |
| 合计 | 6,961,764.33 | 4,864,253.57 |

26、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 |
|-------------|---------------|------------|
| 代收代付员工持股计划款 | 49,615,600.00 | |
| 股权受让款 | 9,229,000.00 | |
| 押金保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 822,919.96 | 298,920.51 |

| | | |
|----|---------------|------------|
| 合计 | 59,867,519.96 | 498,920.51 |
|----|---------------|------------|

27、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 | 16,600,000.00 | 5,266,356.43 | 43,588,726.77 | 与资产相关 |
| 合计 | 32,255,083.20 | 16,600,000.00 | 5,266,356.43 | 43,588,726.77 | -- |

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 | 1,460,653.47 | | 12,836,429.73 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业项目补助资金 | 7,000,400.00 | | 1,000,000.00 | | 6,000,400.00 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业发展专项资金 | 5,251,600.00 | | 700,000.00 | | 4,551,600.00 | 与资产相关 |
| 产业振兴和技术改造项目补助资金 | | 3,000,000.00 | 296,703.00 | | 2,703,297.00 | 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 | 7,056,000.00 | | 783,999.96 | | 6,272,000.04 | 与资产相关 |
| 工业和信息产业转型升级专项引导补助资金 | 2,100,000.00 | | 420,000.00 | | 1,680,000.00 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业发展专项资金 | 1,050,000.00 | | 150,000.00 | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 科技成果转化专项资金 | | 5,900,000.00 | 295,000.00 | | 5,605,000.00 | 与资产相关 |
| 省级重点研发专项资金 | | 3,200,000.00 | 160,000.00 | | 3,040,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 32,255,083.20 | 16,600,000.00 | 5,266,356.43 | | 43,588,726.77 | -- |

其他说明：

28、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：

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批复》（证监许可〔2016〕321号）核准，2016年4月本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票26,829,268股，每股发行价格为人民币20.50元，募集资金总额549,999,994.00元，减除发行费用14,269,811.32元，募集资金净额为535,730,182.68元，其中：计入股本26,829,268.00元，计入资本公积（股本溢价）508,900,914.68元。上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕87号）。公司已于2016年6月23日办妥工商变更登记。

29、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 | 508,977,425.63 | | 956,794,080.64 |
| 合计 | 447,816,655.01 | 508,977,425.63 | | 956,794,080.64 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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 | 10,866,318.23 | | 56,609,564.09 |
| 合计 | 45,743,245.86 | 10,866,318.23 | | 56,609,564.09 |

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 110,052,611.33 | 70,676,478.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,866,318.23 | 7,151,132.69 |
| 应付普通股股利 | 45,365,853.60 | 40,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 342,023,266.78 | 288,202,827.28 |

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。

32、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 | 531,752,391.09 | 350,621,133.55 | 427,905,107.87 | 294,953,686.68 |
| 其他业务 | 3,874,443.20 | 2,726,705.76 | 3,609,626.42 | 2,607,728.22 |
| 合计 | 535,626,834.29 | 353,347,839.31 | 431,514,734.29 | 297,561,414.90 |

33、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 | 2,139,100.16 | 2,127,740.81 |
| 教育费附加 | 916,757.21 | 911,888.92 |
| 房产税 | 176,813.47 | |
| 土地使用税 | 60,812.30 | |
| 印花税 | 297,301.08 | |
| 营业税 | 6,575.39 | |
| 地方教育附加 | 611,171.46 | 607,925.95 |
| 合计 | 4,208,531.07 | 3,647,555.68 |

34、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 运输费 | 5,622,490.72 | 5,388,841.86 |
| 职工薪酬 | 3,495,781.33 | 2,057,642.16 |
| 售后服务费 | 605,448.94 | 698,345.39 |
| 差旅费 | 964,257.20 | 580,275.00 |
| 业务招待费 | 661,930.77 | 422,099.74 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 业务宣传费 | 865,172.33 | 466,585.35 |
| 其他 | 742,791.59 | 924,792.78 |
| 合计 | 12,957,872.88 | 10,538,582.28 |

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费 | 37,510,853.38 | 32,436,641.76 |
| 职工薪酬 | 12,676,835.33 | 9,880,453.27 |
| 折旧费用与摊销 | 8,224,888.28 | 4,650,018.84 |
| 办公费 | 1,902,348.65 | 1,500,176.00 |
| 聘请中介机构费 | 958,330.60 | 977,886.78 |
| 业务招待费 | 976,785.55 | 737,361.14 |
| 税费 | 2,479,761.46 | 1,067,915.39 |
| 差旅费 | 892,766.32 | 811,699.29 |
| 房租 | 605,951.11 | |
| 其他 | 2,261,337.86 | 2,106,085.12 |
| 合计 | 68,489,858.54 | 54,168,237.59 |

36、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 | 220,870.74 | |
| 利息收入 | -14,529,595.18 | -9,946,865.80 |
| 汇兑损益 | -2,940,149.18 | -2,943,308.27 |
| 手续费及其他 | 253,556.23 | 83,510.40 |
| 合计 | -16,995,317.39 | -12,806,663.67 |

37、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 | 2,909,951.22 | 12,215,183.20 |
| 二、存货跌价损失 | 1,336,357.78 | 4,654,370.42 |
| 合计 | 4,246,309.00 | 16,869,553.62 |

38、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,662.06 | |
| 理财产品收益 | 3,307,802.00 | 10,080,304.54 |
| 合计 | 3,306,139.94 | 10,080,304.54 |

39、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 | 31,178.71 | 71,264.83 | 31,178.71 |
| 其中：固定资产处置利得 | 31,178.71 | 71,264.83 | 31,178.71 |
| 政府补助 | 8,999,556.43 | 7,069,016.80 | 8,999,556.43 |
| 其他 | 2,228,888.38 | 238,433.64 | 2,228,888.38 |
| 合计 | 11,259,623.52 | 7,378,715.27 | 11,259,623.52 |

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 | | | | | | 5,266,356.43 | 3,754,916.80 | 与资产相关 |
| 工业和信息 产业转型升级 专项资金 | | | | | | 3,400,800.00 | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业发 展补贴款 | | | | | | | 1,431,100.00 | 与收益相关 |
| 科技经费 | | | | | | | 335,000.00 | 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 | | | | | | 332,400.00 | 155,500.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,999,556.43 | 7,069,016.80 | -- |

40、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 | | 40,516.22 |
| 其中：固定资产处置损失 | 40,516.22 | | 40,516.22 |
| 对外捐赠 | 60,000.00 | 84,146.69 | 60,000.00 |
| 其他 | 4,459.48 | 6,471.78 | 4,459.48 |
| 合计 | 104,975.70 | 90,618.47 | 104,975.70 |

41、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 | 19,564,831.37 | 12,964,311.33 |
| 递延所得税费用 | -5,285,877.71 | -3,842,853.60 |
| 合计 | 14,278,953.66 | 9,121,457.73 |

(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 | 123,832,528.64 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,574,879.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,761,527.79 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 706,143.01 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 326,257.22 |
| 研发费加计扣除的影响 | -3,210,141.63 |
| 其他 | -356,656.45 |
| 所得税费用 | 14,278,953.66 |

42、其他综合收益

详见附注。

43、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 | 14,529,595.18 | 9,946,865.80 |
| 票据保证金收回 | 5,797,000.00 | 20,294,260.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,733,200.00 | 3,314,100.00 |
| 其他 | 3,040,226.34 | 312,156.78 |
| 合计 | 27,100,021.52 | 33,867,382.58 |

(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 | 210,000.00 | 8,221,000.00 |
| 研发费 | 3,893,189.73 | 6,471,134.39 |
| 运输费 | 5,630,301.95 | 5,815,240.11 |
| 办公费 | 1,902,348.65 | 1,500,103.00 |
| 业务招待费 | 1,638,716.32 | 1,159,460.88 |
| 差旅费 | 1,857,023.52 | 1,391,974.29 |
| 聘请中介机构费 | 958,330.60 | 977,886.78 |
| 业务宣传费 | 865,172.33 | 466,585.35 |
| 房租 | 605,951.11 | |
| 其他 | 3,105,504.93 | 3,183,880.62 |
| 合计 | 20,666,514.14 | 29,187,265.42 |

(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 | 180,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 16,600,000.00 | 12,852,000.00 |
| 合计 | 196,600,000.00 | 257,852,000.00 |

(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 | 380,000,000.00 | |
| 票据保证金 | 35,453,257.11 | |
| 股权受让定金 | | 800,000.00 |
| 合计 | 415,453,257.11 | 800,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 代收代付员工持股计划款 | 49,615,600.00 | |
| 往来拆借款 | 11,269,600.00 | |
| 合计 | 60,885,200.00 | |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 往来拆借款 | 11,269,600.00 | |
| 非公开发行股票中介费 | 1,269,811.32 | |
| 合计 | 12,539,411.32 | |

44、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 | 109,553,574.98 | 69,782,997.50 |
| 加：资产减值准备 | 4,246,309.00 | 16,869,553.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,441,303.12 | 21,923,971.80 |
| 无形资产摊销 | 1,304,042.80 | 826,899.15 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 221,098.40 | |
| 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） | 9,337.51 | -71,264.83 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -1,266,346.79 | -310,513.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,306,139.94 | -10,080,304.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,424,664.12 | -3,842,853.60 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -28,493,330.65 | 10,178,188.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -77,695,458.85 | -10,811,857.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 57,730,654.44 | 8,598,098.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,320,379.90 | 103,062,915.44 |
| 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 | 742,006,976.17 | 485,018,085.04 |
| 减：现金的期初余额 | 485,018,085.04 | 252,393,611.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 256,988,891.13 | 232,624,473.84 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 20,001,000.00 |
| 其中： | -- |
| 云博科技 | 13,560,000.00 |
| 苏州永科 | 6,441,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 790,370.56 |
| 其中： | -- |
| 云博科技 | 790,370.56 |
| 苏州永科 | |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 19,210,629.44 |

其他说明：

(3) 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 | 742,006,976.17 | 485,018,085.04 |
| 其中：库存现金 | 157,783.17 | 137,767.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 741,849,193.00 | 484,880,317.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 742,006,976.17 | 485,018,085.04 |

45、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 | 35,663,257.11 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 51,358,193.38 | 质押用于开立银行承兑汇票 |
| 合计 | 87,021,450.49 | -- |

46、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 | -- | -- | 23,429,990.71 |
| 其中：美元 | 3,374,856.41 | 6.9370 | 23,411,378.92 |
| 欧元 | 702.50 | 7.3068 | 5,133.03 |
| 泰铢 | 5,990.00 | 0.1937 | 1,160.26 |
| 英镑 | 1,428.55 | 8.5094 | 12,156.10 |
| 韩币 | 28,000.00 | 0.0058 | 162.40 |
| 应收账款 | -- | -- | 32,320,699.18 |
| 其中：美元 | 4,558,101.46 | 6.9370 | 31,619,549.83 |
| 欧元 | 95,958.47 | 7.3068 | 701,149.35 |

(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 |
|---------|-------------|---------------|---------|------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 云博科技 | 2016年08月01日 | 22,600,000.00 | 85.00% | 非同一控制下企业合并 | 2016年08月01日 | 办妥股权转让手续 | 12,510,296.26 | 505,160.63 |
| 苏州永科[注] | 2016年04月01日 | 6,630,000.00 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | | 办妥股权转让手续 | 613,695.84 | 19,701.88 |

其他说明：

苏州永科系通过本公司全资子公司苏州云意以非同一控制下企业合并的方式取得。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 苏州永科公司 | 深圳云博公司 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| --现金 | 6,630,000.00 | 22,600,000.00 |
| 合并成本合计 | 6,630,000.00 | 22,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 5,431,485.68 | 8,582,930.82 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,198,514.32 | 14,017,069.18 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

公司本期收购深圳云博公司100%股权，深圳云博公司主要从事车用调节器的研发、生产和销售。深圳云博公司在研发、技术、渠道等方面在行业内具备一定优势。本次收购完成后，将实现本公司和深圳云博公司的业务协同，实现更加多元化的产品结构，增强本公司在车用调节器市场的综合实力和影响，从而达到更强的业务覆盖面。公司以高于净资产的价格收购深圳云博公司从而提升本公司在车用调节器领域的综合竞争实力形成大额商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 深圳云博公司 | | 苏州永科公司 | |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 12,762,922.70 | 12,762,922.70 | 5,431,485.68 | 5,431,485.68 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 货币资金 | 790,370.56 | 790,370.56 | | |
| 应收款项 | 420,555.50 | 420,555.50 | | |
| 存货 | 7,208,303.41 | 7,208,303.41 | 582,329.48 | 582,329.48 |
| 固定资产 | 2,455,841.80 | 2,455,841.80 | 4,849,156.20 | 4,849,156.20 |
| 无形资产 | 89,141.17 | 89,141.17 | | |
| 预付款项 | 49,528.00 | 49,528.00 | | |
| 其他应收款 | 142,252.05 | 142,252.05 | | |
| 其他流动资产 | 1,468,143.80 | 1,468,143.80 | | |
| 递延所得税资产 | 138,786.41 | 138,786.41 | | |
| 负债： | 2,665,357.03 | 2,665,357.03 | | |
| 应付款项 | 2,306,887.93 | 2,306,887.93 | | |
| 预收款项 | 14,600.00 | 14,600.00 | | |
| 应付职工薪酬 | 309,470.46 | 309,470.46 | | |
| 应交税费 | 0.02 | 0.02 | | |
| 其他应付款 | 34,398.62 | 34,398.62 | | |
| 净资产 | 10,097,565.67 | 10,097,565.67 | 5,431,485.68 | 5,431,485.68 |
| 取得的净资产 | 10,097,565.67 | 10,097,565.67 | 5,431,485.68 | 5,431,485.68 |

(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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、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

3、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：

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------|--------|------------|---------------|---------|
| 云意新能源 | 新设 | 2016.1.14 | 50,100,000.00 | 100.00% |
| 睢宁恒辉[注1] | 新设 | 2016.4.11 | 50,000,000.00 | 100.00% |
| 云擎动力[注2] | 新设 | 2016.11.30 | | 51.00% |

| | | | | |
|-----------|----|-----------|--|---------|
| 睢宁碧润[注3] | 新设 | 2016.5.25 | | 100.00% |
| 新沂新能源[注4] | 新设 | 2016.3.1 | | 100.00% |

[注1]：睢宁恒辉系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。

[注2]：云擎动力系本公司通过全资子公司苏州云意出资设立，苏州云意认缴其注册资本的51.00%。截至2016年12月31日，苏州云意尚未实际出资。

[注3]：睢宁碧润系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。截至2016年12月31日，云意新能源尚未实际出资。

[注4]：新沂新能源系本公司通过全资子公司云意新能源出资设立，云意新能源认缴其注册资本的100.00%。截至2016年12月31日，云意新能源尚未实际出资。

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 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 制造业 | 65.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 江苏云睿 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 制造业 | 52.50% | | 设立 |
| 苏州云意 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 云博科技 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 85.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 云意新能源 | 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 | 35.00% | 4,437,686.65 | | 24,866,831.21 |
| 江苏云睿 | 47.50% | -5,265,362.32 | | 62,627,003.20 |

(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 | 30,811,288.32 | 79,796,867.25 | 110,608,155.57 | 23,751,447.78 | 14,917,000.04 | 38,668,447.82 | 18,635,017.34 | 69,578,031.06 | 88,213,048.40 | 21,828,532.96 | 7,056,000.00 | 28,884,532.96 |
| 江苏云睿 | 24,760,588.66 | 131,388,325.33 | 156,148,913.99 | 11,466,617.74 | 12,836,429.73 | 24,302,591.47 | 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 | 80,724,572.31 | 12,611,192.31 | 12,611,192.31 | 7,014,311.44 | 58,510,205.88 | 3,911,541.52 | 3,911,541.52 | 4,598,656.83 |
| 江苏云睿 | 9,512,095.90 | -11,084,973.31 | -11,084,973.31 | -10,524,173.90 | 1,974,053.19 | -4,927,897.01 | -4,927,897.01 | -10,302,050.39 |

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 | 2016.7.1 | 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

| | |
|--------------------------|--------------|
| --现金 | 1,255,000.00 |
| 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 | 1,331,510.95 |
| 差额 | -76,510.95 |
| 其中：调整资本公积 | 76,510.95 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,350,000.00 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,662.06 | |
| --其他综合收益 | -1,662.06 | |
| --综合收益总额 | -1,662.06 | |

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12月31日，本公司应收账款的47.16%(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 | | | | 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 | 104,384,388.00 | | | | 104,384,388.00 |
| 小 计 | 104,384,388.00 | | | | 104,384,388.00 |

(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 | 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 | 82,822,511.89 | 82,822,511.89 | 82,822,511.89 | | |
| 应付账款 | 156,109,595.66 | 156,109,595.66 | 156,109,595.66 | | |
| 其他应付款 | 59,867,519.96 | 59,867,519.96 | 59,867,519.96 | | |
| 小 计 | 298,799,627.51 | 298,799,627.51 | 298,799,627.51 | | |

(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 | | 300 万元 | 43.32% | 43.32% |

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附注。

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 | 25,929.19 | 134,296.68 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------|----------|------------------|------------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 睢宁恒辉新能源科技有限公司 | 4,000.00 | 2016 年 10 月 10 日 | 2017 年 10 月 09 日 | |
| 深圳市云博科技电子有限公司 | 539.00 | 2016 年 08 月 22 日 | 2017 年 08 月 21 日 | |

(3) 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 | 2,454,047.68 | 2,275,139.20 |
|----------|--------------|--------------|

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 | | | 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

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：

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。经合伙企业各相关方同意，珠海乾亨投资管理有限公司（有限合伙人）将其对合伙企业的认缴出资权利转让给广发信德投资管理有限公司（有限合伙人）。各方已重新签订合伙协议，并将认缴出资期限从2016年12月31日前变更为2017年12月31日前。截至2016年12月31日，公司尚未实际出资。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 22,682,926.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 22,682,926.80 |

2、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况

| | |
|-----------|--|
| 拟分配的利润或股利 | 以公司现有股本226,829,268股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增28股。 |
|-----------|--|

十六、其他重要事项

1、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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(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 | 246,685,361.78 | 246,062,985.49 | 39,004,043.82 | | 531,752,391.09 |
| 主营业务成本 | 162,469,749.04 | 159,534,502.05 | 28,616,882.46 | | 350,621,133.55 |

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 | 6.00% | 10,653,725.84 | 100.00% | | 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 | 166,593,027.65 | 93.92% | 8,859,354.25 | 5.32% | 157,733,673.40 | 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 | 138,607.90 | 0.08% | 138,607.90 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 177,385,361.39 | 100.00% | 19,651,687.99 | 11.08% | 157,733,673.40 | 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 | 10,653,725.84 | 100.00% | 该企业已处于非正常运营状态，预计已不能收回 |
| 合计 | 10,653,725.84 | 10,653,725.84 | -- | -- |

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 | 164,315,281.63 | 8,215,764.08 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,534,722.72 | 153,472.27 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 505,810.80 | 252,905.40 | 50.00% |
| 3 年以上 | 237,212.50 | 237,212.50 | 100.00% |
| 合计 | 166,593,027.65 | 8,859,354.25 | 5.32% |

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 1,764,554.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 浙江达可尔汽车电子科技有限公司 | 21,949,814.58 | 12.37 | 1,097,490.73 |
| 成都华川电装有限责任公司 | 21,143,959.29 | 11.92 | 1,057,197.96 |
| BBB INDUSTRIES | 13,944,324.60 | 7.86 | 697,216.23 |
| 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 12,985,724.78 | 7.32 | 649,286.24 |
| 重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司 | 10,653,725.84 | 6.01 | 10,653,725.84 |
| 小 计 | 80,677,549.09 | 45.48 | 14,154,917.00 |

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 | 45,498,303.27 | 100.00% | 2,280,299.84 | 5.01% | 43,218,003.43 | 430,430.78 | 100.00% | 25,941.11 | 6.03% | 404,489.67 |
| 合计 | 45,498,303.27 | 100.00% | 2,280,299.84 | 5.01% | 43,218,003.43 | 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 | | | |
| 1 年以内小计 | 45,481,903.03 | 2,274,095.15 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 11,328.39 | 1,132.84 | 10.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 3 年以上 | 5,071.85 | 5,071.85 | 100.00% |
| 合计 | 45,498,303.27 | 2,280,299.84 | 5.01% |

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 2,254,358.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 |
|------|---------------|------------|
| 拆借款 | 45,390,000.00 | |
| 备用金 | 94,703.27 | 390,930.78 |
| 其他 | 13,600.00 | 39,500.00 |
| 合计 | 45,498,303.27 | 430,430.78 |

(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 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 睢宁恒辉 | 拆借款 | 40,000,000.00 | 1 年以内 | 87.92% | 2,000,000.00 |
| 云博科技 | 拆借款 | 5,390,000.00 | 1 年以内 | 11.85% | 269,500.00 |
| 郑渲薇 | 备用金 | 54,330.10 | 1 年以内 | 0.12% | 2,716.51 |
| 张杰 | 备用金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 0.04% | 1,000.00 |
| 中国电信股份有限公司铜山分公司 | 押金 | 11,600.00 | 1 年以内 | 0.03% | 580.00 |
| 合计 | -- | 45,475,930.10 | -- | 99.96% | 2,273,796.51 |

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 | 288,123,477.09 | | 288,123,477.09 | 164,168,477.09 | | 164,168,477.09 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,348,337.94 | | 1,348,337.94 | | | |
| 合计 | 289,471,815.03 | | 289,471,815.03 | 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 | 25,418,477.09 | 1,255,000.00 | | 26,673,477.09 | | |
| 江苏云睿 | 78,750,000.00 | | | 78,750,000.00 | | |
| 苏州云意 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 110,000,000.00 | | |
| 云博科技 | | 22,600,000.00 | | 22,600,000.00 | | |
| 云意新能源 | | 50,100,000.00 | | 50,100,000.00 | | |
| 合计 | 164,168,477.09 | 123,955,000.00 | | 288,123,477.09 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 珠海广发云意投资管理有限公司 | | 1,350,000.00 | | -1,662.06 | | | | | | 1,348,337.94 | |
| 小计 | | 1,350,000.00 | | -1,662.06 | | | | | | 1,348,337.94 | |
| 合计 | | 1,350,000.00 | | -1,662.06 | | | | | | 1,348,337.94 | |

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 | 509,220,701.37 | 348,711,244.60 | 426,965,471.78 | 304,936,391.98 |
| 其他业务 | 3,802,375.68 | 2,893,255.45 | 2,440,912.63 | 1,596,800.19 |
| 合计 | 513,023,077.05 | 351,604,500.05 | 429,406,384.41 | 306,533,192.17 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,662.06 | |
| 理财产品收益 | 3,307,802.00 | 9,623,911.99 |
| 合计 | 3,306,139.94 | 9,623,911.99 |

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 | -9,337.51 | |
| 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） | 8,999,556.43 | |
| 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 | 3,307,802.00 | 银行理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,164,428.90 | |
| 减：所得税影响额 | 2,261,384.30 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,686,092.13 | |
| 合计 | 10,514,973.39 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.05% | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.28% | 0.46 | 0.46 |

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

第十二节 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。