



江苏云意电气股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-041

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录	136

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
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	苏州云意驱动系统有限公司
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
上海云领	指	上海云领汽车科技有限公司
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
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
《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、公司简介

股票简称	云意电气	股票代码	300304
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏云意电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	云意电气		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.		
公司的法定代表人	付红玲		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	313,732,298.69	325,716,718.87	-3.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,220,731.82	77,647,634.14	-16.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	44,816,986.77	70,458,688.15	-36.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,787,883.20	60,072,125.99	21.17%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	3.74%	4.82%	-1.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,117,980,274.56	2,072,164,928.30	2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,769,928,022.99	1,713,513,613.95	3.29%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,101.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,503,468.02	
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	21,313,832.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,245.82	
减：所得税影响额	3,876,892.73	
少数股东权益影响额（税后）	646,010.21	
合计	20,403,745.05	--

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）公司的主营业务及主要产品

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，主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管等，是汽车发动机的核心零部件，其应用环境非常苛刻，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。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

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：根据不同客户的结算模式，大致区分为上线结算模式和货到验收模式。

上线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往客户指定仓库，客户将公司产品领用后，视为公司产品验收合格，客户将实际领用的产品明细与公司进行对账，公司核对无误后据此开具发票并确认收入；货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，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，根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IATF16949：2016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，能够满足国内外主机市场和售后市场客户的订单要求；最后，公司严格贯彻执行IATF16949：2016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。

（三）公司主要的业绩驱动因素

据中国汽车工业协会统计分析，2018年1-6月，我国汽车产销分别完成1,405.80万辆和1,406.60万辆，产销量比上年同期分别增长4.20%和5.60%。其中，乘用车产销分别完成1,185.40万辆和1,177.50万辆，比上年同期分别增长3.20%和4.60%；商用车产销分别完成220.40万辆和229.10万辆，比上年同期分别增长9.40%和10.60%。

2018年上半年，公司实现营业总收入31,373.23万元，同比减少3.68%，营业利润为7,093.81万元，同比减少14.47%；利润总额为7,121.99万元，同比减少17.44%；归属于上市公司股东的净利润为6,522.07万元，同比减少16.00%。主要系受汽车行业销量增速放缓、外贸订单收缩等因素影响，公司主营业务收入增长放缓，销售收入未达预期。同时，受原材料价格上涨等因素影响，公司整体运营成本较去年同期小幅增加，归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降。此外，本报告期计提股权激励费用约1,736.24万元，股权激励费用计提后对公司当期净利润产生较大影响。

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
在建工程	主要系本报告期募投项目投资增加所致
货币资金	主要系本报告期购买理财产品增加所致
预付款项	主要系本报告期预付设备款增加所致
其他应收款	主要系本报告期收回前期应收设备退款所致
其他流动资产	主要系本报告期购买理财产品增加所致

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、技术研发优势

公司自成立以来一直致力于汽车智能核心电子产品的研发和生产，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、高水平的研发平台。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。

2、客户资源优势

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，为众多汽车品牌进行配套。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汽车发电机生产制造企业供应车用整流器和调节器产品，并与长安福特、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、长安铃木等知名汽车厂商建立了稳定配套关系。在售后服务市场，公司凭借在主机配套市场形成的良好品牌效应，与多家大型高端售后发电机生产制造厂商及经销商建立了成熟稳定的合作关系，主营产品供应奔驰、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客户为中心，以全面质量管理为理念，以追求零缺陷为目标，建立了完备的质量管理体系，从产品前期开发、产品验证、过程控制，并利用质量五大核心工具APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC进行系统质量管控；采用IATF16949：2016和VDA6.3对全过程进行全面、科学、有效的管理，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。

4、产业链整合优势

经过多年积累，公司已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，具备集智能电源控制器深度结构设计、精密嵌件模具设计、制造及注塑于一体的垂直整合能力。通过垂直整合产业链，不但在一定程度上解决了公司的内部配套需求，大大降低采购成本，而且能保证公司主营产品关键零部件的品质，并能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，实现符合客户需要的产品功能，及时满足客户交付要求，有效保护了公司自主知识产权，为公司大规模专业化生产提供了有力保障，大大提高了公司主营产品核心竞争力。

5、生产规模优势

公司是国内规模领先的行业龙头企业，规模化生产使公司具备较强的规模优势。一方面，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；另一方面，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。此外，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，使公司车用整流器和调节器的产品质量始终处于行业领先地位，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

2018年上半年，我国经济运行呈现稳中向好的态势，但贸易摩擦等不确定因素加大了经济波动及外部风险，据中国汽车工业协会统计分析，2018年1-6月，我国汽车产销分别完成1,405.80万辆和1,406.60万辆，产销量比上年同期分别增长4.20%和5.60%。与上年同期相比，产量增速有所减缓，销量增速小幅提升。受汽车行业销量增速放缓、外贸订单收缩等因素影响，公司主营业务收入增长放缓，销售收入未达预期。同时，受原材料价格上涨等因素影响，公司整体运营成本较去年同期小幅增加，报告期计提股权激励费用也对公司当期净利润产生较大影响。2018年上半年，公司实现营业总收入31,373.23万元，同比减少3.68%，归属于上市公司股东的净利润为6,522.07万元，同比减少16.00%。报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）主营产品收入增速放缓，公司加大新产品市场开拓力度

报告期内，受汽车行业销量增速放缓、外贸订单收缩等因素影响，公司主营产品收入增速放缓，为保证公司经营业绩的不断增长，公司加大其他智能电子产品如车用大功率二极管、智能电机及控制系统产品、新能源车用电驱动产品等市场开拓力度，并取得阶段性进展，形成以主营产品为核心，多种汽车核心电子产品共同发展的多元化产品结构。车用大功率二极管产品在满足内部配套需求的同时，已实现部分批量生产；新能源车用电驱动产品，在公司不断加大开发力度及产业布局的背景下，已实现小批量订单，有望下半年实现销售收入，为公司贡献新的收入与利润；公司智能雨刮等智能电机及控制系统产品已实现对公司核心客户的批量供货，并产生一定销售收入。下半年，公司将持续拓展新的客户资源，积极开拓国内外市场，参加行业重要展会，加大公司资源的整合力度，优化内部结构，加强预算管理，不断提升运营管理水平。

（二）持续加大研发投入与技术创新，为市场提供最佳性价比产品

公司始终重视对研发的持续投入，坚持自主创新，视技术创新为企业发展的灵魂。报告期内，公司研发团队围绕汽车核心电子和新能源汽车，不断优化产品结构，开发新产品，探索现有产品升级换代。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，并始终坚持以市场需求为导向，紧跟国家发展战略和产业政策，实现研发技术创新与产业化的成功对接，为客户提供最佳性价比选择。报告期内，

公司及子公司新增取得授权专利22件，均系原始取得。其中发明专利2项，实用新型专利20项，另有20项专利申请正在审查中，其中发明专利18项，实用新型专利2项。

（三）完善人才引进和培养机制，有效激励制度增强团队活力

报告期内，公司不断完善人才引进和培养机制，通过招聘高学历人才、引进成熟型专家人才、开展产学研等多种方式，不断充实、壮大公司研发、销售、管理团队，进一步优化各部门人才结构，实现公司人才发展战略，以保证人力资源的竞争力与公司的发展同步。同时，为激发团队活力，对不同岗位不同技能员工制定更加完善且有针对性的激励机制及内部绩效考核体系，倡导以目标为导向的绩效文化，激发了团队活动。此外，公司积极推行项目管理机制，重点工作采取项目化方式实施，鼓励员工积极参与专项，设立专项奖金充分调动员工的参与度，进而提高了重点工作的执行效率和完成质量。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	313,732,298.69	325,716,718.87	-3.68%	
营业成本	199,931,887.05	209,618,935.53	-4.62%	
销售费用	6,529,003.17	6,026,802.58	8.33%	
管理费用	56,493,302.02	37,037,373.94	52.53%	主要系本报告期摊销股权激励成本增加所致
财务费用	460,139.13	-7,602,344.10	-106.05%	主要系本报告期银行存款利息收入减少所致
所得税费用	6,723,638.63	8,716,477.17	-22.86%	主要系本报告期费用增加导致利润减少所致
研发投入	24,448,196.36	19,470,568.87	25.56%	
经营活动产生的现金流量净额	72,787,883.20	60,072,125.99	21.17%	
投资活动产生的现金流量净额	-331,113,521.73	-603,446,532.65	45.13%	主要系本报告期购买的理财产品到期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,168,736.54	-71,190,326.80	63.24%	主要系上年同期支付代收代付的员工持股计划款所致

现金及现金等价物净增加额	-285,363,425.28	-616,689,427.00	53.73%	主要系本报告期收到现金增加所致
--------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
整流器	117,285,499.71	76,243,811.12	34.99%	-12.51%	-10.15%	-1.70%
调节器	136,865,388.22	85,314,941.61	37.67%	1.57%	-0.67%	1.41%
光伏发电	12,702,789.27	3,352,709.21	73.61%	-1.06%	12.70%	-3.22%

1) 营业收入整体情况

	本报告期		上年同期		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	313,732,298.69	100%	325,716,718.87	100%	-3.68%
分行业					
汽车电子	301,029,509.42	95.95%	312,878,480.98	96.06%	-3.79%
电力	12,702,789.27	4.05%	12,838,237.89	3.94%	-1.06%
分产品					
整流器	117,285,499.71	37.38%	134,050,530.53	41.16%	-12.51%
调节器	136,865,388.22	43.62%	134,745,204.20	41.37%	1.57%
电力	12,702,789.27	4.05%	12,838,237.89	3.94%	-1.06%
其它	46,878,621.49	14.95%	44,082,746.25	13.53%	6.34%
分地区					
内销	250,382,874.14	79.81%	252,919,077.91	77.65%	-1.00%
外销	63,349,424.55	20.19%	72,797,640.96	22.35%	-12.98%

2) 光伏电站的相关情况

项目名称	睢宁恒辉新能源科技有限公司 20MW农光互补光伏电站项目	徐州云泰汽车电器有限公司 1MW屋面光伏发电项目	江苏云意新能源科技有限公司 2MW屋面光伏发电项目
电站规模	装机容量20兆瓦	装机容量1兆瓦	装机容量2兆瓦
所在地	江苏省徐州市睢宁县官山镇龙山村104国道路东侧	江苏省徐州市铜山区华夏路21号	江苏省徐州市铜山区富民路3号

业务模式	建设-持有运营	建设-持有运营	建设-持有运营
电站项目的进展情况	已并网	已并网	已并网
并网电价	0.98元/度（含税）	0.811元/度（含税）	0.811元/度（含税）
承诺年限	25年	25年	25年
发电量	14,319,300度	582,510度	1,018,520 度
并网电量	14,319,300 度	187,680度	573,960度
电费收入	1,203.25万元	21.21万元	45.82万元
营业利润	821.76万元	17.58万元	1.23万元
会计处理方法	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。		
未出售电站项目的风险提示	超出设计承受能力的严重的自然灾害（特大洪水、特大冰雹、飓风、7级以上地震）	超出设计承受能力的严重的自然灾害（特大洪水、特大冰雹、飓风、7级以上地震）	超出设计承受能力的严重的自然灾害（特大洪水、特大冰雹、飓风、7级以上地震）

三、非主营业务分析

√ 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	21,743,262.89	30.53%	主要系本报告期理财产品收益增加所致	否
资产减值	1,040,284.95	1.46%	主要系本报告期应收账款计提坏账增加所致	否
营业外收入	281,845.82	0.40%	主要系本报告期收到政府补助增加所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	86,997,614.51	4.11%	137,507,549.17	7.00%	-2.89%	

应收账款	202,454,894.06	9.56%	165,104,272.37	8.40%	1.16%	
存货	133,921,657.41	6.32%	135,614,388.04	6.90%	-0.58%	
长期股权投资	71,092,803.18	3.36%	1,671,199.85	0.09%	3.27%	
固定资产	484,670,414.18	22.88%	499,267,024.05	25.40%	-2.52%	
在建工程	88,858,826.44	4.20%	48,977,118.01	2.49%	1.71%	

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	584,400.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	55,324,389.50	质押用于开立银行承兑汇票
合 计	55,908,789.50	—

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

募集资金总额	104,177.02
报告期投入募集资金总额	2,238.06
已累计投入募集资金总额	57,762.08
累计变更用途的募集资金总额	13,966.8
累计变更用途的募集资金总额比例	13.41%
募集资金总体使用情况说明	
1) 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕238 号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,650.00 万元后的募集资金为 51,350.00 万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 746.00 万元后，公司本次募集资金净额为 50,604.00 万元。截至本报告期末，公司及子公司已累计使用募集资金 46,228.91 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 4,199.78 万元。 2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕321 号）核准，并经深交所同意，公司由广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）26,829,268 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.50 元。募集资金总额 55,000 万元，减除发行费用 1,426.98 万元，募集资金净额为 53,573.02 万元。报告期内，公司及子公司合计使用募集资金 2,238.06 万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,004.77 万元；截至本报告期末，公司及子公司已累计使用募集资金 11,533.17 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 3,737.87 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46		8,607.6	101.69%	2013 年 06 月 30 日	1,137.88	10,206.66	是	否
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%	2013 年 06 月 30 日			是	否
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%	2014 年 06 月 30 日			是	否
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	241.45	978.1	2.91%	2019 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	640.9	6,875.08	57.29%	2018 年 12 月 31 日			否	否
企业检测及试验中心项目	否	8,000	8,000	1,355.71	3,679.99	46.00%	2018 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	75,424.03	75,424.03	2,238.06	33,904.48	--	--	1,137.88	10,206.66	--	--
超募资金投向											
上海研发中心	否	4,600	4,600		4,752.02	103.30%	2015 年 12 月 31 日		不单独形成效益	不适用	否
智能电机及控制系统	否	7,875	7,875		7,944.99	100.89%	2015 年 02 月 28 日		未达到预计效益	否	否
整流器和调节器生产线技术改造项目	否	4,900	4,900		5,160.59	105.32%	2015 年 12 月 31 日	1,286.43	4,897.42	是	否
电子元器件精密接插件和散热组件项目	否	6,000	6,000		6,000	100.00%	2017 年 05 月 31 日		未达到预计效益	否	否
超募资金投向小计	--	23,375	23,375		23,857.6	--	--	1,286.43	4,897.42	--	--
合计	--	98,799.03	98,799.03	2,238.06	57,762.08	--	--	2,424.31	15,104.08	--	--

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已逐步开始实现部分产品销售，由于与客户实现大规模配套有一个磨合过程，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益；电子元器件精密接插件和散热组件项目已实现对内部关联方配套销售，但尚未大规模实现对外部客户销售，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司根据 2012 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 7,494.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 经 2012 年 5 月公司第一届董事会第十五次会议审议同意并经 2011 年度股东大会审议同意，公司将募投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”的实施主体由本公司变更为云泰电器，本公司并以募集资金出资 1,966.80 万元对云泰电器进行增资。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自有资金补充，截至 2014 年 6 月末，该项目已实施完毕，公司节余募集资金及利息合计 1,853.69 万元。经 2014 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议同意，并经独立董事和保荐机构同意，公司将该部分结余募集资金及利息转至经营性资金账户。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将该部分结余募集资金及利息余额合计 1,906.14 万元转至经营性资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户，尚有部分购买保本型理财产品。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	85,060	34,060	0
券商理财产品	闲置募集资金	33,158	22,100	0
信托理财产品	闲置自有资金	35,000	29,000	0
其他类	闲置自有资金	11,000	4,000	0
合计		164,218	89,160	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管	集合资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2017年09月28日	2018年09月28日	组合投资	投资本金×业绩比较基准(年化)×实际理财天数/365	6.20%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	3,168	闲置募集资金	2017年10月20日	2018年04月19日	收益凭证产品	投资本金×约定年化收益	4.80%	75.82	75.82	75.82	0	是	是	巨潮资讯网

								率×实际理财天数/365								
莱商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	28,000	闲置募集资金	2017年10月20日	2018年03月20日	组合投资	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	4.70%	544.43	544.43	544.43	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,500	闲置募集资金	2017年10月20日	2018年01月23日	组合投资	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	4.60%	29.93	29.93	29.93	0	否	是	巨潮资讯网
新纪元期货股份有限公司	资管	资产管理计划	7,000	闲置自有资金	2017年10月31日	2018年05月09日	组合投资	投资本金×业绩比较基准（年化）×实际理财天数/365	8.10%	304.32	304.32	304.32	0	是	是	巨潮资讯网
中国民生银行股份有限公司	银行	本金保障型	3,000	闲置募集资金	2017年11月01日	2018年08月01日	组合投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	5.13%	37.99	37.99	37.99	0	是	是	巨潮资讯网
中融	信托	集合资管	4,000	闲置	2017	2018	组合投资	投资	6.50%	108.27	108.27	108.27	0	是	是	巨潮

国际信托有限公司		金信托计划		自有资金	年 11 月 15 日	年 04 月 16 日	投资	本金×预期年化收益率×实际理财天数/365								资讯网
中融国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2018 年 01 月 04 日	2018 年 07 月 04 日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	7.36%	364.98	364.98	364.98	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2018 年 01 月 04 日	2018 年 06 月 27 日	组合投资	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	5.00%	95.34	95.34	95.34	0	是	是	巨潮资讯网
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	1,500	闲置募集资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 06 月 27 日	收益凭证产品	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	5.35%	38.26	38.26	38.26	0	是	是	巨潮资讯网
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	4,500	闲置募集资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 06 月 27 日	收益凭证产品	投资本金×实际年化收益率×实际理财天	5.35%	114.77	114.77	114.77	0	否	是	巨潮资讯网

								数/365								
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	1,000	闲置募集资金	2018年01月05日	2018年02月08日	收益凭证产品	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	4.60%	4.41	4.41	4.41	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2018年01月25日	2018年07月24日	组合投资	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	5.20%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	本金保障型	7,000	闲置募集资金	2018年04月13日	2018年06月26日	结构性存款	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	4.40%	63.39	63.39	63.39	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	本金保障型	5,250	闲置募集资金	2018年04月13日	2018年06月26日	结构性存款	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	4.40%	47.54	47.54	47.54	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	本金保障型	5,000	闲置募集资金	2018年04月16日	2018年06月26日	结构性存款	投资本金×实际年化收益率×实	4.40%	43.39	43.39	43.39	0	是	是	巨潮资讯网

								际理财天数/365								
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	6,000	闲置募集资金	2018年04月17日	2018年09月25日	收益凭证产品	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	5.30%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	5,000	闲置募集资金	2018年04月17日	2018年09月25日	收益凭证产品	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	5.30%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	5,000	闲置募集资金	2018年04月17日	2018年09月25日	收益凭证产品	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	5.30%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
中融国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	3,000	闲置自有资金	2018年04月17日	2019年04月17日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	8.30%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
中信信托有限责任公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2018年04月18日	2018年10月31日	项目投资	投资本金×预期年化	6.80%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网

公司								收益率×实际理财天数/365								
中信信托有限责任公司	信托	集合资金信托计划	2,000	闲置自有资金	2018年04月20日	2018年06月08日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	7.60%	20.41	20.41	20.41	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	本金保障型	3,250	闲置募集资金	2018年04月20日	2018年06月26日	结构性存款	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	4.40%	26.61	26.61	26.61	0	是	是	巨潮资讯网
国投泰康信托有限公司	信托	集合资金信托计划	6,000	闲置自有资金	2018年05月10日	2019年05月10日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	8.00%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
中信信托有限责任公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2018年06月11日	2019年06月11日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	8.00%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行	银行	本金保障型	8,560	闲置募集资金	2018年06月	2018年12月	结构性存款	投资本金×	4.60%			未到期	0	是	是	巨潮资讯网

股份 有限 公司				资金	月 28 日	月 27 日	款	预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365								网
莱商 银行 股份 有限 公司	银行	本金保 障型	16,500	闲置 募集 资金	2018 年 06 月 29 日	2018 年 12 月 27 日	结构 性存 款	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.60%			未到 期	0	是	是	巨潮 资讯 网
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型	3,500	闲置 募集 资金	2018 年 06 月 29 日	2018 年 12 月 25 日	收益 凭证 产品	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.90%			未到 期	0	是	是	巨潮 资讯 网
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型	1,500	闲置 募集 资金	2018 年 06 月 29 日	2018 年 09 月 26 日	收益 凭证 产品	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.80%			未到 期	0	是	是	巨潮 资讯 网
合计			162,228	--	--	--	--	--	--	1,919.86	1,919.86	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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等	150,000,000	163,485,189.98	121,606,487.67	23,108,745.31	-5,496,566.27	-3,289,462.85
云泰电器	子公司	汽车配件、塑料制品、金属制品、模具研发、制造、销售, 新能源技术研发、技术	16,000,000	128,081,380.70	91,563,129.06	39,950,306.65	3,526,785.57	3,088,201.74

		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、维护，二极管及晶片、汽车电器、电子仪器销售等						
苏州云意	子公司	新能源汽车驱动系统的研发、生产、销售；软件开发及技术服务；电子元器件、机电产品的研发、生产、销售及技术服务等	80,000,000.00	130,846,576.68	121,066,352.81	2,898,896.52	-4,361,134.46	-3,376,289.15
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	27,337,708.62	13,156,322.23	18,225,743.19	1,140,925.47	1,006,706.84
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	60,000,000.00	169,483,660.45	85,689,333.76	12,490,655.50	8,229,520.91	8,330,534.22

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、江苏云睿系公司控股子公司，公司持有其52.50%股权，主营业务为汽车雨刮电机及控制系统等汽车电器总成及零部件的生产和销售，2018年半年度实现营业收入2,310.87万元，较上年同期增长143.96%；2018年半年度实现净利润-328.95万元，较上年同期增长40.84%，主要原因系本报告期江苏云睿加大市场开拓力度并取得阶段性进展，销售收入实现较大增长所致。

2、云泰电器系公司控股子公司，公司持有其65%股权，主营业务为厚膜集成电路、调节器、传感器、发电机连接架生产、销售，2018年半年度实现营业收入3,995.03万元，较上年同期下降5.95%；2018年半年度实现净利润308.82万元，较上年同期下降59.79%，主要原因系本报告期摊销股权激励成本249.19万元所致。

3、云意新能源系公司全资子公司，主要从事新能源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电等业务，其全资设立的子公司睢宁恒辉也主要从事光伏发电项目。报告期内，云意新能源实现营业收入1,249.07万元，营业利润 822.95万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、周期性波动风险

汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。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。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，将可能造成公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司一方面在研发方面密切跟踪主营产品国际前沿的研发动态，积极推动产品结构升级，提升主营产品附加值；另一方面，公司加大智能电源控制器、智能电机及控制系统等新产品研发投入，加快新产品产业化步伐，依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。

2、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。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。针对此风险，公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完善的产品质量管控制度，产品生产流程在五大管理工具的管控下执行，并在具体执行过程中，对相关产品质量管控制度和工具不断完善。

3、技术开发风险

公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游客户需要的产品。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。针对此风险，公司将持续加大研发投入，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善，探索适合公司自身的研发创新体系，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

4、产品价格下降风险

汽车核心零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价地位，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商，虽然公司产品为核心汽车电子产品，具有一定议价能力，但在整车厂及国外同行竞争压力下公司产品的仍存在销售价格下降风险。为此，公司将进一步加强产业链垂直整合能力，控制成本，提升产品性价比优势，开拓创新，进一步提高公司主营产品核心竞争力。

5、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。为应对由市场环境、产业政策、技术发展趋势等诸多不确定因素造成的风险，公司根据自身实际和发展情况制定了行之有效的应对措施及解决方案。

6、管理风险

随着公司总体生产和经营规模进一步扩大，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进行随时调整，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。为应对公司快速发展后面面临的管理风险，公司在日常经营过程中，一方面通过加大对管理人员的培训力度，提升管理人员经营管理水平，另一方面，通过不断完善OA、ERP、PDM平台，进一步提高公司的信息化管理水平。

第五节 重要事项

一、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	47.76%	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 13 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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	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						
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。	2017 年 04 月 26 日	12 个月	已履行完毕
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司诉常州市金乐电机有限公司买卖合同纠纷案,因在交易过程中常州市金乐电机有限公司一直拖欠公司货款未予支付,故公司诉至法院要求其支付拖欠的货款及逾期付款利息等。	13.86	是	执行阶段	已调解结案,被告应向公司支付货款及利息等。	调解文书生效后,对方并未履行生效法律文书确定的内容,公司已向法院申请强制执行,目前未执行到相关财产。		
公司诉苏州双微电子科技有限公司买卖合同纠纷案,公司向苏州双微电子科技有限公司采购生产所需胶材,但其向公司所供的胶材存在质量问题,未达到其向公司承诺	34.96	否	一审 已判决	判决双方解除买卖合同,被告应给付公司货款及违约金等。	尚未执行		

的质量标准。公司诉至法院要求解除买卖合同，同时要求对方返还货款、支付违约金等。							
公司诉永康市川博电子有限公司买卖合同纠纷案，公司与永康市川博电子有限公司存在长期交易往来，经双方对账确认，对方拖欠公司货款未予支付，故公司诉至法院要求其支付拖欠的货款及利息损失等。	9.36	是	已审理终结	被告应给付公司货款及利息损失、案件受理费等费用。	尚未执行		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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

1、2017年8月21日，公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予1,034万股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对列入公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的激励对象进行了核实。具体内容详见公司于2017年8月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

2、2017年9月8日，公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并授权董事会办理公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划有关事宜。具体内容详见公司于2017年9月9日在中国证监会

指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

3、鉴于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2017年第二次临时股东大会的授权，公司于2017年9月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年9月14日为授予日，公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年9月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月15日出具了天健验〔2017〕366号验资报告，对公司截至2017年9月14日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验。经审验，公司向183名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票10,340,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币4.33元，截至2017年9月14日止，公司已收到全体激励对象以货币缴纳的出资额44,772,200.00元，其中，计入实收资本人民币10,340,000.00元，计入资本公积（股本溢价）34,432,200.00元。公司本次增资前注册资本人民币861,951,218.00元，实收资本人民币861,951,218.00元，变更后的注册资本人民币872,291,218.00元，累计实收资本人民币872,291,218.00元。

5、2017年9月22日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《第一期（2017年-2019年）限制性股票授予完成公告》（公告编号：2017-069），确定了向183名激励对象授予1,034万股限制性股票，本次限制性股票授予日为2017年9月14日，授予股份的上市日期为2017年9月25日。具体内容详见公司于2017年9月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

6、根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司本次激励计划限制性股票的授予将对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定影响。根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本，公司2017年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

年份	2017年	2018年	2019年	2020年	合计
各年摊销限制性股票费用（万元）	1,157.49	2,742.09	1,019.47	330.53	5,249.58

十三、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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、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	33,653,783	3.86%				-5,699,999	-5,699,999	27,953,784	3.20%
3、其他内资持股	33,653,783	3.86%				-5,699,999	-5,699,999	27,953,784	3.20%
境内自然人持股	33,653,783	3.86%				-5,699,999	-5,699,999	27,953,784	3.20%
二、无限售条件股份	838,637,435	96.14%				5,699,999	5,699,999	844,337,434	96.80%
1、人民币普通股	838,637,435	96.14%				5,699,999	5,699,999	844,337,434	96.80%
三、股份总数	872,291,218	100.00%				0	0	872,291,218	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司高级管理人员持有的公司股票根据高管锁定股规定按每年25%解锁计算已于报告期初解除锁定5,699,999股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李成忠	23,313,783	5,699,999	0	17,613,784	高管锁定期	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%
汪善平	170,000	0	0	170,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
刘莉	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
杨裕棒	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
王继燕	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
张艳	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
戚培培	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
孙世潮	152,000	0	0	152,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
赵婷	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁

						划规定解锁
滕丽丽	149,000	0	0	149,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
其他限售股股东	8,949,000	0	0	8,949,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
合计	33,653,783	5,699,999	0	27,953,784	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		66,691		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 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	40.36%	352,098,880	0	0	352,098,880	质押	147,040,000
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	4.70%	40,985,660	0	0	40,985,660		
李成忠	境内自然人	2.69%	23,485,045	0	17,613,784	5,871,261		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.60%	13,929,042	-6,021,200	0	13,929,042		
黄俊铭	境内自然人	0.57%	4,980,000	4,295,000	0	4,980,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.29%	2,568,800	0	0	2,568,800		
常丽冰	境内自然人	0.14%	1,200,000	850,000	0	1,200,000		

廖茜	境内自然人	0.12%	1,070,700	467,500	0	1,070,700		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.12%	1,039,517	625,889	0	1,039,517		
林志坚	境内自然人	0.11%	948,153	574,500	0	948,153		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长付红玲女士持有徐州云意科技发展有限公司 45.80%的股权，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。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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		352,098,880				人民币普通股	352,098,880	
徐州德展贸易有限公司		40,985,660				人民币普通股	40,985,660	
中广核财务有限责任公司		13,929,042				人民币普通股	13,929,042	
李成忠		5,871,261				人民币普通股	5,871,261	
黄俊铭		4,980,000				人民币普通股	4,980,000	
中央汇金资产管理有限责任公司		2,568,800				人民币普通股	2,568,800	
常丽冰		1,200,000				人民币普通股	1,200,000	
廖茜		1,070,700				人民币普通股	1,070,700	
香港中央结算有限公司		1,039,517				人民币普通股	1,039,517	
林志坚		948,153				人民币普通股	948,153	
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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		无						

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,997,614.51	372,226,639.79
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	84,177,273.87	108,229,205.47
应收账款	202,454,894.06	187,601,146.67
预付款项	3,639,335.73	2,237,180.80
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	365,773.99	810,031.86
买入返售金融资产		
存货	133,921,657.41	135,801,572.13

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	880,191,736.92	549,383,237.43
流动资产合计	1,391,748,286.49	1,356,289,014.15
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	71,092,803.18	70,663,372.64
投资性房地产		
固定资产	484,670,414.18	502,016,135.52
在建工程	88,858,826.44	64,152,871.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,670,632.59	36,441,338.00
开发支出		
商誉	15,215,583.50	15,215,583.50
长期待摊费用	5,559,912.06	5,869,453.98
递延所得税资产	24,276,066.87	20,629,409.47
其他非流动资产	887,749.25	887,749.25
非流动资产合计	726,231,988.07	715,875,914.15
资产总计	2,117,980,274.56	2,072,164,928.30
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	50,115,662.47	50,488,235.35

应付账款	104,909,841.71	104,903,525.61
预收款项	2,823,609.06	2,823,860.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,220,470.71	15,273,752.31
应交税费	7,772,671.48	9,215,095.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	912,638.31	927,248.94
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,772,200.00	44,772,200.00
流动负债合计	221,527,093.74	228,403,917.95
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	35,139,136.44	38,136,944.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,139,136.44	38,136,944.22
负债合计	256,666,230.18	266,540,862.17
所有者权益：		
股本	872,291,218.00	872,291,218.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,149,886.90	368,787,473.14
减：库存股	44,772,200.00	44,772,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,524,497.49	69,524,497.49
一般风险准备		
未分配利润	486,734,620.6	447,682,625.32
归属于母公司所有者权益合计	1,769,928,022.99	1,713,513,613.95
少数股东权益	91,386,021.39	92,110,452.18
所有者权益合计	1,861,314,044.38	1,805,624,066.13
负债和所有者权益总计	2,117,980,274.56	2,072,164,928.30

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	56,896,977.94	333,349,295.50
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	78,619,187.90	107,609,654.54
应收账款	158,745,355.86	155,049,522.21
预付款项	2,806,142.82	1,340,503.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,019,221.14	101,897,515.30
存货	100,353,248.00	104,479,744.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	847,483,808.59	516,680,000.00
流动资产合计	1,352,923,942.25	1,320,406,234.76

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	400,128,735.93	391,867,831.99
投资性房地产		
固定资产	154,024,800.56	163,008,093.43
在建工程	46,066,747.45	32,487,990.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,747,107.50	6,126,263.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,336,467.65	5,067,254.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	611,303,859.09	598,557,434.36
资产总计	1,964,227,801.34	1,918,963,669.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,531,262.47	50,538,235.35
应付账款	97,565,287.46	93,015,089.58
预收款项	2,561,822.49	2,757,179.97
应付职工薪酬	4,280,970.34	9,410,425.06
应交税费	6,283,821.32	8,252,868.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,219,641.99	4,274,399.99
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,772,200.00	44,772,200.00
流动负债合计	209,215,006.07	213,020,398.18
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	11,837,891.00	13,169,693.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,837,891.00	13,169,693.00
负债合计	221,052,897.07	226,190,091.18
所有者权益：		
股本	872,291,218.00	872,291,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,420,779.26	368,058,365.50
减：库存股	44,772,200.00	44,772,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,524,497.49	69,524,497.49
未分配利润	460,710,609.52	427,671,696.95
所有者权益合计	1,743,174,904.27	1,692,773,577.94
负债和所有者权益总计	1,964,227,801.34	1,918,963,669.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	313,732,298.69	325,716,718.87
其中：营业收入	313,732,298.69	325,716,718.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,868,437.56	248,661,409.10
其中：营业成本	199,931,887.05	209,618,935.53
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	3,413,821.24	3,538,922.46
销售费用	6,529,003.17	6,026,802.58
管理费用	56,493,302.02	37,037,373.94
财务费用	460,139.13	-7,602,344.10
资产减值损失	1,040,284.95	41,718.69
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）	21,743,262.89	5,881,774.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,101.80	6,505.46
其他收益	3,287,868.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,938,093.84	82,943,590.13
加：营业外收入	281,845.82	3,422,981.48
减：营业外支出		102,085.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,219,939.66	86,264,486.54
减：所得税费用	6,723,638.63	8,716,477.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,496,301.03	77,548,009.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	64,496,301.03	77,548,009.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	65,220,731.82	77,647,634.14
少数股东损益	-724,430.79	-99,624.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,496,301.03	77,548,009.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,220,731.82	77,647,634.14
归属于少数股东的综合收益总额	-724,430.79	-99,624.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09

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	265,069,030.97	292,524,496.63
减：营业成本	179,346,630.76	200,107,787.20
税金及附加	2,199,244.59	2,345,804.12
销售费用	4,693,117.40	4,151,326.34
管理费用	32,793,632.76	21,284,792.04
财务费用	539,142.96	-6,619,694.60
资产减值损失	62,866.50	-3,030,605.32
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）	21,288,161.53	5,881,774.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,762.30	11,764.99
其他收益	1,605,411.16	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	68,369,730.99	80,178,626.74
加：营业外收入	61,997.41	1,648,928.26
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	68,431,728.40	81,827,555.00
减：所得税费用	9,224,079.29	11,007,845.58
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	59,207,649.11	70,819,709.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	59,207,649.11	70,819,709.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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	59,207,649.11	70,819,709.42
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	331,219,669.52	295,325,636.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,589,024.12	2,885,047.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,857,550.72	40,800,763.36
经营活动现金流入小计	335,666,244.36	339,011,447.48
购买商品、接受劳务支付的现金	176,546,612.98	189,531,294.78
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	48,320,318.45	47,493,793.27
支付的各项税费	25,132,753.64	23,956,933.31
支付其他与经营活动有关的现金	12,878,676.09	17,957,300.13
经营活动现金流出小计	262,878,361.16	278,939,321.49
经营活动产生的现金流量净额	72,787,883.20	60,072,125.99
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	21,313,832.35	5,842,678.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,310.68	64,100.00
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	798,962,250.00	540,288,257.11
投资活动现金流入小计	820,528,393.03	546,195,035.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,041,914.76	71,601,568.64
投资支付的现金		68,650,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	1,130,600,000.00	1,009,390,000.00
投资活动现金流出小计	1,151,641,914.76	1,149,641,568.64
投资活动产生的现金流量净额	-331,113,521.73	-603,446,532.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,108,200.00
筹资活动现金流入小计		1,108,200.00
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	26,168,736.54	22,682,926.80
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		49,615,600.00
筹资活动现金流出小计	26,168,736.54	72,298,526.80
筹资活动产生的现金流量净额	-26,168,736.54	-71,190,326.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-869,050.21	-2,124,693.54
五、现金及现金等价物净增加额	-285,363,425.28	-616,689,427.00
加：期初现金及现金等价物余额	371,776,639.79	742,006,976.17
六、期末现金及现金等价物余额	86,413,214.51	125,317,549.17

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	310,661,118.16	294,760,090.06
收到的税费返还	1,582,867.67	1,904,870.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,474,416.68	8,942,671.68
经营活动现金流入小计	313,718,402.51	305,607,631.80
购买商品、接受劳务支付的现金	172,334,998.48	179,546,325.77
支付给职工以及为职工支付的现	29,550,994.01	29,462,952.60

金		
支付的各项税费	19,867,323.42	18,649,650.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,540,489.02	12,985,616.30
经营活动现金流出小计	230,293,804.93	240,644,544.68
经营活动产生的现金流量净额	83,424,597.58	64,963,087.12
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	20,858,730.99	5,789,508.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,310.68	27,000.00
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	813,669,689.09	504,835,000.00
投资活动现金流入小计	834,664,730.76	510,651,508.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,316,198.74	3,665,898.69
投资支付的现金	3,060,000.00	83,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,150,143,548.11	1,024,970,000.00
投资活动现金流出小计	1,167,519,746.85	1,112,285,898.69
投资活动产生的现金流量净额	-332,855,016.09	-601,634,390.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,108,200.00
筹资活动现金流入小计		1,108,200.00
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	26,168,736.54	22,682,926.80
支付其他与筹资活动有关的现金		49,615,600.00
筹资活动现金流出小计	26,168,736.54	72,298,526.80
筹资活动产生的现金流量净额	-26,168,736.54	-71,190,326.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-853,162.51	-2,138,990.94

五、现金及现金等价物净增加额	-276,452,317.56	-610,000,621.23
加：期初现金及现金等价物余额	333,349,295.50	688,276,840.11
六、期末现金及现金等价物余额	56,896,977.94	78,276,218.88

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	872,291,218.00				368,787,473.14	44,772,200.00			69,524,497.49		447,682,625.32	92,110,452.18	1,805,624,066.13
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	872,291,218.00				368,787,473.14	44,772,200.00			69,524,497.49		447,682,625.32	92,110,452.18	1,805,624,066.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,362,413.76						39,051,995.28	-724,430.79	55,689,978.25
（一）综合收益总额											65,220,731.82	-724,430.79	64,496,301.03
（二）所有者投入和减少资本					17,362,413.76								17,362,413.76
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					17,362,413.76								17,362,413.76

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-26,168,736.54		-26,168,736.54
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,168,736.54		-26,168,736.54
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	872,291,218.00				386,149,886.90	44,772,200.00			69,524,497.49		486,734,620.60	91,386,021.39	1,861,314,044.38

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												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	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	635,121,950.00				-634,013,750.00						54,964,707.34	-99,624.77	55,973,282.57
（一）综合收益总额											77,647,634.14	-99,624.77	77,548,009.37
（二）所有者投入和减少资本					1,108,200.00								1,108,200.00
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					1,108,200.00								1,108,200.00
（三）利润分配											-22,682,926.80		-22,682,926.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,682,926.80		-22,682,926.80
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	635,121,950.00				-635,121,950.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	635,121,950.00				-635,121,950.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	861,951,218.00				322,780,330.64			56,609,564.09		396,987,974.12	92,837,483.81	1,731,166,570.66	

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	872,291,218.00				368,058,365.50	44,772,200.00			69,524,497.49	427,671,696.95	1,692,773,577.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	872,291,218.00				368,058,365.50	44,772,200.00			69,524,497.49	427,671,696.95	1,692,773,577.94
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					17,362,413.76					33,038,912.57	50,401,326.33
（一）综合收益总额										59,207,649.11	59,207,649.11
（二）所有者投入和减少资本					17,362,413.76						17,362,413.76
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					17,362,413.76						17,362,413.76
4. 其他											
(三) 利润分配										-26,168,736.54	-26,168,736.54
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,168,736.54	-26,168,736.54
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	872,291,218.00				385,420,779.26	44,772,200.00			69,524,497.49	460,710,609.52	1,743,174,904.27

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	226,829,268.00				956,064,973.00				56,609,564.09	334,120,223.19	1,573,624,028.28
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	226,829,268.00				956,064,973.00				56,609,564.09	334,120,223.19	1,573,624,028.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	635,121,950.00				-634,013,750.00					48,136,782.62	49,244,982.62
（一）综合收益总额										70,819,709.42	70,819,709.42
（二）所有者投入和减少资本					1,108,200.00						1,108,200.00
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					1,108,200.00						1,108,200.00
（三）利润分配										-22,682,926.80	-22,682,926.80
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-22,682,926.80	-22,682,926.80
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	635,121,950.00				-635,121,950.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	635,121,950.00				-635,121,950.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	861,951,218.00				322,051,223.00				56,609,564.09	382,257,005.81	1,622,869,010.90

三、公司基本情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为徐州云浩电子有限公司，于2007年4月27日在徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合苏徐总字第001746号的企业法人营业执照。2010年3月，原徐州云浩电子有限公司整体变更为本公司，本公司于2010年5月19日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，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872,291,218.00元，股份总数为872,291,218股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股27,953,784.00股，无限售条件的流通股份A股844,337,434.00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2018年8月23日第三届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器公司”）、江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器公司”）、苏州云意驱动系统有限公司（以下简称“苏州云意公司”）、深圳市云博科技电子有限公司（以下简称“深圳云博公司”）、江苏云意新能源科技有限公司（以下简称“云意新能源公司”）、上海云领汽车科技有限公司（以下简称“上海云领公司”）等6家子公司以及永科电子科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州永科公司”）、睢宁恒辉新能源科技有限公司（以下简称“恒辉能源公司”）、苏州云擎动力科技有限公司（以下简称“苏州云擎公司”）、睢宁碧润农业科技有限公司（以下简称“睢宁农业公司”）等4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

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：

A. 债务人发生严重财务困难；

B. 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；

C. 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；

D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 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；

F. 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
合并报表范围内关联方组合	单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试

	后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益
--	--

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	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，按照单个存货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、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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	18、25	5	5.28、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

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项

资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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：A.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；B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C.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；D.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；E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

2) 以现金结算的股份支付

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

担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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

1) 汽车零部件产品

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。

①内销收入确认方法与时点

内销收入确认方法与时点根据不同客户的结算模式，大致区分为下线结算模式和货到验收模式。

下线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，视为公司产品验收合格，客户将实际装至整车的产产品明细与公司进行对账，公司核对无误后据此开具发票并确认收入；

货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司据此确认收入，并按照双方约定的信用期限进行收款。

② 外销收入确认方法与时点

公司根据客户的需求进行发货、装船、报关等操作，在将货物出口报关并取得提单时确认收入。

2) 公司光伏发电收入依据上网结算电量确认。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关

成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

（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、已经被处置或划分为持有待售类别且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单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的

一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%,16%,出口退税率 17%,16%
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	免税、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司、云泰电器公司	15%
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，目前正在进行高新技术企业复审，本期按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 本公司控股子公司云泰电器公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201732000874），有效期3年（2017年-2019年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据国税发〔2009〕80号，睢宁恒辉公司属于国家重点扶持的公共基础设施项目，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税（2017年-2019年），第四年至第六年（2020年-2022年）减半征收企业所得税。本期为睢宁恒辉公司取得经营收入第二年，免征企业所得税。

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	78,931.74	44,873.60
银行存款	86,334,282.77	371,731,766.19
其他货币资金	584,400.00	450,000.00
合计	86,997,614.51	372,226,639.79

其他说明

本报告期末其他货币资金 584,400 元系开立银行承兑汇票的保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	84,177,273.87	108,229,205.47
合计	84,177,273.87	108,229,205.47

(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	55,324,389.50
合计	55,324,389.50

(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	60,533,172.52	
合计	60,533,172.52	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	214,462,719.78	99.89%	12,007,825.72	5.60%	202,454,894.06	198,548,790.20	94.80%	10,947,643.53	5.51%	187,601,146.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	232,207.90	0.11%	232,207.90	100.00%		10,885,933.74	5.20%	10,885,933.74	100.00%	

合计	214,694,927.68	100.00%	12,240,033.62	5.70%	202,454,894.06	209,434,723.94	100.00%	21,833,577.27	10.43%	187,601,146.67
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	205,146,885.72	10,257,344.30	5.00%
1 至 2 年	7,960,581.46	796,058.15	10.00%
2 至 3 年	801,658.66	400,829.33	50.00%
3 年以上	785,801.84	785,801.84	100.00%
合计	214,694,927.68	12,240,033.62	5.70%

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 1,060,182.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	10,653,725.84

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司	货款	10,653,725.84	已破产清算	董事会会议	否
合计	--	10,653,725.84	--	--	--

应收账款核销说明：

2018 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司决定对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销。该坏账核销对公司当期净利润及其他财务指标不构成重要影响，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例%	坏账准备
成都华川电装有限责任公司	33,180,129.57	15.46%	1,659,006.48
国网江苏省电力公司徐州供电公司	26,929,595.39	12.54%	1,346,479.77
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	14,881,849.43	6.93%	744,092.47
浙江安美德汽车配件有限公司	11,279,593.84	5.25%	563,979.69
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	10,983,968.18	5.12%	549,198.41
小计	97,255,136.41	45.30%	4,862,756.82

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,781,112.82	76.42%	1,667,415.83	74.53%
1 至 2 年	460,286.32	12.65%	62,148.89	2.78%
2 至 3 年	56,042.19	1.54%	218,864.68	9.78%
3 年以上	341,894.40	9.39%	288,751.40	12.91%
合计	3,639,335.73	--	2,237,180.80	--

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	账面金额	占预付款项余额的比例
国网江苏省电力有限公司徐州市铜山区供电分公司	910,664.33	25.01%
上海金陵置业有限公司	335,077.40	9.21%

ACTRON TECHNOLOGY CORPORATION	221,856.90	6.10%
上海领教企业管理咨询有限公司	188,000.00	5.17%
Electronic Motaion Systems UK Ltd.	180,523.20	4.96%
合计	1,836,121.83	50.45%

7、应收利息

8、应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,445,059.69	100.00%	1,079,285.70	74.69%	365,773.99	1,909,214.80	100.00%	1,099,182.94	57.57%	810,031.86
合计	1,445,059.69	100.00%	1,079,285.70	74.69%	365,773.99	1,909,214.80	100.00%	1,099,182.94	57.57%	810,031.86

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	301,422.60	15,071.13	5.00%
1 至 2 年	63,287.24	6,328.72	10.00%
2 至 3 年	44,928.00	22,464.00	50.00%
3 年以上	1,035,421.85	1,035,421.85	100.00%
合计	1,445,059.69	1,079,285.70	74.69%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,897.24 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,206,908.00	1,196,996.00
备用金	225,383.91	332,219.80
应收设备退货款		316,800.00
其它	12,767.78	63,199.00
合计	1,445,059.69	1,909,214.80

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州市铜山区土地储备中心	押金保证金	1,031,000.00	3 年以上	71.35%	1,031,000.00

深圳市百源电子有限公司	押金保证金	114,280.00	1 年以内	7.91%	5,714.00
苏州锦珂塑胶科技有限公司	押金保证金	44,928.00	2-3 年	3.11%	22,464.00
刘成虎	备用金	35,000.00	1 年以内	2.42%	1,750.00
姚坤	备用金	32,400.00	1 年以内	2.24%	1,620.00
合计	--	1,257,608.00	--	87.03%	1,062,548.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,036,466.70	1,786,649.12	56,249,817.58	60,687,613.34	1,786,649.12	58,900,964.22
在产品	38,180,582.79		38,180,582.79	37,613,655.68		37,613,655.68
库存商品	41,606,762.42	3,435,432.47	38,171,329.95	41,744,334.97	3,435,432.47	38,308,902.50
委托加工物资	524,425.69		524,425.69	425,800.47		425,800.47
包装物	795,501.40		795,501.40	552,249.26		552,249.26
合计	139,143,739.00	5,222,081.59	133,921,657.41	141,023,653.72	5,222,081.59	135,801,572.13

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

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——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	1,786,649.12					1,786,649.12
库存商品	3,435,432.47					3,435,432.47
合计	5,222,081.59					5,222,081.59

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	850,533,350.00	518,680,000.00
待抵扣增值税	29,658,386.92	30,482,815.24
预缴企业所得税		220,422.19
合计	880,191,736.92	549,383,237.43

其他说明：

14、可供出售金融资产

15、持有至到期投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海广发 云意投资 管理有限	1,838,183 .64			498,426.1 2						2,336,609 .76	

公司											
珠海广发 云意智能 产业基金	68,825,18 9.00			-68,995.5 8						68,756,19 3.42	
小计	70,663,37 2.64			429,430.5 4						71,092,80 3.18	
合计	70,663,37 2.64			429,430.5 4						71,092,80 3.18	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**19、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	137,402,583.85	233,654,431.48	18,787,124.26	246,673,950.24	4,589,030.10	34,497,462.36	675,604,582.29
2.本期增加 金额	148,242.87	5,996,106.62	352,066.36	541,025.64	411,592.18	613,400.81	8,062,434.48
（1）购置	37,179.49	5,937,548.06	298,788.38	176,923.09	364,150.43	133,926.74	6,948,516.19
（2）在建 工程转入	111,063.38	58,558.56	53,277.98	364,102.55	47,441.75	479,474.07	1,113,918.29
（3）企业 合并增加							
3.本期减少 金额		50,000.00		4,651,667.61	507,240.00		5,208,907.61

(1) 处置 或报废		50,000.00		4,651,667.61	507,240.00		5,208,907.61
4.期末余额	137,550,826.72	239,600,538.10	19,139,190.62	242,563,308.27	4,493,382.28	35,110,863.17	678,458,109.16
二、累计折旧							
1.期初余额	4,892,027.79	44,114,662.86	14,290,903.31	86,873,723.29	3,042,479.84	20,374,649.68	173,588,446.77
2.本期增加 金额	2,725,225.66	5,308,980.41	1,042,365.01	10,854,534.81	262,202.99	2,151,722.41	22,345,031.29
(1) 计提	2,725,225.66	5,308,980.41	1,042,365.01	10,854,534.81	262,202.99	2,151,722.41	22,345,031.29
3.本期减少 金额				1,744,218.12	401,564.96		2,145,783.08
(1) 处置 或报废				1,744,218.12	401,564.96		2,145,783.08
4.期末余额	7,617,253.45	49,423,643.27	15,333,268.32	95,984,039.98	2,903,117.87	22,526,372.09	193,787,694.98
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	129,933,573.27	190,176,894.83	3,805,922.30	146,579,268.29	1,590,264.41	12,584,491.08	484,670,414.18
2.期初账面 价值	132,510,556.06	189,539,768.62	4,496,220.95	159,800,226.95	1,546,550.26	14,122,812.68	502,016,135.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云泰电器公司新厂房	34,566,565.20	正在办理中
云睿电器公司新厂房	59,566,380.47	正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源车用电机及控制系统产业化项目	26,690,602.14		26,690,602.14	23,402,540.71		23,402,540.71
企业检测及试验中心项目	33,375,333.66		33,375,333.66	21,349,434.02		21,349,434.02
大功率车用二极管扩建项目	9,004,730.22		9,004,730.22	6,982,924.40		6,982,924.40
电子元器件精密接插件和散热组件项目	6,110,636.55		6,110,636.55	6,252,466.89		6,252,466.89
智能电机及控制系统项目	2,006,608.24		2,006,608.24	796,405.31		796,405.31
零星工程	11,670,915.63		11,670,915.63	5,369,100.46		5,369,100.46
合计	88,858,826.44		88,858,826.44	64,152,871.79		64,152,871.79

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
新能源 车用电 机及控 制系统 产业化 项目	120,000, 000.00	23,402,5 40.71	3,288,06 1.43			26,690,6 02.14	57.00%	50%				募股资 金
企业检 测及试 验中心 项目	80,000,0 00.00	21,349,4 34.02	12,025,8 99.64			33,375,3 33.66	46.00%	42%				募股资 金
大功率 车用二 极管扩 建项目	350,000, 000.00	6,982,92 4.40	2,021,80 5.82			9,004,73 0.22	2.80%	2.9%				募股资 金
电子元 器件精 密接插 件和散 热组件 项目	60,000,0 00.00	6,252,46 6.89		141,830. 34		6,110,63 6.55	60.00%	55%				募股资 金
智能电 机及控 制系统	150,000, 000.00	796,405. 31	1,210,20 2.93			2,006,60 8.24	103.87%	100%				募股资 金、自有 资金
零星工 程		5,369,10 0.46	6,301,81 5.17			11,670,9 15.63						自有资 金
合计	760,000, 000.00	64,152,8 71.79	24,847,7 84.99	141,830. 34		88,858,8 26.44	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,425,463.24			5,502,354.66	41,927,817.90
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,425,463.24			5,502,354.66	41,927,817.90
二、累计摊销					
1.期初余额	2,119,524.30			3,366,955.60	5,486,479.90
2.本期增加金额					
(1) 计提	383,202.22			387,503.19	770,705.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	2,502,726.52			3,754,458.79	6,257,185.31
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	33,922,736.72			1,747,895.87	35,670,632.59
2.期初账面价值	34,305,938.94			2,135,399.06	36,441,338.00

(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
云泰电器公司土地	16,063,096.34	尚在办理中

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳云博公司	14,017,069.18			14,017,069.18
苏州永科公司	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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租金	4,437,500.00		225,000.00		4,212,500.00
青苗补偿费	1,140,000.00		24,000.00		1,116,000.00
装修费	291,953.98		60,541.92		231,412.06
合计	5,869,453.98		309,541.92		5,559,912.06

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,450,982.37	2,710,781.12	27,048,625.53	4,156,318.31
可抵扣亏损	66,748,986.17	16,687,246.55	57,583,501.91	14,395,875.48
递延收益	1,050,000.00	157,500.00	1,260,000.00	189,000.00
股权激励费用	28,937,356.26	4,720,539.20	11,574,942.50	1,888,215.68
合计	114,187,324.80	24,276,066.87	97,467,069.94	20,629,409.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,276,066.87		20,629,409.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,204,066.97	4,271,883.53

资产减值准备	1,090,418.54	1,106,216.27
合计	6,294,485.51	5,378,099.80

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,285,859.21	1,285,859.21	
2022 年	2,986,024.32	2,986,024.32	
2023 年	932,183.44		
合计	5,204,066.97	4,271,883.53	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	887,749.25	887,749.25
合计	887,749.25	887,749.25

其他说明：

31、短期借款

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,115,662.47	50,488,235.35
合计	50,115,662.47	50,488,235.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	89,355,711.02	85,450,382.25
工程、设备款	15,554,130.69	19,453,143.36
合计	104,909,841.71	104,903,525.61

(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
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,823,609.06	2,823,860.37
合计	2,823,609.06	2,823,860.37

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,273,752.31	40,452,545.42	45,505,827.02	10,220,470.71
二、离职后福利-设定提存计划		2,243,638.47	2,243,638.47	
合计	15,273,752.31	42,696,183.89	47,749,465.49	10,220,470.71

(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	11,490,536.91	35,824,414.60	41,425,051.34	5,889,900.17
2、职工福利费		1,454,265.91	1,454,265.91	
3、社会保险费		1,283,765.59	1,283,765.59	
其中：医疗保险费		1,094,990.86	1,094,990.86	
工伤保险费		100,894.23	100,894.23	
生育保险费		87,880.50	87,880.50	
4、住房公积金		918,656.00	918,656.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,783,215.40	971,443.32	424,088.18	4,330,570.54
合计	15,273,752.31	40,452,545.42	45,505,827.02	10,220,470.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,181,005.03	2,181,005.03	
2、失业保险费		62,633.44	62,633.44	
合计		2,243,638.47	2,243,638.47	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	808,649.06	2,059,506.31
企业所得税	5,787,249.58	6,021,091.72

个人所得税	280,654.18	69,187.03
城市维护建设税	200,100.40	293,781.28
教育费附加	85,757.32	125,906.27
地方教育费附加	57,171.54	83,937.50
房产税	299,511.42	297,385.06
土地使用税	253,577.98	261,800.20
印花税		2,500.00
合计	7,772,671.48	9,215,095.37

其他说明：

39、应付利息

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权受让款	189,000.00	189,000.00
押金保证金	202,745.00	247,745.00
其他	520,893.31	490,503.94
合计	912,638.31	927,248.94

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

限制性股票激励对象认购股票款	44,772,200.00	44,772,200.00
合计	44,772,200.00	44,772,200.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

46、应付债券

47、长期应付款

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,136,944.22		2,997,807.78	35,139,136.44	与资产相关
合计	38,136,944.22		2,997,807.78	35,139,136.44	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	11,248,417.77			794,005.80			10,454,411.97	与资产相关
战略性新兴产业项目补助资金	5,000,400.00			499,800.00			4,500,600.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	3,851,600.00			349,200.00			3,502,400.00	与资产相关

产业振兴和技术改造项目补助资金	2,307,693.00			197,802.00			2,109,891.00	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	5,488,000.08			391,999.98			5,096,000.10	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导补助资金	1,260,000.00			210,000.00			1,050,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	750,000.00			75,000.00			675,000.00	与资产相关
科技成果转化专项资金	5,015,000.02			294,999.99			4,720,000.03	与资产相关
省级重点研发专项资金	2,720,000.02			159,999.99			2,560,000.03	与资产相关
节能减排专项资金	495,833.33			25,000.02			470,833.31	与资产相关
合计	38,136,944.22			2,997,807.78			35,139,136.44	--

其他说明：

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	872,291,218.00						872,291,218.00

其他说明：

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	321,672,130.64			321,672,130.64
其他资本公积	47,115,342.50	17,362,413.76		64,477,756.26
合计	368,787,473.14	17,362,413.76		386,149,886.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本公积（其他资本公积）17,362,413.76 元，系本公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为 17,362,413.76 元，相应增加其他资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	44,772,200.00			44,772,200.00
合计	44,772,200.00			44,772,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2018年6月30日，公司已授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）余额为10,340,000股，按回购价格计算的金额为44,772,200.00元。

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,524,497.49			69,524,497.49
合计	69,524,497.49			69,524,497.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	447,682,625.32	342,023,266.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,220,731.82	77,647,634.14
应付普通股股利	26,168,736.54	22,682,926.80
期末未分配利润	486,734,620.6	396,987,974.12

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	305,741,605.18	193,299,666.64	320,656,559.76	204,823,867.80
其他业务	7,990,693.51	6,632,220.41	5,060,159.11	4,795,067.73
合计	313,732,298.69	199,931,887.05	325,716,718.87	209,618,935.53

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,261,554.84	1,334,203.61
教育费附加	540,666.36	571,801.52
房产税	599,897.80	605,029.43
土地使用税	511,833.54	523,717.07
印花税	132,658.20	122,969.80
地方教育附加	360,444.22	381,201.03
环境保护税	6,766.28	
合计	3,413,821.24	3,538,922.46

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,544,772.33	2,484,942.07
职工薪酬	1,429,407.65	1,598,570.65
售后服务费	321,663.03	178,572.88
差旅费	444,971.44	561,549.49

业务招待费	356,343.65	414,185.76
业务宣传费	70,731.57	308,947.07
其他	361,113.50	480,034.66
合计	6,529,003.17	6,026,802.58

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	24,448,196.36	19,470,568.87
职工薪酬	6,050,030.02	7,456,540.59
折旧费用与无形资产摊销	4,807,221.99	4,571,981.49
办公费	1,015,812.55	1,199,567.69
聘请中介机构费	1,512,812.26	1,866,380.00
业务招待费	391,226.28	597,532.34
差旅费	301,468.32	638,670.08
股权激励费用	17,362,413.76	
其他	604,120.48	1,236,132.88
合计	56,493,302.02	37,037,373.94

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,390,348.79	-9,237,759.34
汇兑损益	869,050.21	1,480,783.10
手续费及其他	126,643.88	154,632.14
票据贴现利息支出	854,793.83	
合计	460,139.13	-7,602,344.10

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	1,040,284.95	2,156.75
二、存货跌价损失		39,561.94
合计	1,040,284.95	41,718.69

其他说明：

67、公允价值变动收益

68、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	429,430.54	322,861.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		-230,595.09
理财产品收益	21,313,832.35	5,789,508.08
合计	21,743,262.89	5,881,774.90

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	43,101.80	6,505.46

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,287,868.02	

71、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
政府补助	215,600.00	3,334,707.94	215,600.00
其它	66,245.82	88,273.54	66,245.82
合计	281,845.82	3,422,981.48	281,845.82

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
各项奖励款		奖励		否	否	215,600.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	215,600.00		--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其它		102,085.07	
合计		102,085.07	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,370,296.04	8,743,923.33
递延所得税费用	-3,646,657.41	-27,446.16
合计	6,723,638.63	8,716,477.17

(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	71,219,939.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,682,990.95
子公司适用不同税率的影响	-2,061,185.44
非应税收入的影响	-64,414.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	146,093.87
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	229,676.11
研发费用加计扣除的影响	-2,176,119.33
其它	-33,402.95

所得税费用	6,723,638.63
-------	--------------

其他说明

74、其他综合收益

75、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	1,390,348.79	9,237,759.34
与收益相关的政府补助		361,900.00
票据保证金收回		31,105,832.98
其他	467,201.93	95,271.04
合计	1,857,550.72	40,800,763.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	3,603,224.40	4,871,001.71
运输费	3,544,772.33	2,484,942.07
聘请中介机构费	1,512,812.26	1,800,484.10
差旅费	746,439.76	1,241,067.50
办公费	1,333,360.32	1,887,166.82
业务招待费	747,569.93	1,011,718.10
业务宣传费	70,731.57	308,947.07
其他	1,319,765.52	4,351,972.76
合计	12,878,676.09	17,957,300.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	798,746,650.00	504,835,000.00

政府补助	215,600.00	
收回票据保证金		35,453,257.11
合计	798,962,250.00	540,288,257.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,130,600,000.00	997,200,000.00
票据保证金		12,190,000.00
合计	1,130,600,000.00	1,009,390,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其它		1,108,200.00
合计		1,108,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付员工持股计划款		49,615,600.00
合计		49,615,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,496,301.03	77,548,009.37

加：资产减值准备	1,040,284.95	41,718.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,373,710.85	22,148,444.33
无形资产摊销	770,705.41	783,718.73
长期待摊费用摊销	309,541.92	305,545.38
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）	-43,101.80	-6,505.46
财务费用（收益以“－”号填列）	869,050.21	-28,771,139.44
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,743,262.89	-5,881,774.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,646,657.40	-3,600,680.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,879,914.72	455,435.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,383,994.53	30,739,845.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,049,412.09	-33,690,490.69
其他	17,146,813.76	
经营活动产生的现金流量净额	72,787,883.20	60,072,125.99
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	86,413,214.51	125,317,549.17
减：现金的期初余额	371,776,639.79	742,006,976.17
现金及现金等价物净增加额	-285,363,425.28	-616,689,427.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	86,413,214.51	371,776,639.79
其中：库存现金	78,931.74	44,873.60
可随时用于支付的银行存款	86,334,282.77	371,731,766.19
三、期末现金及现金等价物余额	86,413,214.51	371,776,639.79

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

78、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	584,400.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	55,324,389.50	质押用于开立银行承兑汇票
合计	55,908,789.50	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

货币资金	--	--	15,419,652.85
其中：美元	2,228,681.26	6.6166	14,746,292.43
欧元	86,910.29	7.65150	664,994.08
英镑	947.55	8.6551	8,201.14
韩币	28,000.00	0.0059	165.20
应收账款	--	--	22,180,599.50
其中：美元	3,172,601.74	6.6166	20,991,836.67
欧元	155,363.37	7.65150	1,188,762.83
应付账款	-	-	10,412,128.64
其中：美元	1,572,833.11	6.6166	10,406,807.56
欧元	695.43	7.65150	5,321.08

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
云泰电器公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	65.00%		同一控制下企业合并
云睿电器公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	52.50%		设立
苏州云意公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		设立
深圳云博公司	广东深圳	广东深圳	制造业	85.00%		非同一控制下企业合并
云意新能源公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		设立
上海云领公司	上海	上海	制造业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云泰电器公司	35.00%	1,080,870.61		30,593,510.76
云睿电器公司	47.50%	-1,562,494.85		56,296,036.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云泰电器公司	36,476,615.38	91,604,765.32	128,081,380.70	24,142,251.48	12,376,000.16	36,518,251.64	34,182,006.68	86,935,395.78	121,117,402.46	21,911,334.00	13,223,000.12	35,134,334.12
云睿电器公司	35,660,616.49	127,824,573.49	163,485,189.98	31,424,290.34	10,454,411.97	41,878,702.31	29,615,309.34	127,237,046.76	156,852,356.10	22,561,098.06	11,248,417.77	33,809,515.83

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云泰电器公司	39,950,306.65	3,088,201.74	3,088,201.74	3,398,088.16	42,479,105.33	7,679,232.73	7,679,232.73	779,143.17
云睿电器公司	23,108,745.31	-3,289,462.85	-3,289,462.85	-4,230,543.64	9,472,383.13	-5,559,900.96	-5,559,900.96	-7,222,993.75

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

珠海广发云意智能产业基金（有限合伙）	广东珠海	广东珠海	投资	68.65%		权益法核算
--------------------	------	------	----	--------	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

珠海广发云意智能产业基金（有限合伙）（以下简称产业基金公司）由本公司（作为有限合伙人）、广发信德投资管理有限公司（作为有限合伙人）和珠海广发云意投资管理有限公司（组偶为普通合伙人、合伙企业管理人）共同出资组建。产业基金公司出资总额为10,000.00万元，本公司出资6,865.00万元。产业基金公司经营范围为：智能汽车投资、项目投资，主要投资布局汽车电子产业链企业，扩展相关产品领域。根据合伙协议约定：合伙企业由普通合伙人即珠海广发云意投资管理有限公司的投资决策委员会执行合伙事务，投资决策委员会共由5人组成（其中本公司委派2人），投资决策委员会决议须经全体委员五分之三以上表决通过后方为有效。因此，本公司直接或间接均不能控制合伙企业事务，但对合伙企业具有重大影响，因此本公司对产业基金公司采用权益法核算。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	50,379,349.30	50,154,366.21
非流动资产	49,789,896.67	50,111,345.99
资产合计	100,169,245.97	100,265,712.20
流动负债	14,557.82	10,520.65
负债合计	14,557.82	10,520.65
按持股比例计算的净资产份额	68,756,193.42	68,825,189.00
对联营企业权益投资的账面价值	68,756,193.42	68,825,189.00
净利润	-100,503.40	-335,899.62
综合收益总额	-100,503.40	-335,899.62

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,336,609.76	1,838,183.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	498,426.12	322,861.91
--综合收益总额	498,426.12	322,861.91

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 45.3%(2017 年 6 月 30 日：33.8%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	84,177,273.87				84,177,273.87
小 计	84,177,273.87				84,177,273.87

（续上表）

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	105,329,205.47	2,900,000.00			108,229,205.47
小 计	105,329,205.47	2,900,000.00			108,229,205.47

（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
应付票据	50,115,662.47	50,115,662.47	50,115,662.47		
应付账款	104,909,841.71	104,909,841.71	104,909,841.71		
其他应付款	912,638.31	912,638.31	912,638.31		
小 计	155,938,142.49	155,938,142.49	155,938,142.49		

(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
应付票据	50,488,235.35	50,488,235.35	50,488,235.35		
应付账款	104,903,525.61	104,903,525.61	104,903,525.61		
其他应付款	927,248.94	927,248.94	927,248.94		
小 计	156,319,009.90	156,319,009.90	156,319,009.90		

(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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司报告期内未发生银行借款，不存在因市场利率变动而发生波动的风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐州云意科技发展有限公司	江苏徐州	制造	300 万元	40.36%	40.36%

本企业最终控制方是付红玲。

2、本企业的子公司情况

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,937,356.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,362,413.76

其他说明

据公司第三届董事会第八次、第九次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议，本公司以定向增发的方式向183名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）10,340,000股，增加注册资本人民币10,340,000.00元，增加股本10,340,000股。2017年9月14日本公司向183名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票10,340,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币4.33元。限制性股票自授予日起12个月内为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后申请所授予的限制性股票总量的40%、30%、30%。

根据B-S期权定价模型，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为52,495,818.96元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为17,362,413.76元，计入管理费用17,362,413.76元，同时增加资本公积。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	电力	其它	分部间抵销	合计
主营业务收入	117,285,499.71	136,865,388.22	12,702,789.27	38,887,927.98		305,741,605.18
主营业务成本	76,243,811.12	85,314,941.61	3,352,709.21	28,388,204.7		193,299,666.64

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,037,082.39	99.86%	9,291,726.53	5.53%	158,745,355.86	164,273,710.67	93.79%	9,224,188.46	5.62%	155,049,522.21
单项金额不重大但	232,207.	0.14%	232,207.	100.00%		10,885.	6.21%	10,885.93	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	90		90			933.74		3.74		
合计	168,269,290.29		9,523,934.43	5.66%	158,745,355.86	175,159,644.41	100.00%	20,110,122.20	11.48%	155,049,522.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	166,617,594.43	8,330,879.72	5.00%
1 至 2 年	64,235.36	6,423.54	10.00%
2 至 3 年	801,658.66	400,829.33	50.00%
3 年以上	785,801.84	785,801.84	100.00%
合计	168,269,290.29	9,523,934.43	5.66%

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 67,538.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	10,653,725.84

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

重庆博耐特实业集团 乘用车电器制造有限 公司	货款	10,653,725.84	已破产清算	董事会会议	否
合计	--	10,653,725.84	--	--	--

应收账款核销说明：

2018 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司决定对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销。该坏账核销对公司当期净利润及其他财务指标不构成重要影响，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例%	坏账准备
成都华川电装有限责任公司	21,185,781.60	12.59%	1,059,289.08
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	14,859,079.09	8.83%	742,953.95
浙江安美德汽车配件有限公司	11,279,593.84	6.70%	563,979.69
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	10,983,240.45	6.53%	549,162.02
BBB Industries	7,529,139.24	4.47%	376,456.96
小计	65,836,834.22	39.12%	3,291,841.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,023,348.38	100.00%	4,127.24	0.004%	108,019,211.14	101,906,314.11	100.00%	8,798.81	0.01%	101,897,515.30
合计	108,023,348.38	100.00%	4,127.24	0.004%	108,019,211.14	101,906,314.11	100.00%	8,798.81	0.01%	101,897,515.30

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	27,116.00	1,355.80	5.00%
1 至 2 年	21,995.93	2,199.59	10.00%
3 年以上	571.85	571.85	100.00%
合计	49,683.78	4,127.24	8.31%

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

类 别	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方往来组合	107,982,812.00		
小 计	107,982,812.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,671.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	107,982,812.00	101,762,302.98
备用金	25,316.00	131,911.13
押金保证金	11,600.00	
其他	3,620.38	12,100.00
合计	108,023,348.38	101,906,314.11

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒辉能源公司	拆借款	81,607,841.87	1 年以内及 1-2 年	75.55%	
云睿电器公司	拆借款	20,234,970.13	1 年以内及 1-2 年	18.73%	
深圳云博公司	拆借款	5,540,000.00	1 年以内及 1-2 年	5.13%	
新能源公司	拆借款	600,000.00	1 年以内及 1-2 年	0.56%	
中国电信铜山分公司	押金	11,600.00	1-2 年	0.01%	1,160.00
合计	--	107,994,412.00	--	99.97%	1,160.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	329,035,932.75		329,035,932.75	321,204,459.35		321,204,459.35
对联营、合营企业投资	71,092,803.18		71,092,803.18	70,663,372.64		70,663,372.64
合计	400,128,735.93		400,128,735.93	391,867,831.99		391,867,831.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云泰电器公司	28,334,716.42	2,491,858.98		30,826,575.40		
云睿电器公司	79,985,406.82	1,853,110.25		81,838,517.07		
苏州云意公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
深圳云博公司	22,884,336.11	426,504.17		23,310,840.28		
云意新能源公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海云岭		3,060,000.00		3,060,000.00		
合计	321,204,459.35	7,831,473.40		329,035,932.75		

(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	1,838,183 . 64			498,426.1 2						2,336,609 . 76	

公司											
产业基金	68,825,18			-68,995.5						68,756,19	
公司	9.00			8						3.42	
小计	70,663,37			429,430.5						71,092,80	
	2.64			4						3.18	
合计	70,663,37			429,430.5						71,092,80	
	2.64			4						3.18	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	257,433,820.37	172,857,309.46	287,118,439.82	195,083,349.54
其他业务	7,635,210.60	6,489,321.30	5,406,056.81	5,024,437.66
合计	265,069,030.97	179,346,630.76	292,524,496.63	200,107,787.20

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	429,430.54	322,861.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		-230,595.09
理财产品收益	20,858,730.99	5,789,508.08
合计	21,288,161.53	5,881,774.90

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	43,101.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	3,503,468.02	

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)		
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	21,313,832.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,245.82	
减：所得税影响额	3,876,892.73	
少数股东权益影响额	646,010.21	
合计	20,403,745.05	--

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	3.74%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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2018年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。