



# 江苏云意电气股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-051

2021 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。

公司负责人张晶、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。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”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，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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境与社会责任 .....	31
第六节 重要事项.....	33
第七节 股份变动及股东情况 .....	39
第八节 优先股相关情况 .....	43
第九节 债券相关情况 .....	44
第十节 财务报告.....	45

## 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2021年半年度报告文本原件。

四、其他相关材料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

## 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
云泰精密	指	徐州云泰精密技术有限公司
云意驱动	指	江苏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
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
正芯科技	指	江苏正芯电子科技有限公司
云意道阳	指	珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）
云意香港	指	云意科技（香港）有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	江苏云意电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏云意电气股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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	张晶		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑渲薇	陈骛
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 2020 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 2020 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 2020 年年报。

#### 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
营业收入（元）	498,870,780.38	340,243,705.08	46.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,425,241.55	62,868,422.52	136.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	66,630,010.18	27,629,946.44	141.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,989,432.13	78,231,666.10	-4.14%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%
加权平均净资产收益率	6.67%	3.13%	3.54%
	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）	3,057,111,009.21	2,899,444,214.30	5.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,275,114,543.90	2,149,909,134.71	5.82%

#### 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）	-596,236.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,782,804.78	
委托他人投资或管理资产的损益	62,267,290.47	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,380,259.61	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,038.35	
减：所得税影响额	7,584,469.97	
少数股东权益影响额（税后）	6,397,378.26	
合计	81,795,231.37	--

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

适用  不适用

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主营业务及主要产品

公司自上市以来始终坚持主业为核心发展，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，作为汽车发电机的关键零部件，车用整流器和调节器主要应用于汽车发动机、发电机系统中，确保电压输出稳定，确保整车供电及正常运行。除向汽车电子电器系统供应电源以外，随着汽车电子化程度的日益提高，车用整流器和调节器的功能日益强大并向着多元化的方向发展，如通过运用半导体技术进行系统集成实现软启动、过载保护、与车载ECU通讯等多种功能，进而提高汽车使用过程中的安全性、环保性和舒适性，对汽车电子系统的使用寿命及汽车行驶的安全性、能耗排放以及舒适性具有重要影响。

报告期内公司主营业务、主要产品及用途未发生重大变化。

#### （二）公司主要经营模式

报告期内公司主要经营模式未发生重大变化，主要内容如下：

##### 1、销售模式

###### （1）业务模式

在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套发电机企业供应车用整流器和调节器产品，销售模式以直销为主。公司销售部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

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

###### （2）收入确认方法和时点

内销收入确认方法与时点：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。

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，在将货物出口报关并取得提单时确认收入。

## 2、采购模式

公司制定了较为完善的采购管理制度，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：大部分电子材料通过代理商在国外采购，部分原材料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，公司通过先进的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）报告期内主要的业绩驱动因素

2021年上半年，面对复杂多变的国内外形势，在党中央的坚强领导下，我国国民经济总体运行平稳，汽车行业总体运行良好。据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-6月，我国汽车产销分别完成1,256.90万辆和1,289.10万辆，同比分别增长24.20%和25.60%。其中乘用车产销分别完成984.00万辆和1,000.70万辆，同比增长26.80%和27.00%，商用车产销分别完成273.00万辆和288.40万辆，同比增长15.70%和20.90%。报告期内，公司主营产品进口替代加速，公司实现营业总收入为49,887.08万元，同比增长46.62%；营业利润为17,733.69万元，同比增长152.04%；利润总额为17,767.69万元，同比增长148.98%；归属于上市公司股东的净利润为14,842.52万元，同比增长136.09%。公司总资产为305,711.10万元，同比增长12.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为227,511.45万元，同比增长12.86%。公司持续聚焦主营业务，积极应对市场变化，始终坚持以客户为中心，加快进口替代，开拓创新，整体经营业绩较上年同期呈现较大幅度的增长。

### （四）报告期内的主要工作

报告期内，公司紧密围绕2021年度经营目标和任务，积极开展各项工作，执行年度经营计划，各项业务有序开展，核心业务领域竞争力持续加强，整体经营情况稳中有进。公司重点开展了以下工作：

#### 1、以主营业务为核心，持续加强业务开拓，提升业务收入

报告期内，公司坚持以主营业务为核心，以市场需求为导向，积极应对市场变化，在继续加强同自主品牌合力的同时，积极开拓中高端合资和外资品牌市场，不断加强与核心客户的战略合作，深挖客户需求，为公司主营产品争取更多的市场份额，主营产品进口替代加速，公司实现营业收入49,887.08万元，同比增长46.62%，公司整体经营业绩较好，公司资产规模稳定增长。

#### 2、持续研发投入及技术提升，不断增强公司核心竞争力

报告期内，公司持续研发投入，不断推进技术提升与创新，通过引进优秀研发、技术人才，优化人才培养和储备机制，完善开发管理与创新制度，丰富公司产品线，满足客户需求，提高对客户的服务水平。报告期内，公司及子公司新增取得授权专利9件，均系原始取得。其中实用新型专利8件、外观设计专利1件；截止2021年6月30日，公司累计获得授权专利257件，其中发明专利25件，实用新型专利225件，外观设计专利7件，公司知识产权的不断获得与提升，进一步增强了公司的核心竞争力。

#### 3、持续改进组织建设，完善人力资源管理，促进公司战略目标实现

报告期内，公司致力于加强组织建立能力，优化组织绩效、激励制度，精简组织架构，促进业务高效开展，增强了公司的整体经营能力，为公司长远及可持续健康发展提供了有力保障。报告期内，为进一步健全公司长效激励机制，公司实施了第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划，

将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司发展战略和经营目标的实现。

### （五）公司所处行业分析

公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业。2021年1-6月，面对复杂多变的国内外形势，汽车市场总体稳定，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量依然超过1000万辆。根据中国汽车工业协会统计数据，2021年上半年，我国汽车产销分别完成1,256.90万辆和1,289.10万辆，同比增长24.20%和25.60%，其中乘用车产销分别完成984.00万辆和1,000.70万辆，同比增长26.80%和27.00%，商用车产销分别完成273.00万辆和288.40万辆，同比增长15.70%和20.90%。新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平，其中纯电动汽车超过100万辆，新能源汽车渗透率也由今年年初的5.40%提高至今年上半年的9.40%，说明新兴动能逐步扩大。展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业。

汽车电子及零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分，也是助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。随着汽车行业进入到高质量竞争发展阶段，我国汽车核心电子国产化及配套体系也日臻成熟和完善，企业技术水平与创新能力不断提高，自主研发能力日益凸显，进口替代进程加快，不断向高质量发展转变。汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势也将引领汽车电子行业重塑行业格局。从我国汽车行业增长空间及汽车电子行业产业结构调整 and 升级的规律来看，未来在国家政策支持和行业科技创新的推动下，作为汽车工业产业链的上游汽车电子及零部件行业仍蕴含广阔的发展空间和巨大的市场机遇。

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的车用智能电源控制器龙头企业，主营产品车用智能电源控制器综合销量连续多年位居行业第一。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。未来，公司将持续加大产品研发力度，丰富公司产品链，优化公司产品结构，加快产业布局，不断提升公司的市场占有率，持续将公司打造为中国汽车核心电子行业具备全球竞争力的规模化汽车电子供应商。

## 二、核心竞争力分析

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，坚持自主创新，通过长期的积累和沉淀，逐步奠定公司的行业龙头地位，并在技术研发、客户资源、产品质量、产业链整合、生产规模等方面形成了自身的核心竞争力，为提升公司整体运营能力和管理水平，促进公司可持续健康发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体可参考公司2020年年度报告。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	498,870,780.38	340,243,705.08	46.62%	主要系报告期汽车行业 发展良好，进口替代进 程加速，公司销售规模 增加所致
营业成本	321,489,166.27	231,110,970.62	39.11%	主要系本期公司营业收 入增长，相应的营业成 本随之增加所致
销售费用	14,280,368.09	8,208,279.77	73.98%	主要系本期新增销售人 员股权激励所致
管理费用	21,171,154.08	23,859,918.07	-11.27%	
财务费用	4,848,360.87	877,805.45	452.33%	主要系本期公司银行存 款利息收入减少及汇兑 损失增加所致
所得税费用	18,362,291.04	8,536,292.07	115.11%	主要系本期公司利润总 额增加所致
研发投入	51,064,258.65	38,504,273.88	32.62%	主要系本期进一步加大 研发投入及新增研发人 员股权激励所致
经营活动产生的现金流 量净额	74,989,432.13	78,231,666.10	-4.14%	
投资活动产生的现金流 量净额	80,285,575.61	-48,330,519.16	266.12%	主要系本报告期理财产 品到期收回本金所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-24,399,324.68	1,775,282.41	-1,474.39%	主要系本报告期归还银 行贷款所致
现金及现金等价物净增 加额	130,208,530.30	32,515,302.05	300.45%	主要系本报告期理财产 品到期收回本金所致

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	137,613,613.16	92,957,995.69	32.45%	33.33%	30.25%	1.60%
调节器	208,900,783.37	134,421,597.98	35.65%	37.29%	34.12%	1.52%
智能雨刮系统产品	27,142,443.10	22,202,693.66	18.20%	39.31%	33.67%	3.45%
胎压监测（TPMS）产品	14,567,519.92	13,000,528.54	10.76%	558.42%	681.63%	-14.07%
电力	13,701,215.23	3,903,822.29	71.51%	2.69%	9.33%	-1.73%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

## 1) 营业收入整体情况

单位：元

	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	498,870,780.38	100%	340,243,705.08	100%	46.62%
分行业					
汽车电子	481,349,410.60	96.49%	324,935,770.02	95.50%	48.14%
电力	13,701,215.23	2.75%	13,342,793.76	3.92%	2.69%
其他	3,820,154.55	0.77%	1,965,141.30	0.58%	94.40%
分产品					
整流器	137,613,613.16	27.59%	103,215,941.39	30.34%	33.33%
调节器	208,900,783.37	41.87%	152,161,276.56	44.72%	37.29%
智能雨刮系统产品	27,142,443.10	5.44%	19,483,940.14	5.73%	39.31%
胎压监测（TPMS）产品	14,567,519.92	2.92%	2,212,489.01	0.65%	558.42%
电力	13,701,215.23	2.75%	13,342,793.76	3.92%	2.69%
其他	96,945,205.60	19.43%	49,827,264.22	14.64%	94.56%
分地区					
内销	407,581,484.36	81.70%	281,650,218.28	82.78%	44.71%
外销	91,289,296.02	18.30%	58,593,486.80	17.22%	55.80%

## 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 1.2MWp屋顶光伏建设项目	江苏云意新能源科技有限公司 2MWP云睿屋顶光伏建设项目
电站规模	装机容量20兆瓦	装机容量1.2兆瓦	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	1485.9222万度	71.931万度	132.056万度
并网电量	1485.9222万度	14.36万度	60.75万度

电费收入	1288.68万元	25.51万元	55.93万元
营业利润	976.45万元	22.61万元	-51.98万元
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）

#### 四、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	60,381,792.64	33.98%	主要系本期理财产品投资收益增加所致	否
公允价值变动损益	25,380,259.61	14.28%	主要系本期公司交易性金融资产公允价值变动所致	否
资产减值	-5,547,457.04	-3.12%	主要系本期计提存货跌价准备所致	是
营业外收入	462,061.65	0.26%	主要系本期收到政府补助和质量索赔款所致	否
营业外支出	122,000.00	0.07%	主要系本期对外捐赠所致	否
其他收益	13,168,840.14	7.41%	主要系本期公司摊销的政府补助增加所致	否
资产处置收益	-596,236.91	-0.34%	主要系本期公司变卖固定资产产生损失所致	否

#### 五、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	270,836,966.05	8.86%	173,354,782.10	5.98%	2.88%	主要系本报告期理财产品收益增加所致
应收账款	305,135,438.06	9.98%	317,413,765.33	10.95%	-0.97%	
合同资产	900,000.00	0.03%	900,000.00	0.03%	0.00%	
存货	280,519,400.96	9.18%	221,387,205.46	7.64%	1.54%	
投资性房地产	64,722,484.04	2.12%	66,627,817.05	2.30%	-0.18%	
长期股权投资	40,652,337.14	1.33%	42,177,201.55	1.45%	-0.12%	
固定资产	511,141,195.83	16.72%	511,742,621.58	17.65%	-0.93%	

在建工程	18,195,746.14	0.60%	14,141,405.25	0.49%	0.11%	
短期借款	279,940,004.34	9.16%	159,379,949.45	5.50%	3.66%	主要系本期公司银行贷款增加所致
合同负债	9,328,524.74	0.31%	9,277,005.08	0.32%	-0.01%	
应收款项融资	174,693,005.41	5.71%	125,004,441.89	4.31%	1.40%	主要系公司收到客户回款中承兑汇票增加所致
其他流动资产	10,754,559.36	0.35%	16,745,866.41	0.58%	-0.23%	主要系公司待抵扣增值税减少所致
应付票据	103,562,485.64	3.39%	198,990,767.60	6.86%	-3.47%	主要系公司支付的供应商货款中承兑汇票减少所致
其他应付款	3,608,086.60	0.12%	1,740,346.99	0.06%	0.06%	主要系公司计提的应付基金管理费用增加所致
递延所得税负债	19,536,343.18	0.64%	13,128,156.47	0.45%	0.19%	主要系公司其他非流动金融资产公允价值变动所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,275,595,076.62	25,380,259.61			708,579,460.00	743,190,705.89		1,266,364,090.34
应收款项融资	125,004,441.89	0.00			311,118,356.14	261,429,792.62		174,693,005.41
上述合计	1,400,599,518.51	25,380,259.61			1,019,697,816.14	1,004,620,498.51		1,441,057,095.75
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、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	3,530,353.65	3530353.65元系银行承兑汇票保证金
应收款项融资	109,535,253.89	质押用于开立银行承兑汇票
合计	113,065,607.54	



## 六、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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	968,500,000.00			432,000,000.00	618,500,000.00	41,330,452.36	782,000,000.00	自有资金
股票	112,710,208.76	-11,270,873.35			50,999,995.89	20,851,771.90	50,439,339.52	自有资金
基金				80,000,000.00			80,000,000.00	自有资金
其他	319,389,309.75	36,651,132.96		507,697,816.14	335,120,502.62	85,066.21	528,617,756.23	自有资金
合计	1,400,599,518.51	25,380,259.61	0.00	1,019,697,816.14	1,004,620,498.51	62,267,290.47	1,441,057,095.75	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额

券商理财产品	自有资金	12,100	12,100	0	0
信托理财产品	自有资金	140,800	78,200	0	0
其他类	自有资金	8,000	8,000	0	0
合计		160,900	98,300	0	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

受托机构名称（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	本年度计提减值准备金额（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）
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	自有资金	2020年01月03日	2021年01月03日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	8.00%	160.44	40.33	40.33	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	3,000	自有资金	2020年01月06日	2021年01月06日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际天数/365	7.60%	228.62	9.99	9.99	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	3,100	自有资金	2020年01月14日	2021年01月14日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.70%	239.35	15.7	15.70	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	4,000	自有资金	2020年01月20日	2021年01月20日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	8.00%	320.88	27.18	27.18	0	是	是	巨潮资讯网
国投泰康信托有限	信托	集合资金信托计划	3,000	自有资金	2020年03月13日	2021年03月13日	项目投资	投资本金×业绩比较	8.00%	240	55.89	55.89	0	是	是	巨潮资讯网

公司								基准× 实际 存续 天数 /365								
国投康 信托有 限公司	信托	集合资 金信托 计划	2,000	自有 资金	2020 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	项目 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准× 实际 存续 天数 /365	8.00%	160	37.7	37.70	0	是	是	巨潮 资讯 网
五矿 国际 信托 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	4,000	自有 资金	2020 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	项目 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准× 实际 存续 天数 /365	7.90%	316	122.94	122.94	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	1,500	自有 资金	2020 年 05 月 12 日	2021 年 04 月 30 日	项目 投资	信 托 本 金× 参 考 年 信 托 收 益 率× 核 算 期 的 天 数 /365	7.20%	60.63	10.9	10.90	0	是	是	巨潮 资讯 网
五矿 国际 信托 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	2,000	自有 资金	2020 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 24 日	项目 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准× 实际 存续 天数 /365	7.40%	148	75.42	775.42	0	是	是	巨潮 资讯 网
国投康 信托有 限公司	信托	集合资 金信托 计划	2,000	自有 资金	2020 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	项目 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准× 实际 存续 天数 /365	7.10%	142	70.81	70.81	0	是	是	巨潮 资讯 网
国投康 信托有 限公司	信托	集合资 金信托 计划	2,000	自有 资金	2020 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	项目 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准× 实际 存续	7.10%	142	70.81	70.81	0	是	是	巨潮 资讯 网

								天数/365								
国投康信托有限公司	信托	集合资金信托计划	3,000	自有资金	2020年07月10日	2021年07月10日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.10%	213	106.21	106.21	0	是	是	巨潮资讯网
中航信托股份有限公司	信托	集合资金信托计划	4,000	自有资金	2020年07月10日	2021年07月10日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.30%	292	145.6	145.60	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	自有资金	2020年07月17日	2021年02月08日	项目投资	信托本金×参考收益率×核算期的天数/365	7.40%	208.87	142.93	142.93	0	是	是	巨潮资讯网
五矿国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	自有资金	2020年08月21日	2021年08月21日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.80%	156	77.79	77.79	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	1,000	自有资金	2020年08月28日	2021年02月09日	项目投资	信托本金×参考年信托收益率×核算期的天数/365	7.00%	31.65	9.59	9.59	0	是	是	巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	自有资金	2020年09月14日	2021年09月14日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.10%	355	177.01	177.01	0	是	是	巨潮资讯网
中国	信托	集合资金	5,000	自有	2020	2021	项目	投资	7.10%	355	177.01	177.01	0	是	是	巨潮

对外经济贸易信托有限公司		金信托计划		资金	年 09 月 23 日	年 09 月 23 日	投资	本金× 业绩比较 基准× 实际存续 天数 /365									资讯网
五矿国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	4,000	自有资金	2020 年 09 月 29 日	2021 年 01 月 11 日	项目投资	投资本金× 业绩比较 基准× 实际存续 天数 /365	7.80%	88.9	18.81	18.81	0	是	是		巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	自有资金	2020 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 12 日	项目投资	投资本金× 业绩比较 基准× 实际存续 天数 /365	7.10%	142	70.81	70.81	0	是	是		巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	3,000	自有资金	2020 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 21 日	项目投资	投资本金× 业绩比较 基准× 实际存续 天数 /365	7.10%	213	106.21	106.21	0	是	是		巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	4,000	自有资金	2020 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	项目投资	投资本金× 业绩比较 基准× 实际存续 天数 /365	7.10%	284	141.61	141.61	0	是	是		巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	自有资金	2020 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 06 日	项目投资	投资本金× 业绩比较 基准× 实际存续 天数 /365	7.10%	355	177.01	177.01	0	是	是		巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	自有资金	2020 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 17 日	项目投资	投资本金× 业绩比较 基准×	7.10%	355	177.01	177.01	0	是	是		巨潮资讯网

有限公司								实际 存续 天数 /365								
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	6,000	自有资金	2020年11月17日	2021年06月29日	项目投资	投资本金× 业绩比较基准× 实际存续天数 /365	7.10%	261.44	261.44	261.44	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	500	自有资金	2020年11月25日	2021年11月25日	项目投资	信托本金× 参考年信托收 益率× 核算的天数 /365	6.50%	32.5	18.44	18.44	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	2,500	自有资金	2020年11月25日	2021年11月25日	项目投资	信托本金× 参考年信托收 益率× 核算的天数 /365	6.50%	162.5	92.18	92.18	0	是	是	巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020年12月23日	2021年06月23日	项目投资	投资本金× 业绩比较基准× 实际存续天数 /365	7.50%	750	356.71	356.71	0	是	是	巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	1,000	自有资金	2020年12月23日	2021年12月23日	项目投资	投资本金× 业绩比较基准× 实际存续天数 /365	7.50%	75	36.99	36.99	0	是	是	巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限	信托	集合资金信托计划	1,000	自有资金	2020年12月23日	2021年12月23日	项目投资	投资本金× 业绩比较基准× 实际存续	7.50%	75	36.99	36.99	0	是	是	巨潮资讯网

公司								天数 /365								
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	自有资金	2021年01月07日	2021年06月29日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	177.74	177.74	177.74	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	自有资金	2021年01月07日	2022年01月07日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	450	203.42	203.42	0	是	是	巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	自有资金	2021年01月15日	2022年01月15日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	150	64.52	64.52	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	2,000	自有资金	2021年01月15日	2022年01月15日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	150	64.52	64.52	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	3,200	自有资金	2021年01月15日	2022年01月15日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	240	103.23	103.23	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	5,000	自有资金	2021年01月21日	2022年01月21日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	375	154.11	154.11	0	是	是	巨潮资讯网
国投	信托	集合资金信托计划	7,000	自有	2021	2022	项目	投资	7.60%	521.8	199.68	199.68	0	是	是	巨潮

泰康信托有限公司		金信托计划		资金	2021年02月03日	2021年01月27日	投资	本金×业绩比较基准×实际存续天数/365								资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	自有资金	2021年02月05日	2021年06月29日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	91.44	91.44	91.44	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	自有资金	2021年02月10日	2021年06月30日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.60%	162.41	162.41	162.41	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	2,000	自有资金	2021年03月05日	2022年03月05日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	150	43.97	43.97	0	是	是	巨潮资讯网
北京怀让资产管理有限公	私募基金管理人	契约型基金	1,000	自有资金	2021年04月28日	2022年04月28日	证券投资、现金类资产	初始认购份额×(赎回时单位净值-初始认购单位净值)				未到期	0	是	是	巨潮资讯网
北京怀让资产管理有限公	私募基金管理人	契约型基金	2,000	自有资金	2021年06月09日	2022年06月09日	证券投资、现金类资产	初始认购份额×(赎回时单位净值-初始认购单位净				未到期	0	是	是	巨潮资讯网



								值)								
横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	契约型基金	5,000	自有资金	2021年06月30日	2022年06月30日	证券投资基金、契约型基金(私募基金)、集合资产管理计划、现金类资产等	初始认购份额×(赎回时单位净值-初始认购单位净值)				未到期	0	是	是	巨潮资讯网
合计			148,800	--	--	--	--	--	--	9,032.17	4,133.06	--	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。

## 七、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

## 八、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	150,000,000.00	162,848,184.09	97,163,030.35	39,903,529.41	444,891.75	1,327,219.96
云泰精密	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	16,000,000.00	189,682,924.85	129,479,546.39	81,736,154.04	16,382,679.76	15,568,036.11
云意道阳	子公司	股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）	275,000,000.01	355,329,946.12	353,966,247.49	0.00	44,760,824.81	44,760,824.81
云意新能源	子公司	新能源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电、信息系统集成服务，太阳能、风力发电项目设计、施工、管理服务等	60,000,000.00	188,907,599.10	136,759,281.21	13,446,099.13	9,244,712.76	7,942,491.51

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏正芯电子科技有限公司	设立	对整体生产和业绩无明显影响

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，2021年上半年实现营业收入3990.35万元，较上年同期上升67.26%；净利润为132.72万元，同比增长141.89%。

2、云泰精密系公司控股子公司，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，2021年上半年实现营业收入8173.62万元，较上年同期增长84.45%；2021年上半年实现净利润1556.8万元，较上年同期上升274.39%。

3、云意道阳系公司控股子公司，主要从事股权投资。报告期内实现营业利润4476.08万元，主要因购买的金融资产公允价值变动引起。

4、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，上述光伏发电项目共计实现营业收入1344.61万元，同比增长2.74%；净利润794.25万元，为公司整体业绩贡献了利润增长点。

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动风险

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，周期性宏观经济波动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，下游行业汽车产销规模直接影响到公司主要产品的市场状况。如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，公司将密切关注宏观经济走势和政策动态，积极应对经济环境变化等带来的不利影响，推动产品结构升级，提升主营产品附加值，同时加大智能电机及控制系统、新能源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，积极开拓新产品市场，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备的产品质量管控制度和质量控制体系，产品生产流程在IATF16949管理体系的五大核心工具管控下执行，并在具体执行过程中，不断优化质量管理流程，对相关产品质量管控制度和工具不断完善，提高质量管理能力。

### 3、技术开发风险

公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用智能电源控制器、车用大功率二极管等汽车电子产品质量、性能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。针对此风险，公司将持续研发投入，在研发体制机制建设、绩效考核、人才培养与配置等方面不断完善，鼓励研发技术人员进行技术创新，保证公司研发技术团队稳定，不断提高对客户的服务水平，使公司在市场竞争中持续具备技术研发优势，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，行业普遍存在价格年度调整惯例，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商，在整车厂及国外同行竞争压力下公司产品存在销售价格下降的风险。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、国际贸易环境变化风险

公司主营产品出口至美国、欧洲、巴西、墨西哥等多个国家和地区，随着国际政治和经济形势的日益复杂，公司外销业务受到国际贸易环境变化的影响。同时，中美贸易关系的不确定性加剧，中美贸易战对公司国际业务的开展可能产生一定不利影响。为应对上述风险，公司将密切关注国内外政治经济走势和政策动态，积极应对国际贸易环境变化等带来的不利影响，加快技术创新，优化产品结构，积极开发新产品、开拓新市场，加快进口替代，不断提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月16日	全景网·投资者关系互动平台	其他	其他	参加公司2020年度网上业绩说明会的投资者	2020年度业绩说明会	详见公司于2021年4月16日在互动易平台发布的公司2020年度业绩说明会及路演活动信息

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.22%	2021 年 02 月 02 日	2021 年 02 月 03 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编码：2021-009
2020 年度股东大会	年度股东大会	48.83%	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编码：2021-037

#### 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
付红玲	董事长	离任	2021 年 04 月 27 日	因公司战略调整申请辞去董事长职务
张晶	董事长	被选举	2021 年 04 月 27 日	公司董事会选举产生

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2021年1月15日，公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通

过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期（2021年-2023年）限制性股票计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2021年1月16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、公司于2021年1月16日在公司内部OA网站公示了《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划人员公示名单》，将公司本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议，无反馈记录。2021年1月28日，公司监事会披露了《监事会关于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年2月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司实施本次激励计划获得批准。具体内容详见公司于2021年2月3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。

4、2021年2月8日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2021年2月8日为首次授予日，授予87名激励对象1,734.00万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予日激励对象名单进行了核查，律师出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2021年2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。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

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，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，公司环境管理体系运行正常，没有发生环境污染事故及其它环保违法违规行为，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，认真履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司在全景网召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了线上互动交流，增进投资者对公司的了解与认同，同时通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的投资关系互动。报告期内，公司召开的股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以充分行使权利，并平等有效地参与到公司的治理中，切实保障广大投资者特别是中小投资者的利益。同时公司非常重视对投资者的合理回报，报告期内制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东，公司2020年度利润分派方案也已于2021年5月28日实施完毕。

公司一直以来十分注重员工培训与员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会和广阔的舞台，提高员工自身素质和综合能力，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康等方面的保护，为员工提供良好的劳动和办公环境，重视人才培养，根据员工需求定期开展相关培训课程，实现员工与企业的共同成长。公司注重关爱员工，成立了云意基金，为生活上遭遇重大变故的员工提供资金支持，缓解员工的经济压力，公司工会定期看望家庭困难员工，为员工送去慰问金和物资等。尊重和维护员工的个人利益，制定了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福

利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，同时为全面了解和关心员工动态，定期召开高管座谈会，针对员工提出的合理建议及要求积极落实改进，切实帮助员工解决工作和生活中的实际问题，增强了员工归属感。

公司始终秉承“以人才为根本、以技术为核心、以质量为生命、以创新为灵魂”的经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，致力于为客户提供优质的产品和服务，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

公司报告期内暂未开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，也暂无后续相关计划。



## 第六节 重要事项

### 一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 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
AEM China (s) Pte Ltd (AEM 中国苏州有限公司) 诉公司全资子公司云意驱动股权转让合同纠纷, 请求支付剩余股权转让款及相关利息等。	39.2	否	已审理终结	判决云意驱动支付剩余股权转让款及逾期付款滞纳金、案件受理费等费用。	已执行		
公司诉桂林瑞庆机电设备有限公司买卖合同纠纷, 要求判令解除采购合同, 返还已付货款及要求承担违约金等。	229.02	否	已开庭, 未判决	尚未结案	尚未判决		
公司诉深圳连硕自动化科技有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司买卖合同纠纷, 要求判令解除采购合同, 返还已付货款及要求承担违约金等。	192	否	已开庭, 未判决	尚未结案	尚未判决		
公司控股子公司上海云领诉北京宝沃汽车股份有限公司买卖合同纠纷, 要求判令支付及利息等。	191.88	否	已开庭, 未裁决	尚未结案	尚未判决		
公司控股子公司上海云领诉湖北大冶汉龙汽车有限公司买卖合同纠纷, 要求判令支付及利息等。	42.21	否	已开庭, 未判决	尚未结案	尚未判决		

注: 公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的相关情况。

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、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。

## 十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
徐州云泰精密技术有限公司	2020年04月03日	6,000	2020年05月28日	2,000	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是	否
江苏云睿汽车电器系统有限公司	2020年04月03日	4,000	2020年06月03日	1,500	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是	否
			2020年12月10日	1,000	连带责任担保			担保合同确定的主债权发生期间届满之日	否	否

								起两年		
徐州云泰精密技术有限公司	2021年04月02日	6,000	2021年05月31日	1,000	连带责任担保			担保合同项下各债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		1,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,000				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		10,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		2,000				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.88%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2021年4月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》，董事会选举张晶女士担任公司董事长，同时将公司法定代表人变更为张晶女士。报告期内公司已完成了工商登记变更手续，具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2021-035、2021-038）。

2、报告期内，公司与自然人孟喜柱、刘志刚、伍安军共同出资设立了江苏正芯电子科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元，其中公司以自有资金认缴出资1,020万元，占正芯科技注册资本的51%，报告期内已完成工商设立登记手续，具体内容详见公司于2021年5月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2021-040）。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期内，公司控股子公司徐州云泰精密技术有限公司因业务发展及经营管理的需要，对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商登记变更手续，具体内容详见公司于2021年3月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2021-016）。

2、报告期内，公司控股子公司徐州云泰精密技术有限公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。云泰精密自本次通过高新技术企业复审认定起连续三年内，即2020年至2022年，可继续享受按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。具体内容详见公司于2021年3月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2021-017）。

## 第七节 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	22,166,284	2.56%						22,166,284	2.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,166,284	2.56%						22,166,284	2.56%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	22,166,284	2.56%						22,166,284	2.56%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	843,869,734							843,869,734	97.44%
1、人民币普通股	843,869,734							843,869,734	97.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	866,036,018	100.00%						866,036,018	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

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

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 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

## 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	54,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	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	40.66%	352,098,880	0	0	352,098,880	质押	139,720,000
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	4.73%	40,985,660	0	0	40,985,660		
李成忠	境内自然人	3.04%	26,285,045	0	19,713,784	6,571,261		
付红玲	境内自然人	0.38%	3,270,000	0	2,452,500	817,500		
廖茜	境内自然人	0.19%	1,628,900	0	0	1,628,900		
胡易钰	境内自然人	0.19%	1,620,000	137,000	0	1,620,000		
牛云	境内自然人	0.15%	1,300,000	130,000	0	1,300,000		
秦长钦	境内自然人	0.14%	1,185,843	118,584	0	1,185,843		
叶大青	境内自然人	0.13%	1,120,000	112,000	0	1,120,000		
童海云	境内自然人	0.13%	1,102,500	110,250	0	1,102,500		
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，公司股东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；股东李成忠先生与股东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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
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
李成忠	6,571,261	人民币普通股	6,571,261
廖茜	1,628,900	人民币普通股	1,628,900
胡易钰	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
牛云	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
秦长钦	1,185,843	人民币普通股	1,185,843
叶大青	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
童海云	1,102,500	人民币普通股	1,102,500
交通银行股份有限公司-中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金	1,079,200	人民币普通股	1,079,200
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，公司股东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；股东李成忠先生与股东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）	上述股东廖茜通过普通证券账户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,628,900 股，合计持有 1,628,900 股；牛云通过普通证券账户持有 0 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,000 股，合计持有 1,300,000 股；叶大青通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,120,000 股，合计持有 1,120,000 股；童海云通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,102,500 股，合计持有 1,102,500 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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、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 2020 年年报。

## 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 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：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

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	270,836,966.05	173,354,782.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,034,353,736.87	1,084,801,881.68
衍生金融资产		
应收票据	6,156,000.00	6,498,000.00
应收账款	305,135,438.06	317,413,765.33
应收款项融资	174,693,005.41	125,004,441.89
预付款项	9,061,368.38	8,711,484.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	634,929.05	770,153.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,519,400.96	221,387,205.46
合同资产	900,000.00	900,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,754,559.36	16,745,866.41
流动资产合计	2,093,045,404.14	1,955,587,580.34
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,652,337.14	42,177,201.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	232,010,353.47	190,793,194.94
投资性房地产	64,722,484.04	66,627,817.05
固定资产	511,141,195.83	511,742,621.58
在建工程	18,195,746.14	14,141,405.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,922,599.47	26,766,219.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,834,500.00	4,083,500.00
递延所得税资产	8,114,388.37	7,282,087.49
其他非流动资产	59,472,000.61	80,242,586.34
非流动资产合计	964,065,605.07	943,856,633.96
资产总计	3,057,111,009.21	2,899,444,214.30
流动负债：		
短期借款	279,940,004.34	159,379,949.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,562,485.64	198,990,767.60
应付账款	165,626,511.62	179,910,815.45
预收款项		
合同负债	9,328,524.74	9,277,005.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,891,467.48	34,303,557.46
应交税费	6,209,049.35	5,737,951.37
其他应付款	3,608,086.60	1,740,346.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	488,583.93	461,069.34
流动负债合计	602,654,713.70	589,801,462.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		181,435.50
递延收益	60,432,164.79	55,660,162.07
递延所得税负债	19,536,343.18	13,128,156.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,968,507.97	68,969,754.04
负债合计	682,623,221.67	658,771,216.78
所有者权益：		
股本	866,036,018.00	866,036,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,227,258.45	374,135,830.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,375,881.64	110,375,881.64
一般风险准备		
未分配利润	917,475,385.81	799,361,404.13
归属于母公司所有者权益合计	2,275,114,543.90	2,149,909,134.71
少数股东权益	99,373,243.64	90,763,862.81
所有者权益合计	2,374,487,787.54	2,240,672,997.52
负债和所有者权益总计	3,057,111,009.21	2,899,444,214.30

法定代表人：张晶

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	251,308,138.03	158,945,791.21

交易性金融资产	820,000,000.00	877,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,156,000.00	6,498,000.00
应收账款	224,037,704.28	220,534,582.36
应收款项融资	163,631,925.37	114,741,671.17
预付款项	3,366,414.18	2,912,109.82
其他应收款	64,098,027.46	69,547,994.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	225,873,638.20	184,482,699.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,097,905.34	4,469,246.29
流动资产合计	1,759,569,752.86	1,639,632,095.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	653,042,747.37	648,248,825.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,411,625.14	25,260,905.82
固定资产	235,267,824.96	230,581,035.99
在建工程	11,839,581.95	11,901,871.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,709,979.22	7,155,449.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	57,822,851.36	79,354,837.09
非流动资产合计	989,094,610.00	1,002,502,925.82
资产总计	2,748,664,362.86	2,642,135,020.90
流动负债：		
短期借款	259,920,879.34	114,323,560.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,562,485.64	198,990,767.60
应付账款	162,531,314.76	185,530,764.17
预收款项		



合同负债	7,206,710.32	7,922,588.69
应付职工薪酬	19,723,372.96	22,740,383.37
应交税费	3,683,289.31	3,921,513.95
其他应付款	942,153.61	635,222.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	346,512.34	366,614.48
流动负债合计	557,916,718.28	534,431,414.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,183,909.04	33,250,381.46
递延所得税负债	7,461,579.74	6,985,519.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,645,488.78	40,235,900.81
负债合计	606,562,207.06	574,667,315.79
所有者权益：		
股本	866,036,018.00	866,036,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,127,747.76	374,036,320.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,375,881.64	110,375,881.64
未分配利润	784,562,508.40	717,019,485.22
所有者权益合计	2,142,102,155.80	2,067,467,705.11
负债和所有者权益总计	2,748,664,362.86	2,642,135,020.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	498,870,780.38	340,243,705.08

其中：营业收入	498,870,780.38	340,243,705.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,176,517.00	305,244,309.98
其中：营业成本	321,489,166.27	231,110,970.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,323,209.04	2,683,062.19
销售费用	14,280,368.09	8,208,279.77
管理费用	21,171,154.08	23,859,918.07
研发费用	51,064,258.65	38,504,273.88
财务费用	4,848,360.87	877,805.45
其中：利息费用	4,868,119.70	4,241,103.77
利息收入	877,902.18	2,802,164.64
加：其他收益	13,168,840.14	9,260,743.71
投资收益（损失以“-”号填列）	60,381,792.64	32,128,735.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,380,259.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	855,389.95	410,070.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,547,457.04	-6,438,570.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-596,236.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,336,851.77	70,360,375.10
加：营业外收入	462,061.65	1,001,682.98
减：营业外支出	122,000.00	92.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,676,913.42	71,361,966.08
减：所得税费用	18,362,291.04	8,536,292.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,314,622.38	62,825,674.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	159,314,622.38	62,825,674.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	148,425,241.55	62,868,422.52
2.少数股东损益	10,889,380.83	-42,748.51
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	159,314,622.38	62,825,674.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,425,241.55	62,868,422.52
归属于少数股东的综合收益总额	10,889,380.83	-42,748.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.07
（二）稀释每股收益	0.17	0.07

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：张晶

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	426,077,401.44	295,110,733.10
减：营业成本	298,868,349.31	214,294,120.52
税金及附加	1,220,388.22	1,474,258.74
销售费用	10,623,869.96	6,843,247.86
管理费用	13,338,267.18	9,896,583.92
研发费用	34,174,084.29	24,756,094.00
财务费用	4,081,586.62	607,992.67
其中：利息费用	4,035,147.51	2,937,098.90
利息收入	798,549.08	1,727,423.98
加：其他收益	9,767,879.15	5,860,099.31
投资收益（损失以“-”号填列）	40,550,354.31	34,360,509.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	456,842.42	375,933.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,332,787.67	-921,164.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-566,418.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,646,726.00	76,913,813.24
加：营业外收入	60,060.17	936,681.30
减：营业外支出		92.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,706,786.17	77,850,402.54
减：所得税费用	10,852,503.12	8,827,522.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,854,283.05	69,022,879.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,854,283.05	69,022,879.87
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	97,854,283.05	69,022,879.87
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	415,867,116.02	331,421,072.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,218,647.85	10,276,401.42

收到其他与经营活动有关的现金	54,828,817.08	18,459,837.97
经营活动现金流入小计	491,914,580.95	360,157,311.41
购买商品、接受劳务支付的现金	293,356,322.37	184,456,875.62
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		
拆出资金净增加额		
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	78,024,502.02	64,062,834.90
支付的各项税费	27,247,047.75	19,188,856.96
支付其他与经营活动有关的现金	18,297,276.68	14,217,077.83
经营活动现金流出小计	416,925,148.82	281,925,645.31
经营活动产生的现金流量净额	74,989,432.13	78,231,666.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		365,000.00
取得投资收益收到的现金	62,267,290.47	32,514,943.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	582,344.92	91,772.86
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	743,190,705.89	406,349,444.29
投资活动现金流入小计	806,040,341.28	439,321,160.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,175,305.67	13,931,703.31
投资支付的现金	4,578,750.00	1,050,000.00
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	704,000,710.00	472,669,976.05
投资活动现金流出小计	725,754,765.67	487,651,679.36
投资活动产生的现金流量净额	80,285,575.61	-48,330,519.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		255,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,748,176.53	175,516,969.35
收到其他与筹资活动有关的现金		107,500,000.00
筹资活动现金流入小计	250,748,176.53	283,271,969.35
偿还债务支付的现金	130,353,549.94	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,293,951.27	31,496,686.94
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	107,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	275,147,501.21	281,496,686.94
筹资活动产生的现金流量净额	-24,399,324.68	1,775,282.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-667,152.76	838,872.70
五、现金及现金等价物净增加额	130,208,530.30	32,515,302.05
加：期初现金及现金等价物余额	137,098,082.10	348,507,256.53
六、期末现金及现金等价物余额	267,306,612.40	381,022,558.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	373,657,115.40	295,380,899.19
收到的税费返还	19,965,137.55	9,558,521.47
收到其他与经营活动有关的现金	50,629,505.60	14,959,936.02
经营活动现金流入小计	444,251,758.55	319,899,356.68
购买商品、接受劳务支付的现金	317,087,104.77	196,249,330.23
支付给职工以及为职工支付的现金	58,163,486.61	37,449,753.38
支付的各项税费	21,235,054.02	14,274,963.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,946,464.54	10,019,276.17
经营活动现金流出小计	408,432,109.94	257,993,322.79
经营活动产生的现金流量净额	35,819,648.61	61,906,033.89
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	42,405,334.55	34,746,717.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,335,183.51	
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	593,250,000.00	353,529,444.29
投资活动现金流入小计	637,990,518.06	388,276,161.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,383,211.88	13,625,937.46
投资支付的现金	5,100,000.00	55,795,000.00
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	530,300,000.00	305,000,000.00
投资活动现金流出小计	551,783,211.88	374,420,937.46
投资活动产生的现金流量净额	86,207,306.18	13,855,224.09
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	240,748,176.53	140,516,969.35
收到其他与筹资活动有关的现金		110,750,000.00
筹资活动现金流入小计	240,748,176.53	251,266,969.35
偿还债务支付的现金	95,353,549.94	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,143,715.19	28,852,754.99
支付其他与筹资活动有关的现金	107,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	236,997,265.13	243,852,754.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,750,911.40	7,414,214.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-689,173.02	840,942.23
五、现金及现金等价物净增加额	125,088,693.17	84,016,414.57
加：期初现金及现金等价物余额	122,689,091.21	237,677,842.53
六、期末现金及现金等价物余额	247,777,784.38	321,694,257.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末 余额	866,036,018.00				374,135,830.94				110,375,881.64		799,361,404.13		2,149,909,134.71	90,763,862.81	2,240,672,997.52
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	866,036,018.00				374,135,830.94				110,375,881.64		799,361,404.13		2,149,909,134.71	90,763,862.81	2,240,672,997.52
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					7,091,427.51						118,113,981.68		125,205,409.19	8,609,380.83	133,814,790.02
（一）综合收 益总额											148,425,241.55		148,425,241.55	10,889,380.83	159,314,622.38
（二）所有者 投入和减少资					7,091,427.51								7,091,427.51	100,000.00	7,191,427.51





	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	866,036,018.00				374,765,427.89				95,688,549.17		642,422,980.33		1,978,912,975.39	84,810,114.77	2,063,723,090.16
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	866,036,018.00				374,765,427.89				95,688,549.17		642,422,980.33		1,978,912,975.39	84,810,114.77	2,063,723,090.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					115,340.20						36,890,758.51		37,006,098.71	-2,733,088.71	34,273,010.00
（一）综合收益总额											62,868,422.52		62,868,422.52	42,748.51	62,825,674.01
（二）所有者投入和减少资本					115,340.20								115,340.20	1,360,340.20	-1,245,000.00
1. 所有者投入的普通股														1,245,000.00	-1,245,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					115,340.20								115,340.20	115,340.20	-
（三）利润分配											-25,977,664.01		-25,977,664.01	-1,330,000.00	-27,307,664.01
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											-25,977,664.01		-25,977,664.01	-1,330,000.00	-27,307,664.01
4. 其他															



(二) 所有者投入和减少资本					7,091,427.51							7,091,427.51
1. 所有者投入的普通股												
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					7,091,427.51							7,091,427.51
4. 其他												
(三) 利润分配										-30,311,259.87		-30,311,259.87
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,311,259.87		-30,311,259.87
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	866,036,018.00				381,127,747.76				110,375,881.64	784,562,508.40		2,142,102,155.80

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益		积	润		益合计
一、上年年末余额	866,036,018.00				374,036,320.25				95,688,549.17	610,814,573.11		1,946,575,460.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	866,036,018.00				374,036,320.25				95,688,549.17	610,814,573.11		1,946,575,460.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					115,340.20					43,045,215.86		43,160,556.06
（一）综合收益总额										69,022,879.87		69,022,879.87
（二）所有者投入和减少资本					115,340.20							115,340.20
1. 所有者投入的普通股												-1,245,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												115,340.20
（三）利润分配										-25,977,664.01		-25,977,664.01
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,977,664.01		-25,977,664.01
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. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	866,036,018.00				374,151,660.45				95,688,549.17	653,859,788.97		1,989,736,016.59

### 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，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866,036,018.00元，股份总数为866,036,018股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股22,166,284股,无限售条件的流通股份A股843,869,734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；提供光伏发电业务。

本财务报表业经公司2021年8月19日第四届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将徐州云泰精密技术有限公司（以下简称云泰精密公司）、江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称江苏云睿公司）、江苏云意驱动系统有限公司（以下简称云意驱动公司）、深圳市云博科技电子有限公司（以下简称云博科技公司）、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）、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称珠海道阳公司）、云意科技（香港）有限公司（以下简称云意香港公司）、江苏正芯电子科技有限公司（以下简称正芯科技公司）等9家子公司以及睢宁恒辉新能源科技有限公司（以下简称睢宁恒辉公司）、苏州云擎动力科技有限公司（以下简称云擎动力公司）、睢宁碧润农业科技有限公司（以下简称睢宁碧润公司）等3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八、附注九之说明。

## 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个月内的持续经营能力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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变



动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

## (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

### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量方法

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### 3) 金融负债的后续计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

预期信用损失的确定方法：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

账 龄	应收票据 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	50
3年以上	100

## 12、应收账款

### (1) 预期信用损失的确定方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——光伏发电应收补贴款组合		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合		除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备

### (2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率
1年以内（含，下同）	5%
1-2年	10%
2-3年	50%
3年以上	100%

## 13、应收款项融资

预期信用损失的确定方法：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄组合	

### 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款 预期信用损失率
1年以内（含，下同）	5%
1-2年	10%
2-3年	50%
3年以上	100%

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、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。



## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断

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，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、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
房租及建筑物	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	17、18、25	5%	5.59%、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

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无

形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

### 34、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。

## **35、租赁负债**

## **36、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。

## 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。



### （3）收入确认的具体方法

公司主要有两大业务板块，一是生产和销售车用整流器、调节器以及其他汽车零部件产品，二是光伏发电业务，均属于在某一时刻履行的履约义务。各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

#### 1) 汽车零部件销售业务

##### 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。

##### 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报关单时确认收入。

#### 2) 光伏发电业务

公司光伏发电收入在发电上网并取得电量、电费确认单时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

### （3）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。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41、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。

#### 42、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

###### 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：

- A. 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；
- B. 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；
- C. 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）。

### 43、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）。

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。	2021年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

##### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）文件，本次会计政策变更未对公司前期财务指标无影响，因此不调整年初资产负债表科目。

##### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，出口退税率为13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	2.5%、12.5%、15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
上海云领公司、云博科技公司	2.5%
睢宁恒辉公司	12.5%（三免三减半）
本公司、江苏云睿公司、云泰精密公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

(1)根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2)本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：GR201832008523），有效期3年（2018-2020年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

(3)本公司控股子公司江苏云睿公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932001950），有效期3年（2019-2021年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

(4)本公司控股子公司云泰精密公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202032008201），有效期3年（2020-2022年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

(5)根据国税发〔2009〕80号文，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（2020-2022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五年，减半征收企业所得税。

(6)根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，云博科技公司、上海云领公司属于小型微利企业，本期其所得减按25%计入应纳税所得额，按10%的税率缴纳企业所得税，实际企业所得税缴纳税率为2.5%。

## 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	308,249.57	304,135.61
银行存款	266,985,245.26	136,793,946.49
其他货币资金	3,543,471.22	36,256,700.00
合计	270,836,966.05	173,354,782.10

其他说明

期末其他货币资金中3530353.65元系银行承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,034,353,736.87	1,084,801,881.68
衍生金融资产	983,914,397.35	972,091,672.92
权益工具投资	50,439,339.52	112,710,208.76
其中：		
合计	1,034,353,736.87	1,084,801,881.68

其他说明：

## 3、衍生金融资产

## 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
商业承兑票据	6,156,000.00	6,498,000.00
合计	6,156,000.00	6,498,000.00

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	6,480,000.00	100.00%	324,000.00	5.00%	6,156,000.00	6,840,000.00	100.00%	342,000.00	5.00%	6,498,000.00
其中：										
合计	6,480,000.00	100.00%	324,000.00	5.00%	6,156,000.00	6,840,000.00	100.00%	342,000.00	5.00%	6,498,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：324,000.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	6,480,000.00	324,000.00	5.00%
其中：建行 E 信通票据	6,480,000.00	324,000.00	5.00%
合计	6,480,000.00	324,000.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	342,000.00		18,000.00			324,000.00
合计	342,000.00		18,000.00			324,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,812,642.91	0.57%	1,812,642.91	100.00%	0.00	1,860,825.36	0.56%	1,860,825.36	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	317,681,074.06	99.43%	12,545,636.00	3.95%	305,135,438.06	330,903,678.71	99.44%	13,489,913.38	4.08%	317,413,765.33
其中：										
合计	319,493,716.97	100.00%	14,358,278.91	4.49%	305,135,438.06	332,764,504.07	100.00%	15,350,738.74	4.61%	317,413,765.33

按单项计提坏账准备：1,812,642.91

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京宝沃汽车股份有限公司	1,812,642.91	1,812,642.91	100.00%	客户经营状况较差，预计收回可能性较小
合计	1,812,642.91	1,812,642.91	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
账龄组合	248,271,451.69	12,545,636.00	5.05%	
光伏发电应收补贴款组合	69,409,622.37			
合计	317,681,074.06	12,545,636.00	--	

按组合计提坏账准备：12,545,636.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	248,271,451.69	12,545,636.00	5.05%
光伏发电应收补贴款组合	69,409,622.37		
合计	317,681,074.06	12,545,636.00	--

确定该组合依据的说明：



账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	247,592,872.90	12,379,643.64	5.00
1-2年	563,910.10	56,391.01	10.00
2-3年	10,134.69	5,067.35	50.00
3年以上	104,534.00	104,534.00	100.00
小计	248,271,451.69	12,545,636.00	5.05

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	317,002,495.27
1至2年	563,910.10
2至3年	1,822,777.60
3年以上	104,534.00
3至4年	55,107.50
4至5年	0.00
5年以上	49,426.50
合计	319,493,716.97

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,860,825.36		48,182.45			1,812,642.91
按组合计提坏账准备	13,489,913.38		944,277.38			12,545,636.00
合计	15,350,738.74		992,459.83			14,358,278.91

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

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	69,409,622.37	21.72%	
第二名	23,929,782.74	7.49%	1,196,489.14
第三名	20,091,806.33	6.29%	1,004,590.32
第四名	17,758,841.91	5.56%	887,942.10
第五名	16,222,087.60	5.08%	811,104.38
合计	147,412,140.95	46.14%	

## (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

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	174,693,005.41	125,004,441.89
合计	174,693,005.41	125,004,441.89

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (1) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	109,535,253.89
小计	109,535,253.89

## (2) 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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	90,705,675.59
小计	90,705,675.59

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

## 7、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	8,950,249.89	98.78%	8,556,362.70	98.22%
1至2年	94,673.42	1.04%	103,003.80	1.18%
2至3年	13,000.00	0.14%	22,556.09	0.26%
3年以上	3,445.07	0.04%	29,561.47	0.34%
合计	9,061,368.38	--	8,711,484.06	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
第一名	2,320,944.41	25.61%
第二名	939,277.73	10.37%
第三名	687,779.35	7.59%
第四名	642,369.76	7.09%
第五名	346,734.00	3.83%
小计	4,937,105.25	54.49%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	634,929.05	770,153.41
合计	634,929.05	770,153.41

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 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	1,460,910.50	1,472,510.50
备用金	422,749.58	217,048.28
其他	11,800.10	186,055.88
合计	1,895,460.18	1,875,614.66

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	22,530.20	37,731.05	1,045,200.00	1,105,461.25
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	338.90	152,230.98	2,500.00	155,069.88
2021 年 6 月 30 日余额	22,869.10	189,962.03	1,047,700.00	1,260,531.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	457,381.90
1 至 2 年	13,067.78
2 至 3 年	377,310.50
3 年以上	1,047,700.00
3 至 4 年	1,031,000.00
4 至 5 年	16,700.00

合计	1,895,460.18
----	--------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,105,461.25	155,069.88				1,260,531.13
合计	1,105,461.25	155,069.88				1,260,531.13

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

### 4) 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：

### 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
第一名	押金保证金	1,031,000.00	3年以上	54.39%	1,031,000.00
第二名	押金保证金	377,310.50	2-3年	19.91%	188,655.25
第三名	备用金	149,450.00	1年以内	7.88%	7,472.50
第四名	备用金	93,564.00	1年以内	4.94%	4,678.20
第五名	备用金	12,000.00	1年以内	0.63%	600.00
合计	--	1,663,324.50	--	87.75%	1,232,405.95

## 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

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	123,243,667.67	19,638,639.76	103,605,027.91	72,935,175.36	17,406,093.30	55,529,082.06
在产品	82,258,372.89	3,533,506.21	78,724,866.68	82,489,814.66	3,010,725.45	79,479,089.21
库存商品	101,648,793.19	6,239,556.11	95,409,237.08	92,105,977.42	7,176,734.68	84,929,242.74
周转材料	1,590,461.61		1,590,461.61	823,773.77		823,773.77
委托加工物资	1,189,807.68		1,189,807.68	626,017.68		626,017.68
合计	309,931,103.04	29,411,702.08	280,519,400.96	248,980,758.89	27,593,553.43	221,387,205.46

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	17,406,093.30	3,876,197.01		1,643,650.55		19,638,639.76
在产品	3,010,725.45	911,717.02		388,936.26		3,533,506.21
库存商品	7,176,734.68	759,543.02		1,696,721.59		6,239,556.11
合计	27,593,553.43	5,547,457.05		3,729,308.40		29,411,702.08

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

应收保证金	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00
合计	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

## 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
待抵扣增值税	10,754,559.36	16,745,866.41
合计	10,754,559.36	16,745,866.41

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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 云意智能 产业基金 (有限合伙)	42,177,20 1.55			- 1,524,864 .41						40,652,33 7.14	
小计	42,177,20 1.55			- 1,524,864 .41						40,652,33 7.14	
合计	42,177,20 1.55			- 1,524,864 .41						40,652,33 7.14	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	232,010,353.47	190,793,194.94
合计	232,010,353.47	190,793,194.94

其他说明：

公司持有合力（天津）能源科技股份有限公司、珠海广浩捷科技股份有限公司、宝玛医疗科技（无锡）有限公司和湖北三赢兴光电科技股份有限公司的股权比例分别为12.04%、2.87%、5.44%和1.31%，期末公允价值参考其最近一次融资时的估值及公司的股权比例确定。

## 20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	73,740,090.84	10,165,128.71		83,905,219.55
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	73,740,090.84	10,165,128.71		83,905,219.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,162,018.05	1,115,384.45		17,277,402.50
2.本期增加金额	1,789,398.61	115,934.40		1,905,333.01
(1) 计提或摊销	1,789,398.61	115,934.40		1,905,333.01
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,951,416.66	1,231,318.85		19,182,735.51
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	55,788,674.18	8,933,809.86		64,722,484.04
2.期初账面价值	57,578,072.79	9,049,744.26		66,627,817.05

## (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	511,141,195.83	511,742,621.58
合计	511,141,195.83	511,742,621.58

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	光伏电站	房屋建筑物	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	139,498,782.12	216,913,352.22	26,786,060.29	383,168,227.81	4,942,690.70	48,182,070.51	819,491,183.65
2.本期增加金额	378,219.03		2,241,185.85	26,753,640.71	129,734.51	2,299,078.70	31,801,858.80
(1) 购置				6,750,306.29			6,750,306.29
(2) 在建工程转入	378,219.03		2,241,185.85	20,003,334.42	129,734.51	2,299,078.70	25,051,552.51
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			129,310.34	1,952,900.85	191,800.00	657,859.28	2,931,870.47
(1) 处置或报废			129,310.34	1,952,900.85	191,800.00	657,859.28	2,931,870.47
4.期末余额	139,877,001.15	216,913,352.22	28,897,935.80	407,968,967.67	4,880,625.21	49,823,289.93	848,361,171.98
二、累计折旧							
1.期初余额	21,376,131.18	63,222,986.25	20,503,367.39	163,663,310.79	2,724,854.09	36,257,912.37	307,748,562.07
2.本期增加金额	2,630,854.48	5,289,205.51	1,496,277.31	18,848,421.51	316,751.83	2,225,896.90	30,807,407.54
(1) 计提	2,630,854.48	5,289,205.51	1,496,277.31	18,848,421.51	316,751.83	2,225,896.90	30,807,407.54
3.本期减少金额			64,834.79	1,024,769.80	182,210.00	64,178.87	1,335,993.46
(1) 处置或报废			64,834.79	1,024,769.80	182,210.00	64,178.87	1,335,993.46
4.期末余额	24,006,985.66	68,512,191.76	21,934,809.91	181,486,962.50	2,859,395.92	38,419,630.40	337,219,976.15
三、减值准备							
1.期初余额							

2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	115,870,015.49	148,401,160.46	6,963,125.89	226,482,005.17	2,021,229.29	11,403,659.53	511,141,195.83
2.期初账面价值	118,122,650.94	153,690,365.97	6,282,692.90	219,504,917.02	2,217,836.61	11,924,158.14	511,742,621.58

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 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
云泰精密公司厂房	30,304,284.43	尚在办理中
云睿电器公司厂房	53,918,611.52	尚在办理中
小计	84,222,895.95	

其他说明

## (5) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,195,746.14	14,141,405.25
合计	18,195,746.14	14,141,405.25

## (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
大功率车用二极	10,991,296.69		10,991,296.69	9,676,299.02		9,676,299.02

管扩建项目												
智能电机及控制系统								370,063.52				370,063.52
电子元器件精密接插件和散热组件项目								47,970.00				47,970.00
新能源车用电机及控制系统产业化项目								254,700.20				254,700.20
新能源车用核心部件智能化生产线建设项目								1,971,451.17				1,971,451.17
零星工程	7,204,449.45					7,204,449.45		1,820,921.34				1,820,921.34
合计	18,195,746.14					18,195,746.14		14,141,405.25				14,141,405.25

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大功率车用二极管扩建项目	297,940,000.00	9,676,299.02	23,722,365.29	22,407,367.62		10,991,296.69	52.55%	100%				募股资金
智能电机及控制系统	150,000,000.00	370,063.52		370,063.52			106.20%	100%				募股资金
电子元器件精密接插件和散热组件项目	60,000,000.00	47,970.00		47,970.00			26.51%	100%				募股资金
新能源车用电机及控制系统产业化项目	120,000,000.00	254,700.20		254,700.20			55.28%	100%				募股资金
新能源车用核心部件智能化生产线建设项目	64,467,000.00	1,971,451.17		1,971,451.17			64.83%	100%				募股资金
零星工程		1,820,921.34	5,383,528.11			7,204,449.45						
合计	692,407,000.00	14,141,405.25	29,105,893.40	25,051,552.51		18,195,746.14	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 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、使用权资产

## 26、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	26,260,334.53			10,015,058.25	36,275,392.78
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	26,260,334.53			10,015,058.25	36,275,392.78
二、累计摊销					
1.期初余额	3,215,812.01			6,293,361.01	9,509,173.02
2.本期增加金额	262,070.34			581,549.95	843,620.29
(1) 计提	262,070.34			581,549.95	843,620.29

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,477,882.35			6,874,910.96	10,352,793.31
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	22,782,452.18			3,140,147.29	25,922,599.47
2.期初账面价值	23,044,522.52			3,721,697.24	26,766,219.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云泰精密公司土地	14,751,823.18	尚在办理中
小计	14,751,823.18	

其他说明：

## 27、开发支出

## 28、商誉

## 29、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	3,087,500.00		225,000.00		2,862,500.00
青苗补偿费	996,000.00		24,000.00		972,000.00
合计	4,083,500.00		249,000.00		3,834,500.00

## 30、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	36,509,602.60	5,476,440.39	35,333,310.54	5,299,996.59
可抵扣亏损	50,676,935.81	7,601,540.37	45,847,253.12	6,877,087.97
股权激励	7,091,427.51	1,080,066.47		
合计	94,277,965.92	14,158,047.23	81,180,563.66	12,177,084.56

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧加计扣除	100,533,495.96	15,080,024.39	90,341,165.75	13,551,174.87
其他非流动金融资产公允价值变动	69,999,850.98	10,499,977.65	29,813,191.13	4,471,978.67
合计	170,533,346.94	25,580,002.04	120,154,356.88	18,023,153.54

## (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	6,043,658.86	8,114,388.37	4,894,997.07	7,282,087.49
递延所得税负债	6,043,658.86	19,536,343.18	4,894,997.07	13,128,156.47

## (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	90,876,164.31	77,168,062.47
信用减值准备	4,714,247.38	4,494,054.76
资产减值准备	18,681,457.30	18,681,457.30
合计	114,271,868.99	100,343,574.53

## (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	2,979,082.18	2,979,082.18	



2022 年	6,407,166.75	6,407,166.75	
2023 年	12,290,592.83	12,290,592.83	
2024 年	17,387,564.32	17,387,564.32	
2025 年	9,793,327.98	9,793,327.98	
2026 年	19,142,755.79	19,142,755.79	
2027 年	9,167,572.62	9,167,572.62	
2028 年	13,708,101.84		
合计	90,876,164.31	77,168,062.47	--

### 31、其他非流动资产

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
预付设备款	58,584,251.36		58,584,251.36	79,354,837.09		79,354,837.09
预付土地款	887,749.25		887,749.25	887,749.25		887,749.25
合计	59,472,000.61		59,472,000.61	80,242,586.34		80,242,586.34

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,019,125.00	45,056,388.89
信用借款	259,920,879.34	114,323,560.56
合计	279,940,004.34	159,379,949.45

短期借款分类的说明：无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	103,562,485.64	198,990,767.60
合计	103,562,485.64	198,990,767.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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	152,918,941.29	169,436,845.90
工程、设备款	12,707,570.33	10,473,969.55
合计	165,626,511.62	179,910,815.45

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

### 37、预收款项

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,328,524.74	9,277,005.08
合计	9,328,524.74	9,277,005.08

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、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	34,303,557.46	75,130,109.00	75,542,198.98	33,891,467.48
二、离职后福利-设定提存计划		3,785,483.72	3,785,483.72	
合计	34,303,557.46	78,915,592.72	79,327,682.70	33,891,467.48

#### (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	27,602,675.47	66,703,068.80	67,437,798.74	26,867,945.53
2、职工福利费		2,803,769.11	2,803,769.11	
3、社会保险费		2,451,958.56	2,451,958.56	

其中：医疗保险费		2,062,558.53	2,062,558.53	
工伤保险费		199,888.70	199,888.70	
生育保险费		189,511.33	189,511.33	
4、住房公积金	325,838.00	1,863,959.98	2,189,797.98	
5、工会经费和职工教育经费	6,375,043.99	1,307,352.55	658,874.59	7,023,521.95
合计	34,303,557.46	75,130,109.00	75,542,198.98	33,891,467.48

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,660,245.44	3,660,245.44	
2、失业保险费		125,238.28	125,238.28	
合计		3,785,483.72	3,785,483.72	

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	473,085.00	409,566.57
企业所得税	4,343,017.96	4,083,102.70
个人所得税	569,104.52	154,613.04
城市维护建设税	95,991.25	270,214.72
房产税	422,151.72	390,310.28
土地使用税	237,133.72	237,133.54
教育费附加	41,139.11	115,806.31
地方教育附加	27,426.07	77,204.21
合计	6,209,049.35	5,737,951.37

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,608,086.60	1,740,346.99
合计	3,608,086.60	1,740,346.99

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	669,800.00	795,732.00
应付未付款	2,938,286.60	944,614.99
合计	3,608,086.60	1,740,346.99

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 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
待转销售税额	488,583.93	461,069.34
合计	488,583.93	461,069.34

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、租赁负债

## 48、长期应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		181,435.50	
合计		181,435.50	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,660,162.07	11,979,568.90	7,207,566.18	60,432,164.79	政府拨款
合计	55,660,162.07	11,979,568.90	7,207,566.18	60,432,164.79	--

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
战略性新兴产业发展专项资金	19,674,244.70			2,361,619.48			17,312,625.22	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	3,136,000.20			391,999.98			2,744,000.22	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导补助资金	5,583,000.00			368,500.05			5,214,499.95	与资产相关
科技成果转化专项资金	3,245,000.20			294,999.96			2,950,000.24	与资产相关
省级重点研发专项资金	1,759,999.96			160,000.02			1,599,999.94	与资产相关
节能减排专项资金	745,512.74			53,846.16			691,666.58	与资产相关

科技创新专项资金	4,794,440.50			383,339.37			4,411,101.13	与资产相关
创新人才资助	8,786,332.94			2,582,666.69			6,203,666.25	与资产相关
现代产业发展扶持资金	2,977,297.50			160,934.98			2,816,362.52	与资产相关
2020 年省科技成果转化专项资金	4,958,333.33			250,000.01			4,708,333.32	与资产相关
新能源电机电控产业项目		11,979,568.90		199,659.48			11,779,909.42	与资产相关
合计	55,660,162.07	11,979,568.90		7,207,566.18			60,432,164.79	

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	866,036,018.00						866,036,018.00

## 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）	334,463,143.75			334,463,143.75
其他资本公积	39,672,687.19	7,091,427.51		46,764,114.70
合计	374,135,830.94	7,091,427.51		381,227,258.45

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）7,091,427.51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7,091,427.51元，相应增加其他资本公积。

## 56、库存股

## 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	110,375,881.64			110,375,881.64
合计	110,375,881.64			110,375,881.64

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	799,361,404.13	642,422,980.33
调整后期初未分配利润	799,361,404.13	642,422,980.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,425,241.55	62,868,422.52
应付普通股股利	30,311,259.87	25,977,664.01
期末未分配利润	917,475,385.81	679,313,738.84

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	483,863,441.95	311,699,930.61	329,723,017.31	224,523,517.04
其他业务	15,007,338.43	9,789,235.66	10,520,687.77	6,587,453.58
合计	498,870,780.38	321,489,166.27	340,243,705.08	231,110,970.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
调节器	208,900,783.37		208,900,783.37

整流器	137,613,613.16			137,613,613.16
电力	13,701,215.23			13,701,215.23
智能雨刮系统产品	27,142,443.10			27,142,443.10
胎压监测（TPMS）产品	14,567,519.92			14,567,519.92
其他	96,945,205.60			96,945,205.60
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
商品在某一时刻转让	498,870,780.38			498,870,780.38
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

履约义务通常于按照合同约定的产品交付时间和地点交付，客户完成验收入库或上线领用并对账无误后履行，根据对账无误后的销售清单开票并按信用期收取货款，产品交付内容主要为车用整流器、调节器以及其他汽车零部件产品、光伏发电。

## 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	519,546.88	845,763.48
教育费附加	223,065.61	363,275.36
房产税	795,586.10	650,870.28
土地使用税	475,430.39	476,578.36
印花税	147,125.40	91,608.40
地方教育附加	148,710.40	242,183.56
环境保护税	13,744.26	12,782.75
合计	2,323,209.04	2,683,062.19

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,649,503.24	3,771,192.63
职工薪酬	5,139,263.99	3,145,922.97
售后服务费	1,132,696.47	497,383.04
差旅费	383,935.93	212,922.88
业务招待费	536,521.29	151,502.53
业务宣传费	149,750.92	41,376.60
股权激励费用	1,766,711.70	0.00
其他	521,984.55	387,979.12



合计	14,280,368.09	8,208,279.77
----	---------------	--------------

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,482,647.51	9,849,497.87
折旧费用与无形资产摊销	3,049,571.41	3,090,169.69
办公费	1,049,400.46	781,527.00
聘请中介机构费	3,611,469.09	4,539,506.48
业务招待费	576,548.91	97,330.56
差旅费	263,185.57	134,820.64
股权激励费用	899,720.01	
其他	238,611.12	1,563,357.99
辞退福利		3,803,707.84
合计	21,171,154.08	23,859,918.07

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,502,288.03	23,081,819.68
直接投入	9,565,009.45	8,800,213.93
折旧费用与无形资产摊销	5,371,687.81	5,598,804.15
股权激励	4,424,995.80	
其他	1,200,277.56	1,023,436.12
合计	51,064,258.65	38,504,273.88

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-877,902.18	-2,802,164.64
汇兑损益	667,152.76	-838,872.70
手续费及其他	190,990.59	277,739.02
借款利息支出	4,868,119.70	4,241,103.77
合计	4,848,360.87	877,805.45

#### 67、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	13,167,780.38	9,260,743.71
合计	13,167,780.38	9,260,743.71

## 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	-1,524,864.41	-386,207.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益	62,267,290.47	35,644,634.60
银行承兑汇票贴现利息	-360,633.42	-3,129,691.55
合计	60,381,792.64	32,128,735.68

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-11,270,873.35	
其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益	36,651,132.96	
合计	25,380,259.61	

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	855,389.95	410,070.66
合计	855,389.95	410,070.66

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,547,457.04	-921,164.55
十一、商誉减值损失		-5,517,405.50
合计	-5,547,457.04	-6,438,570.05

## 73、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
-----------	-------	-------

固定资产处置损失	-596,236.91	0.00
合计	-596,236.91	0.00

## 74、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	397,100.00	457,184.46	397,100.00
质量索赔	54,558.92	457,636.94	54,558.92
其他	10,402.73	86,861.58	10,402.73
合计	462,061.65	1,001,682.98	462,061.65

## 75、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
对外捐赠	112,000.00		112,000.00
滞纳金		92.00	
罚没支出	10,000.00		10,000.00
合计	122,000.00	92.00	122,000.00

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,788,042.71	11,006,835.58
递延所得税费用	5,574,248.33	-2,470,543.51
合计	18,362,291.04	8,536,292.07

### (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	177,676,913.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,572,615.91
子公司适用不同税率的影响	-229,206.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-258,523.29
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	24,533.08
研发加计扣除的影响	-7,738,069.44

其他	-9,059.21
所得税费用	18,362,291.04

## 77、其他综合收益

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	36,256,700.00	
政府补助	13,481,364.90	13,324,780.94
租金收入	3,415,630.00	1,931,992.00
银行利息收入	877,902.18	2,802,164.64
其它	797,220.00	400,900.39
合计	54,828,817.08	18,459,837.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (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
研发投入	5,297,988.94	4,087,189.45
运输费	5,276,621.16	4,864,134.90
票据保证金	3,530,353.65	
聘请中介机构费	1,049,183.09	3,076,431.10
差旅费	486,432.28	347,743.52
办公费	1,049,400.46	768,698.87
业务招待费	889,907.29	243,472.72
业务宣传费	2,051.95	40,689.85
其它	715,337.86	788,717.42
合计	18,297,276.68	14,217,077.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (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	743,190,705.89	406,349,444.29
合计	743,190,705.89	406,349,444.29

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(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	704,000,710.00	472,669,976.05
合计	704,000,710.00	472,669,976.05

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(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
银行承兑汇票贴现收入		107,500,000.00
合计		107,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(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
归还贷款	107,500,000.00	
合计	107,500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**79、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	159,314,622.38	62,825,674.01
加：资产减值准备	4,692,067.09	6,028,499.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,596,806.10	32,501,207.43
使用权资产折旧		
无形资产摊销	959,554.74	918,521.89
长期待摊费用摊销	249,000.00	259,339.72
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）	596,236.91	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-25,380,259.61	

财务费用（收益以“－”号填列）	5,535,272.46	3,339,356.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-60,381,792.64	-32,128,735.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-832,300.88	-1,463,154.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,408,186.71	-1,007,389.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	-66,046,667.10	-5,760,112.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,141,696.48	9,938,429.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	19,328,974.94	2,780,029.86
其他	7,091,427.51	
经营活动产生的现金流量净额	74,989,432.13	78,231,666.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	267,306,612.40	381,022,558.58
减：现金的期初余额	137,098,082.10	348,507,256.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,208,530.30	32,515,302.05

**(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	267,306,612.40	137,098,082.10
其中：库存现金	308,249.57	304,135.61
可随时用于支付的银行存款	266,985,245.26	136,793,946.49
可随时用于支付的其他货币资金	13,117.57	
三、期末现金及现金等价物余额	267,306,612.40	137,098,082.10

**80、所有者权益变动表项目注释****81、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	3,530,353.65	3530353.65 元系银行承兑汇票保证金
应收款项融资	109,535,253.89	质押用于开立银行承兑汇票
合计	113,065,607.54	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,118,314.67	6.4601	39,524,924.60
欧元	992,099.57	7.6862	7,625,475.71
港币			
英镑	947.55	8.9410	8,472.04
应收账款	--	--	
其中：美元	4,799,416.18	6.4601	31,004,708.46
欧元	1,028,474.18	7.6862	7,905,058.24
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,667,274.79	6.4601	23,690,961.86
欧元	103,594.73	7.6862	796,249.81

(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

## 83、套期

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

战略性新兴产业发展专项资金	2,361,619.50	其他收益	2,361,619.50
多功能汽车电压调节器技术改造项目补助资金	391,999.98	其他收益	391,999.98
工业和信息产业转型升级专项引导补助资金	368,500.02	其他收益	368,500.02
科技成果转化专项资金	294,999.96	其他收益	294,999.96
省级重点研发专项资金	160,000.02	其他收益	160,000.02
节能减排专项资金	53,846.16	其他收益	53,846.16
科技创新专项资金	383,339.41	其他收益	383,339.41
创新人才资助	2,582,666.63	其他收益	2,582,666.63
现代产业发展扶持资金	160,935.00	其他收益	160,935.00
2020 年省科技成果转化专项资金	250,000.02	其他收益	250,000.02
新能源机电电控产业项目	199,659.48	其他收益	199,659.48
增值税超税负返还	4,783,135.36	其他收益	4,783,135.36
铜山区人力资源和社会保障局机关 2020 年上级就业补助资金(见习补贴)	18,036.00	其他收益	18,036.00
徐州高新区企业引进高层次急需紧缺人才高薪个税奖补资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
2020 年度外经企业奖励	325,500.00	其他收益	325,500.00
2020 年知识产权专项资金	581,160.00	其他收益	581,160.00
其他	73,442.60	其他收益	73,442.60
其他	397,100.00	营业外收入	397,100.00
小 计	13,565,940.14	-	13,565,940.14

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用



## 85、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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
正芯科技公司	设立	2021.5.26	1020万元	51%

## 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	
云泰精密公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	65.00%		同一控制下企业合并
江苏云睿公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	52.50%		设立
云意驱动公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		设立
云博科技公司	广东深圳	广东深圳	制造业	100.00%		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
云意道阳公司	广东珠海	广东珠海	投资	99.50%		设立
上海云领公司	上海	上海	制造业	51.00%		设立
云意香港公司	香港	香港	制造业	100.00%		设立
正芯科技公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	51.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云泰精密公司	35.00%	5,448,812.64	2,380,000.00	43,329,740.18
江苏云睿公司	47.50%	630,429.48		44,046,622.43
云意道阳公司	0.50%	4,574,164.96		10,122,450.47

## (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
云泰精密公司	105,294,891.30	84,388,033.55	189,682,924.85	47,509,602.27	12,693,776.19	60,203,378.46	104,665,774.42	82,038,064.15	186,703,838.57	52,006,452.63	14,386,654.81	66,393,107.44
江苏云睿公司	63,117,969.50	99,730,214.59	162,848,184.09	58,247,554.97	7,437,598.77	65,685,153.74	63,621,099.96	97,680,948.59	161,302,048.55	57,025,074.99	8,948,271.51	65,973,346.50
云意道阳公司	123,319,592.65	232,010,353.47	355,329,946.12	1,363,698.63	0.00	1,363,698.63	118,430,471.74	190,793,194.94	309,223,666.68	18,244.00	0.00	18,244.00

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
云泰精密公司	81,736,154.04	15,568,036.11	15,568,036.11	17,164,321.49	44,312,248.25	4,158,254.61	4,158,254.61	234,453.33
江苏云睿公司	39,903,529.41	1,327,219.96	1,327,219.96	16,733,276.57	23,856,813.17	-3,168,102.80	-3,168,102.80	-6,171,534.92
云意道阳公司	0.00	44,760,824.81	44,760,824.81	-210,818.28	0.00	208,342.42	208,342.42	573,887.32

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	
珠海广发云意智能汽车产业基金（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：

珠海广发云意智能汽车产业基金（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（作为普通合伙人、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（2019年收回出资3,146.92万元，剩余3,718.08万元）。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

## (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
	产业基金公司	产业基金公司
流动资产	59,248,896.67	139,074.87
非流动资产		61,298,946.32
资产合计	59,248,896.67	61,438,021.19
按持股比例计算的净资产份额	40,674,367.56	42,177,201.55
对联营企业权益投资的账面价值	40,674,367.56	42,177,201.55
净利润	-1,657,678.54	-235.63
综合收益总额	-1,657,678.54	-235.63

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

## (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

## (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

## 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、流动性风险及市场风险。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。

## 1、信用风险管理实务

### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## 3、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司定期/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2021年06月30日，本公司应收账款的46.14%(2020年6月30日：49.12%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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
银行借款	285,417,381.25	285,417,381.25	285,417,381.25		
应付票据	103,562,485.64	103,562,485.64	103,562,485.64		
应付账款	165,626,511.62	165,626,511.62	158,948,037.83	4,261,396.32	2,417,077.47
其他应付款	3,608,086.60	3,608,086.60	3,608,086.60		
小 计	558,214,465.11	558,214,465.11	551,535,991.32	4,261,396.32	2,417,077.47

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	162,498,417.84	162,498,417.84	162,498,417.84		
应付票据	198,990,767.60	198,990,767.60	198,990,767.60		
应付账款	179,910,815.45	179,910,815.45	170,272,410.14	4,966,185.78	4,672,219.53
其他应付款	1,740,346.99	1,740,346.99	1,740,346.99		
小 计	543,140,347.88	543,140,347.88	533,501,942.57	4,966,185.78	4,672,219.53

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率

风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2021年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币279,940,004.34元(2020年12月31日：人民币159,379,949.45元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 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。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	50,439,339.52	232,010,353.47	983,914,397.35	1,266,364,090.34
（2）权益工具投资	50,439,339.52	232,010,353.47		282,449,692.99
（3）衍生金融资产			983,914,397.35	983,914,397.35
（二）应收款项融资			174,693,005.41	174,693,005.41
持续以公允价值计量的资产总额	50,439,339.52	232,010,353.47	1,158,607,402.76	1,441,057,095.75
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的交易性金融资产中的权益工具投资系控股子公司云意道阳公司参与的上市公司非公开发行股票，年末公允价值按照资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产232,010,353.47元系公司持有对参股公司的股权，期末公允价值根据参股公司最近一次融资时的估值及公司的股权比例确定。

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

项目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	174,693,005.41	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值
衍生金融资产	983,914,397.35	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值
合计	1,158,607,402.76	

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐州云意科技发展有限公司	江苏徐州	研究和试验发展	8,000 万元	40.66%	40.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是付红玲。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九。

**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九。



## 4、其他关联方情况

## 5、关联交易情况

## 6、关联方应收应付款项

## 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	7,091,427.51
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,091,427.51

其他说明

根据公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会决议，本公司首次授予以定向增发的方式向87名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）17,340,000.00股，增加注册资本人民币17,340,000.00元，增加股本17,340,000.00股。2021年2月8日本公司首次授予向87名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票17,340,000.0股，每股面值1元，每股授予价格为人民币2.80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26,183,400.00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7,091,427.51元，计入期间费用7,091,427.51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

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 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	智能雨刮系统产品	胎压监测(TPMS)产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	137,613,613.16	208,900,783.37	13,701,215.23	27,142,443.10	14,567,519.92	81,937,867.17		483,863,441.95
主营业务成本	92,957,995.69	134,421,597.98	3,903,822.29	22,202,693.66	13,000,528.54	45,213,292.45		311,699,930.61

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	234,512,528.18	100.00%	10,474,823.90	4.47%	224,037,704.28	231,448,932.94	100.00%	10,914,350.58	4.72%	220,534,582.36
其中：										
合计	234,512,528.18	100.00%	10,474,823.90	4.47%	224,037,704.28	231,448,932.94	100.00%	10,914,350.58	4.72%	220,534,582.36

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：10474823.90

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	208,557,374.46	10,474,823.90	5.02%
合并范围内关联方组合	25,955,153.72	0.00	
合计	234,512,528.18	10,474,823.90	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	234,463,101.68
3 年以上	49,426.50
4 至 5 年	49,426.50
合计	234,512,528.18

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	10,914,350.58		-439,526.68			10,474,823.90
合计	10,914,350.58		-439,526.68			10,474,823.90

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****(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	20,091,806.33	8.57%	1,004,590.32
第二名	17,298,446.98	7.38%	864,922.35
第三名	16,222,087.60	6.92%	811,104.38
第四名	10,657,049.93	4.54%	532,852.50
第五名	10,022,831.64	4.27%	501,141.58
合计	74,292,222.48	31.68%	

**(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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	64,098,027.46	69,547,994.42
合计	64,098,027.46	69,547,994.42

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款****1) 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
合并范围内关联方	63,936,670.66	69,386,670.66
备用金	140,531.78	139,814.48
其他	41,600.00	41,600.00
合计	64,118,802.44	69,568,085.14

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,490.72		11,600.00	20,090.72
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提		1,296.78		1,296.78
本期转回	612.52			612.52
2021年6月30日余额	7,878.20	1,296.78	11,600.00	20,774.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	14,055,475.30
1至2年	652,967.78
2至3年	1,110,000.00
3年以上	48,300,359.36
3至4年	962,008.89
4至5年	47,338,350.47
合计	64,118,802.44

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	20,090.72	1,296.78	612.52			20,774.98
合计	20,090.72	1,296.78	612.52			20,774.98

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 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
第一名	合并范围关联方	50,338,759.36	1年内、1-2年、2-3年及3年以上	78.53%	
第二名	合并范围关联方	13,597,911.30	1年内	21.21%	
第三名	备用金	93,564.00	1年内	0.15%	4,678.20
第四名	备用金	12,000.00	1年内	0.02%	600.00
第五名	备用金	12,000.00	1年内	0.02%	600.00
合计	--	64,054,234.66	--	99.93%	5,878.20

## 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

## 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	633,636,598.74	21,246,188.51	612,390,410.23	627,317,812.88	21,246,188.51	606,071,624.37
对联营、合营企业投资	40,652,337.14		40,652,337.14	42,177,201.55		42,177,201.55
合计	674,288,935.88	21,246,188.51	653,042,747.37	669,495,014.43	21,246,188.51	648,248,825.92

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
云泰精密公司	31,952,986.60				400,779.15	32,353,765.75	
江苏云睿公司	82,676,190.54				507,108.34	83,183,298.88	
云意驱动公司	151,000,000.00				179,965.02	151,179,965.02	
云博科技公司	3,757,447.22					3,757,447.22	21,246,188.51
云意新能源公司	60,000,000.00				65,433.35	60,065,433.35	
上海云领公司	3,060,000.00				65,500.00	3,125,500.00	
云意道阳公司	273,625,000.01					273,625,000.01	
正芯科技公司		5,100,000.00				5,100,000.00	
合计	606,071,624.37	5,100,000.00			1,218,785.86	612,390,410.23	21,246,188.51

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
珠海广发云意智能	42,177,201.55			-1,524,864							40,652,337.14	



汽车产业基金（有限合伙）				.41							
小计	42,177,201.55			-1,524,864.41						40,652,337.14	
合计	42,177,201.55			-1,524,864.41						40,652,337.14	

### （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	417,806,140.58	291,294,573.46	279,845,528.66	201,843,395.55
其他业务	8,271,260.86	7,573,775.85	15,265,204.44	12,450,724.97
合计	426,077,401.44	298,868,349.31	295,110,733.10	214,294,120.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
调节器	208,246,107.00		208,246,107.00
整流器	137,613,613.16		137,613,613.16
其他	80,217,681.28		80,217,681.28

与履约义务相关的信息：

履约义务通常于按照合同约定的产品交付时间和地点交付，客户完成验收入库或上线领用并对账无误后履行，根据对账无误后的销售清单开票并按信用期收取货款，产品交付内容主要为车用整流器、调节器以及其他汽车零部件产品。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,420,000.00	2,470,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,524,864.41	-386,207.37
理财产品收益	37,985,334.55	32,574,063.43
应收银行承兑汇票贴现利息	-330,115.83	-297,346.17
合计	40,550,354.31	34,360,509.89

## 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	-596,236.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,782,804.78	
委托他人投资或管理资产的损益	62,267,290.47	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,380,259.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,038.35	
减：所得税影响额	7,584,469.97	
少数股东权益影响额	6,397,378.26	
合计	81,795,231.37	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.67%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	0.08	0.08

## 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