



江苏云意电气股份有限公司

2018 年年度报告

2019-016

2019 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在周期性波动风险、经营管理风险等，详细内容敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 872,163,218 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。董事会审议利润分配方案后至实施前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	80
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录.....	180

释义

释义项	指	释义内容
公司、云意电气	指	江苏云意电气股份有限公司
控股股东、云意科技	指	徐州云意科技发展有限公司
实际控制人	指	付红玲
德展贸易	指	徐州德展贸易有限公司
江苏云睿	指	江苏云睿汽车电器系统有限公司
云泰电器	指	徐州云泰汽车电器有限公司
苏州云意	指	苏州云意驱动系统有限公司
云博科技	指	深圳市云博科技电子有限公司
苏州永科	指	永科电子科技（苏州）有限公司
云擎动力	指	苏州云擎动力科技有限公司
上海云领	指	上海云领汽车科技有限公司
云意新能源	指	江苏云意新能源科技有限公司
睢宁恒辉	指	睢宁恒辉新能源科技有限公司
睢宁碧润	指	睢宁碧润农业科技有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	江苏云意电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏云意电气股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师事务所、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层
签字会计师姓名	吕安吉、胡友邻

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183 号 大都会广场 43 楼	李声祥、刘芳	2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	658,762,479.31	641,620,673.80	2.67%	535,626,834.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,610,094.85	141,257,218.74	-4.71%	110,052,611.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,310,208.29	112,251,093.16	-22.22%	99,537,637.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,578,483.16	127,949,393.03	-11.23%	92,320,379.90
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.140
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.140
加权平均净资产收益率	7.58%	8.63%	-1.05%	8.05%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,222,874,191.48	2,072,164,928.30	7.27%	2,044,048,903.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,857,381,526.10	1,713,513,613.95	8.40%	1,582,256,179.51

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,653,577.06	158,078,721.63	166,538,425.47	178,491,755.15
归属于上市公司股东的净利润	28,470,846.52	36,749,885.30	35,165,622.13	34,223,740.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,142,262.54	23,674,724.23	27,464,702.85	15,028,518.67

经营活动产生的现金流量净额	5,326,682.33	67,461,200.87	5,968,536.67	34,822,063.29
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,101.80	147,044.09	-9,337.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,333,415.56	10,533,082.55	8,999,556.43	
委托他人投资或管理资产的损益	47,794,340.32	24,884,489.50	3,307,802.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		132,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,830.75	32,957.32	2,164,428.90	
减：所得税影响额	8,534,777.05	5,534,110.88	2,261,384.30	
少数股东权益影响额（税后）	1,408,024.82	1,189,337.00	1,686,092.13	
合计	47,299,886.56	29,006,125.58	10,514,973.39	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主营业务及主要产品

公司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，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

（1）业务模式

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

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

（2）收入确认方法和时点

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

上线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往客户指定仓库，客户将公司产品领用后，视为公司产品验收合格，客户将实际领用的产品明细与公司进行对账，公司核对无误后据此开具发票并确认收入；货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司据此确认收入，财务部门按照双方约定的信用期限进行收款，其中：主机配套市场信用周期一般为60-90天，售后服务市场信用周期一般为30-60天。

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

2、采购模式

公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》等制度对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：除少数电子材料通过代理商在国外采购以外，大部分原材料均在国内向生产商直接采购，在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。从原材料供应方来看，公司原材料采购分为内部配套和对外采购：内部配套上，公司通过提高大功率车用二极管、精密嵌件注塑件等关键零部件的配套能力和配套质量水平提升产业链竞争优势；对外采购上，公司采购的原材料除内部配套能力不足的关键零部件以外，精密金属零部件由公司提出技术参数和规格型号要求，向国内供应商购买，精密注塑件部件根据公司图纸要求安排采购计划。公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据IATF16949：2016质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。

3、生产模式

公司通过与客户签订框架销售合同，安排生产计划，对于售后服务市场的常规产品，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进云意精益生产模式（简称“YPS”），形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场和售后市场客户的订单要求。最

后，公司严格贯彻执行IATF16949：2016质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司2018年实现营业总收入 65,876.25万元，同比增长2.67%；营业利润为 15,450.20万元，同比下降0.43%；利润总额为15,457.38万元，同比下降0.72%；归属于上市公司股东的净利润为13,461.01万元，同比下降4.71%。截止2018年12月31日，公司总资产为222,287.42 万元，同比增长7.27 %；归属于上市公司股东的所有者权益为185,738.15万元，同比增长8.4%。公司业绩驱动主要因素如下：报告期内，我国汽车行业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期。据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产销分别完成 2,780.90万辆和2,808.10万辆，比上年同期分别下降4.20%和2.80%。受宏观经济及汽车行业销量增速下降等因素影响，公司主营业务收入增长放缓，同时受部分原材料价格上涨等因素影响，公司整体运营成本较去年同期小幅增加，归属于上市公司股东的净利润较去年同期基本持平。

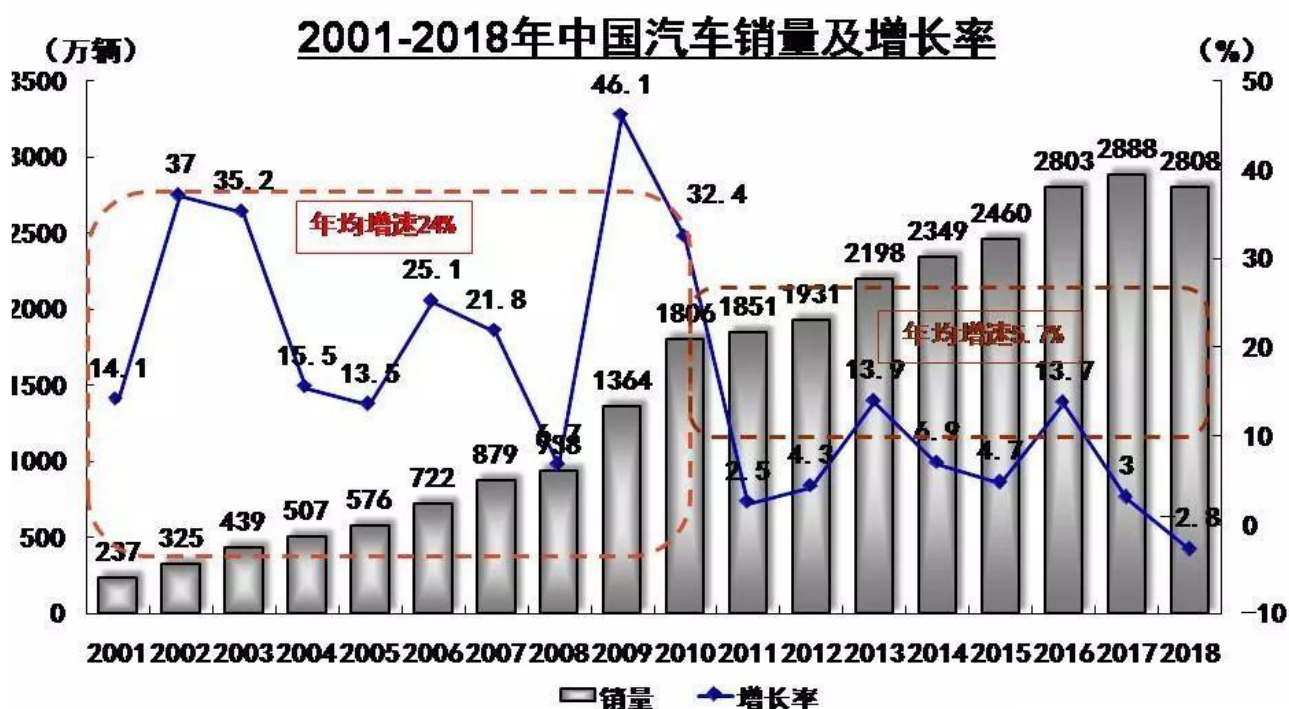
（四）公司所处行业分析

公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业。汽车电子行业属于汽车零部件行业的细分行业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

1、汽车行业发展概况

2018年，我国汽车产销分别完成2,780.90万辆和2,808.10万辆，连续十年蝉联全球第一。据中国汽车工业协会统计数据，2018年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦、购置税优惠政策全面退出等因素的影响，行业短期内仍面临较大的压力。对比传统汽车行业的寒冬，新能源汽车行业产销继续保持高速增长，2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长了59.90%和61.70%。目前，国家发改委等部门提出了因地制宜促进汽车、家电消费等扩大消费规模、优化市场供给的举措，我国汽车产业仍处于普及期，具有较大的增长空间，汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。

表一：2001-2018年中国汽车销量及增长率



数据来源：中国汽车工业协会

2、汽车零部件制造行业发展状况

世界汽车工业的发展历程表明，汽车零部件的创新是汽车行业创新的源泉，零部件企业总体技术创新数量高于汽车企业。汽车零部件行业自20世纪90年代以来，已经形成全球生产、全球采购的体系。近年来，我国汽车零部件产业规模不断提升，在持续科技创新的推动下，我国汽车零部件产业蕴含广阔的发展空间和巨大的市场机遇。作为汽车产业的上游行业，汽车零部件行业随着汽车智能化、电子化和舒适化的行业发展方向，不断向更加智能、安全、舒适、便捷、环保的方向发展。同时，伴随着工业4.0的发展推进，汽车智能、轻型车身材料、零部件再制造的发展将更具潜力。

3、汽车电子行业发展概况

汽车电子发展起于20世纪60年代，涉及种类较多，按应用领域可分为汽车电子控制系统（发动机电子、底盘电子、驾驶辅助系统、车身电子等）和车载电子电器（安全舒适、娱乐通讯）等。中国汽

车电子起步较晚，作为国民经济新兴朝阳产业，汽车电子承担着深入推进汽车产业结构调整的重要使命。受汽车未来“智能化、电动化、网联化、共享化”发展趋势的影响，汽车电子智能化已成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略的增长点，未来汽车技术的竞争将越来越多体现在汽车电子技术的竞争上，汽车电子产业的地位日益突出。

4、行业的周期性、区域性和季节性特征

汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。作为汽车行业的基础，汽车零部件及汽车电子的行业周期性与汽车行业和宏观经济的周期性趋于一致。行业区域性方面，由于我国汽车厂商分布在国内大部分省市，因此围绕整车厂商零部件企业在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南六大产业集群，使整车厂商与零部件企业得以更加快捷高效的进行信息共享、物流货运与合作开发，产业链协同效应、规模效应得到发挥。汽车电子行业能够根据下游行业的需求在全年较为均衡安排生产，没有明显的季节性特征。

5、公司所处行业地位

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，公司将加大产品的研发力度，开发并推出多种车用智能电源控制器、智能电机控制系统等智能化产品，丰富公司产品链，优化公司产品结构，提高公司的市场占有率，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、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	比上年同期减少 1712.07 万元，主要系本期在建工程达到可使用状态转为固定资产所致
货币资金	比上年同期增加 21809.77 万元，主要系本期期末购买理财产品到期赎回所致
投资性房地产	比上年同期增加 3863.24 万元，主要系本期将部分固定资产合理利用对外出租所致
预付账款	比上年同期增加 334.23 万元，主要系本期预付货款增加所致

商誉	比上年同期减少 454.87 万元，主要系本期计提商誉减值增加所致
其他流动资产	比上年同期减少 14072.59 万元，主要系本期期末购买理财产品到期赎回所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发优势

公司自成立以来一直致力于汽车智能核心电子产品的研发和生产，是国家级高新技术企业、江苏省技术改造先进企业、建有江苏省汽车智能电压调节器工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心等一系列高规格、高水平的研发平台。凭借突出的研发实力，公司参与起草中国内燃机和机动车用整流器行业标准和功率车用二极管行业标准。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年研发费用占公司营业收入的比率达到5%以上，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升公司的综合竞争能力。公司是国内少数拥有全面的车用智能电源控制器检测、试验和验证设备的生产厂商。以领先的研发硬件为支撑，公司研发人员能够紧跟前沿的创新理念，将先进的研发思想转化为技术成果，扩大在行业内的技术优势。

报告期内，公司及子公司新增取得授权专利34件，均系原始取得。其中发明专利3项，实用新型专利31项；另有45项专利申请正在审查中，其中发明专利12项，实用新型专利33项。截止2018年底，公司累计获得授权专利215件，其中发明专利24项，实用新型专利125项，外观设计专利66项，截至报告期末公司及子公司累计获得54件高新技术产品。依托高端的研发软件平台和先进的研发硬件设施，通过与发电机厂商和整车厂建立高效的联动开发体系，保持产品同步开发，使公司具有快速的开发响应速度，始终保持行业领先的优势。

2、客户资源优势

公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源，为众多汽车品牌进行配套。在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套汽车发电机生产制造企业供应车用整流器和调节器产品，并与长安福特、上汽通用、长安汽车、上汽集团、广汽集团、北汽集团、东风日产、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、江铃汽车、长安

铃木等知名汽车厂商建立了稳定配套关系。在售后服务市场，公司凭借在主机配套市场形成的良好品牌效应，与多家大型高端售后发电机生产制造厂商及经销商建立了成熟稳定的合作关系，主营产品供应奔驰、宝马、奥迪、别克等中高端汽车的维修体系，在市场上塑造了良好的品牌形象，形成了广泛的品牌影响力。

3、产品质量优势

公司自成立以来始终坚持贯彻以客户为中心，以全面质量管理为理念，以追求零缺陷为目标，建立了完备的质量管理体系，从产品前期开发、产品验证、过程控制，并利用质量五大核心工具APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC进行系统质量管控；采用IATF16949：2016和VDA6.3对全过程进行全面、科学、有效的管理，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。

4、产业链整合优势

经过多年积累，公司已在大功率车用二极管、高度集成的模块化芯片和精密嵌件注塑件等关键零部件上掌握了核心技术，具备集智能电源控制器深度结构设计、精密嵌件模具设计、制造及注塑于一体的垂直整合能力。通过垂直整合产业链，不但在一定程度上解决了公司的内部配套需求，大大降低采购成本，而且能保证公司主营产品关键零部件的品质，并能根据客户对产品的多样化弹性需求设计开发不同规格性能的零部件，实现符合客户需要的产品功能，及时满足客户交付要求，有效保护了公司自主知识产权，为公司大规模专业化生产提供了有力保障，大大提高了公司主营产品核心竞争力。

5、生产规模优势

公司是国内规模领先的行业龙头企业，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，规模化生产使公司具备较强的规模优势。一方面，大规模专业化生产满足了下游客户对车用整流器和调节器的多批次、不同批量的弹性需求，既巩固了与客户的关系，又扩大了产品销量；另一方面，公司的大规模专业化生产能力满足了客户对车用智能电源控制器的多品种、多规格的多样化需求。此外，规模化生产下的大批量原材料采购使公司能够与国内外知名的原材料供应商合作，通过选择知名供应商的优质原材料从源头上控制产品质量，使公司车用整流器和调节器的产品质量始终处于行业领先地位，同时大规模原材料采购有效控制和降低了采购成本，提高了产品竞争力和公司盈利能力。因此，公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,我国汽车工业总体运行平稳,受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦、购置税优惠政策全面退出等因素的影响,我国汽车产业面临较大的压力,产销增速低于年初预期,行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回落。据中国汽车工业协会统计分析,2018年,我国汽车产销分别完成2,780.90万辆和2,808.10万辆,同比下降4.20%和2.80%,其中乘用车产销分别完成2,352.90万辆和2,371.00万辆,同比下降5.20%和4.10%;商用车产销分别完成428.00万辆和437.10万辆,同比增长1.70%和5.10%,行业短期内仍面临较大的压力。对比传统汽车行业的寒冬,新能源汽车行业产销继续保持高速增长,2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆,同比分别增长了59.90%和61.70%。受宏观经济及汽车行业销量增速下降等因素影响,公司主营业务收入增长放缓,同时受部分原材料价格上涨等因素影响,公司整体运营成本较去年同期小幅增加,归属于上市公司股东的净利润较去年同期基本持平。

报告期内,公司2018年实现营业总收入 65,876.25万元,同比增长2.67%;营业利润为 15,450.20万元,同比下降0.43%;利润总额为15,457.38万元,同比下降0.72%;归属于上市公司股东的净利润为13,461.01万元,同比下降4.71%。截止2018年12月31日,公司总资产为222,287.42 万元,同比增长7.27%;归属于上市公司股东的所有者权益为185,738.15万元,同比增长8.4%。

报告期内,公司总体经营情况如下:

1、持续聚焦主营业务, 深挖客户需求, 加大市场开发力度

报告期内,面对宏观经济下行压力及汽车行业销量增速下降等不利影响,公司持续聚焦主营业务,并加强各大业务板块的推广力度,适应市场需求并深挖客户需求,积极调整营销模式和营销策略,努力开拓国内外市场,智能电源控制器、智能电子产品车用大功率二极管、智能电机及控制系统、新能源车用电驱动系统等均在市场开拓上取得阶段性进展,形成了以主营产品为核心,多种电子产品共同发展的多元化产品结构,为公司拓展产品线,实现新的销售收入迈出了坚实的一步。

2、以新能源汽车产销持续增长为契机,积极推进募投项目建设

2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆,同比分别增长了59.90%和61.70%,保有量达到261万辆,占汽车总量的1.09%。新能源车用电驱动系统由车用永磁电机和电机控制系统组成,电机及控制系统是新能源汽车核心系统,其性能决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。在纯电动车和燃料电池汽车上,电机及控制系统是唯一的动力部件;

在油电混合动力汽车上,电机及控制系统是实现各种工作模式的关键,直接影响油耗指标、排放指标、动力性、经济性和稳定性。报告期内,公司新能源车用电机及控制系统产业化项目建设完毕,达到了预定可使用状态,该项目建成后已投产,为公司贡献一定的销售收入与利润,初步实现了公司在新能源汽车领域的产业和产品布局。

3、持续加大研发投入与技术创新,为市场提供最佳性价比产品

公司一直非常重视对研发的持续投入,2018年研发投入占公司营业收入8.69%,始终视技术创新为企业发展的灵魂,重视知识产权的申请和保护,围绕汽车核心电子和新能源汽车,通过与国际前沿的研发理念保持同步,在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面进行不断完善,探索适合公司自身的研发创新体系,实现研发技术创新与产业化的成功对接,为客户提供最佳性价比选择。

报告期内,公司及子公司新增取得授权专利34件,均系原始取得。其中发明专利3项,实用新型专利31项;另有45项专利申请正在审查中,其中发明专利12项,实用新型专利33项。截止2018年底,公司累计获得授权专利215件,其中发明专利24项,实用新型专利125项,外观设计专利66项,截至报告期末公司及子公司累计获得54件高新技术产品。对于公司提高自主创新能力,形成企业自主知识产权和核心竞争力发挥出重要作用。

4、加强人才培养与企业文化建设,企业文化深入人心

报告期内,公司持续关注内部人才培养及挖掘,通过人才定期盘点,以充分挖掘员工优势,重视员工的未来职业发展规划,通过多种方式为员工提供平等的发展机会。同时通过招聘高学历人才、引进成熟型专家人才、开展产学研等多种方式,不断充实、壮大公司研发、销售、管理团队,进一步优化各部门人才结构,实现公司人才发展战略,打造高效团队,以保证人力资源的竞争力与公司的发展同步。

报告期内,公司不断加强企业文化建设,“以客户为中心、以创造价值为衡量标准、长期的批判和自我批判”是公司的核心价值观,公司高度重视企业文化的宣传、推广和贯彻实施,在任用和选拔优秀人才时,注重考察其与公司价值观的匹配程度,注重培养员工“三大思维”方式,公司全体员工能够遵守公司的各项管理制度,认真履行岗位职责。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

是

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：

营业收入整体情况

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	658,762,479.31	100%	641,620,673.80	100%	2.67%
分行业					
汽车电子	634,356,878.26	96.30%	617,362,361.92	96.22%	2.75%
电力	24,405,601.05	3.70%	24,258,311.88	3.78%	0.61%
分产品					
整流器	242,562,780.49	36.82%	266,170,245.68	41.48%	-8.87%
调节器	276,254,662.84	41.94%	286,409,247.21	44.64%	-3.55%
电力	24,405,601.05	3.70%	24,258,311.88	3.78%	0.61%
其他	115,539,434.93	17.54%	64,782,869.03	10.10%	78.35%
分地区					
内销	501,745,782.76	76.16%	498,007,214.02	77.62%	0.75%
外销	157,016,696.55	23.84%	143,613,459.78	22.38%	9.33%

不同技术类别产销情况

单位：元

技术类别	销售量	销售收入	毛利率	产能	产量	在建产能	计划产能
------	-----	------	-----	----	----	------	------

对主要收入来源国的销售情况

单位：元

主要收入来源国	销售量	销售收入	当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
---------	-----	------	---

光伏电站的相关情况

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

	村104国道路东侧	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	27,688,033度	1,172,840度	2,015,120度
并网电量	27,688,033度	311,360度	1,043,160度
电费收入	2,332.69万元	51.32万元	107.87万元
营业利润	1,814.65万元	44.20万元	-2.2万元
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）

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

汽车电子	634,356,878.26	416,217,677.93	34.39%	2.75%	2.84%	-0.06%
电力	24,405,601.05	7,020,493.42	71.23%	0.61%	16.05%	-3.83%
分产品						
整流器	242,562,780.49	162,123,837.19	33.16%	-8.87%	-7.55%	-0.96%
调节器	276,254,662.84	172,799,363.55	37.45%	-3.55%	-5.16%	1.06%
电力	24,405,601.05	7,020,493.42	71.23%	0.61%	16.05%	-3.83%
分地区						
内销	501,745,782.76	322,283,881.30	35.77%	0.75%	1.03%	-0.17%
外销	157,016,696.55	100,373,344.43	36.07%	9.33%	9.41%	-0.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
整流器	销售量	万只	759.42	793.82	-4.33%
	生产量	万只	772.83	770.79	0.26%
	库存量	万只	68.05	60.8	11.92%
调节器	销售量	万只	939.88	973.47	-3.45%
	生产量	万只	972.53	967.77	0.49%
	库存量	万只	109.09	90.67	20.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
整流器	成本	162,123,837.19	38.30%	175,356,301.10	42.69%	-7.55%
调节器	成本	172,799,363.55	40.83%	182,192,385.66	44.36%	-5.16%

电力	成本	7,020,493.42	1.66%	6,049,484.48	1.47%	16.05%
其他产品	成本	73,853,877.64	17.45%	42,221,076.97	10.28%	74.92%
其它业务成本	成本	7,440,599.55	1.76%	4,934,549.53	1.20%	50.79%

说明

1、报告期内，公司其他产品占营业成本比重较上年增长74.92%，主要系公司控股子公司江苏云睿报告期内加大市场开拓及推广力度，实现部分产品销售，销售收入较上年增长较为明显，但由于前期研发投入较大，公司运营成本较高，本期运营成本也随之增加，因此上述数据变动幅度较大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
新沂云意新能源科技有限公司	注销	2018年3月26日		

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	232,161,962.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	93,798,079.60	14.24%
2	第二名	45,537,512.60	6.91%
3	第三名	37,905,179.91	5.76%
4	第四名	28,737,865.48	4.36%
5	第五名	26,183,324.65	3.97%
合计	--	232,161,962.24	35.24%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	86,986,523.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	22,743,388.15	6.41%
2	第二名	17,752,127.53	5.01%
3	第三名	16,367,136.80	4.62%
4	第四名	17,693,689.44	4.98%
5	第五名	12,430,181.90	3.51%
合计	--	86,986,523.82	24.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,266,208.97	14,197,837.63	14.57%	
管理费用	48,851,409.19	44,832,676.73	8.96%	
财务费用	-979,686.39	-5,846,752.62	-83.24%	主要系本年收到的银行利息减少所致
研发费用	57,217,818.11	47,267,395.58	21.05%	

4、研发投入

适用 不适用

公司自成立以来，一直高度重视对主营产品及新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。研发投入金额逐年增加，报告期内，公司研发支出5,721.78万元，比2017年增加995.04万元，同比增加21.05%，占营业收入的8.69%，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

报告期内，公司作为拥有“省级企业技术中心”、“省级企业实验中心”的国家高新技术企业，重视知识产权的申请和保护，围绕汽车核心电子和新能源汽车，通过与国际前沿的研发理念保持同步，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面进行不断完善，探索适合公司自身的研发创新体系，实现研发

技术创新与产业化的成功对接。

报告期内，公司及子公司新增取得授权专利34件，均系原始取得。其中发明专利3项，实用新型专利31项；另有45项专利申请正在审查中，其中发明专利12项，实用新型专利33项。截止2018年底，公司累计获得授权专利215件，其中发明专利24项，实用新型专利125项，外观设计专利66项，截至报告期末公司及子公司累计获得54件高新技术产品。对于公司提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力发挥出重要作用。

在主营产品上，公司精准把握市场需求，大力投入研发，紧跟汽车核心电子行业发展及技术前沿，与整车厂、核心供应商实现三级联动开发，大大缩短新产品开发周期，为客户提供最佳性价比选择。公司立足自主研发创新，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升公司的综合竞争能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	300	290	230
研发人员数量占比	38.81%	43.15%	42.05%
研发投入金额（元）	57,217,818.11	47,267,395.58	37,510,853.38
研发投入占营业收入比例	8.69%	7.37%	7.00%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	617,302,124.35	661,653,908.67	-6.70%
经营活动现金流出小计	503,723,641.19	533,704,515.64	-5.62%
经营活动产生的现金流量净额	113,578,483.16	127,949,393.03	-11.23%
投资活动现金流入小计	2,068,091,140.32	1,402,530,942.21	47.45%

投资活动现金流出小计	1,942,874,472.80	1,870,783,913.86	3.85%
投资活动产生的现金流量净额	125,216,667.52	-468,252,971.65	-126.74%
筹资活动现金流入小计		46,380,400.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	26,719,136.54	72,298,526.80	-63.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,719,136.54	-25,918,126.80	3.09%
现金及现金等价物净增加额	212,570,705.88	-370,230,336.38	-157.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加126.74%，主要是本报告期购买理财产品资金到期赎回及取得投资收益所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	48,215,073.57	31.19%	主要系本期理财产品投资收益增加所致	否
资产减值	11,245,155.18	7.27%	主要系本期计提应收账款坏账准备、存货跌价准备及商誉减值准备所致	是
营业外收入	320,130.75	0.21%	主要系收到质量索赔款所致	否
营业外支出	248,300.00	0.16%	主要系本期对外捐赠所致	否
其它收益	10,492,268.60	6.79%	主要系本期计入的政府补助所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	590,324,310.07	26.56%	372,226,639.79	17.96%	8.60%	主要系本期购买理财产品到期赎回所致
应收账款	237,879,325.50	10.70%	187,601,146.67	9.05%	1.65%	
存货	149,017,134.85	6.70%	135,801,572.13	6.55%	0.15%	
投资性房地产	38,632,371.54	1.74%			1.74%	主要系本期将部分固定资产合理利用对外出租所致
长期股权投资	71,084,105.89	3.20%	70,663,372.64	3.41%	-0.21%	
固定资产	496,928,477.78	22.36%	502,016,135.52	24.23%	-1.87%	
在建工程	47,032,169.44	2.12%	64,152,871.79	3.10%	-0.98%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,976,964.40	5,599,653.90元系银行承兑汇票保证金；377,310.50元因诉讼被法院冻结
应收票据	63,367,900.13	质押用于开立银行承兑汇票
合 计	69,344,864.53	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	公开发行	50,604	0	46,228.91		1,966.8	3.89%	8,774.2	暂存募集资金专户	8,774.2
2016 年	非公开发行	53,573.02	14,886.73	24,181.84		12,000	22.40%	34,414.54	暂存募集资金专户	34,414.54
合计	--	104,177.02	14,886.73	70,410.75	0	13,966.8	13.41%	43,188.74	--	43,188.74

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、2012 年公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）238 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,650.00 万元后的募集资金为 51,350.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 746.00 万元后，公司本次募集资金净额为 50,604.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2012）54 号）。

2、2016 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）321 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司和主承销商广发证券股份有限公司确定向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）26,829,268 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 20.50 元，共募集资金人民币 55,000.00 万元。坐扣保荐费和承销费 1,300.00 万元后的募集资金为 53,700.00 万元，已由主承销广发证券股份有限公司于 2016 年 4 月 6 日汇入本公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行开立的账号为 497558227873 的人民币账户。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用 126.98 万元后，本公司本次募集资金净额 53,573.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）87 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2012 年公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司及子公司云泰电器、江苏云睿以前年度已使用募集资金 46,228.91 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 4,003.31 万元；2018 年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 395.8 万元；累计已使用募集资金 46,228.91 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 4,399.11 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8774.2 万元

(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额)。

2、2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司及子公司苏州云意驱动系统有限公司(原名苏州云意精密电子有限公司,以下简称苏州云意公司)以前年度已使用募集资金 9,295.11 万元,以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,733.1 万元,2018 年度实际使用募集资金 14,886.73 万元,其中募投项目剩余募集资金转入经营性资金账户 5,854.52 万元(尚有 45.65 万元未转出),2018 年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,290.25 万元;累计已使用募集资金 24,181.84 万元,累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 5,023.35 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为 34,414.54 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额以及募投项目结项剩余募集资金转入经营性资金账户尚未转出的 45.65 万元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46		8,607.6	101.69%	已完成			是	否
大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25		9,862.06	101.89%	已完成	2,013.18	11,081.96	是	否
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	是	3,707.3	3,707.3		1,995.51	53.83%	已完成			是	否
转入经营性资金账户	否			5,854.52	7,760.66		不适用				否
大功率车用二极管扩建项目	否	33,573.02	33,573.02	2,121.68	2,858.33	8.51%	2019 年 12 月 31 日	尚未产生效益		不适用	否
新能源车用电机及控制系统产业化项目	是	12,000	12,000	2,842.08	9,076.26	75.64%	已完成	22.77	22.77	否	否
企业检测及试验中心项目	否	8,000	8,000	4,068.45	6,392.73	79.91%	已完成	不单独产生效益		不适用	否
承诺投资项目小计	--	75,424.03	75,424.03	14,886.73	46,553.15	--	--	2,035.95	11,104.73	--	--
超募资金投向											

上海研发中心	否	4,600	4,600		4,752.02	103.30%	已完成	不单独形成效益		不适用	否
智能电机及控制系统	否	7,875	7,875		7,944.99	100.89%	已完成	未达到预计效益		否	否
电子元器件精密接插件和散热组件项目	否	6,000	6,000		6,000	100.00%	已完成			否	否
整流器和调节器生产线技术改造项目	否	4,900	4,900		5,160.59	105.32%	已完成	2,028.51	5,639.5	是	否
超募资金投向小计	--	23,375	23,375		23,857.6	--	--	2,028.51	5,639.5	--	--
合计	--	98,799.03	98,799.03	14,886.73	70,410.75	--	--	4,064.46	16,744.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		智能电机及控制系统项目已逐步开始实现部分产品销售，由于与客户实现大规模配套有一个磨合过程，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益。；电子元器件精密接插件和散热组件项目已实现对内部关联方配套销售，但尚未大规模实现对外部客户销售，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益。“新能源车用电机及控制系统产业化项目”2018年已建成并初步投产，由于处于建成初期，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用									
		报告期内发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
		电子元器件精密接插件和散热组件项目实施主体由苏州云意公司变更为云睿电器公司，实施地点变更为徐州市铜山区富民路3号。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用									
		公司根据2012年4月6日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金7,494.13万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集		适用									

资金结余的金额及原因		经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，“新能源车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检测及试验中心项目”均已建设完毕，达到了预定可使用状态。在募投项目建设过程中，公司结合市场和相关政策的变化情况，对设备进行集中采购，有效降低了采购成本；同时，公司严格实施精细化管理，降低了成本；除募集资金在存放过程中产生利息收入外，在不影响募投项目的正常开展及建设的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了较好的投资收益。由此，公司将“新能源车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检测及试验中心项目”的募集资金结余金额 5,900.17 万元（截至 2018 年 12 月 31 日已转出 5,854.52 万元，尚有 45.65 万元尚未转出）转入经营性资金账户
尚未使用的募集资金用途及去向		2018 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资新能源车用核心部件智能化生产线建设项目的议案》，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议同意，公司拟使用 2012 年公开发行股票募集资金的剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资新能源车用核心部件智能化生产线建设项目。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		报告期无。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏云睿	子公司	马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗	150,000,000	164,657,469.90	115,325,482.38	50,087,406.75	-9,176,641.03	-9,526,188.13

		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						
云泰电器	子公司	汽车配件、塑料制品、金属制品、模具研发、制造、销售，新能源技术研发、技术转让、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	135,174,793.63	97,644,245.63	84,497,065.62	10,614,732.98	9,228,861.14
苏州云意	子公司	新能源汽车驱动系统的研发、生产、销售；软件开发及技术服务；电子元器件、机电产品的研发、生产、销售及技术服务等	80,000,000	169,618,085.50	140,256,281.20	19,897,833.00	-7,578,974.40	-6,976,460.81
云博科技	子公司	汽车电子、电子元件、	10,000,000	27,482,963.42	11,360,689.91	34,273,075.97	-940,477.96	-778,734.19

		汽车配件的生产加工、销售等						
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	174,972,104.50	95,127,721.66	24,405,601.05	18,123,717.85	17,768,922.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、江苏云睿系公司控股子公司，公司持有其52.50%股权，主营业务为汽车雨刮电机及控制系统等汽车电器总成及零部件的生产和销售，2018年度实现营业收入5,008.74万元，较上年同期上升104.82%；2018年实现净利润-952.62万元，较上年同期上升5.11%，主要原因系本期江苏云睿加大市场开拓及推广力度，销售收入较上年增长较为明显，但由于其产品开发及认证周期较长，加之前期研发投入较大，公司运营成本较高，因此未对公司贡献净利润。

2、云泰电器系公司控股子公司，公司持有其65%股权，主营业务为厚膜集成电路、调节器、传感器、发电机连接架生产、销售，2018年度实现营业收入8,449.71万元，较上年同期增长2.44%；2018年度实现净利润922.89万元，较上年同期下降25.47%，主要是本期计提股权激励成本对其有较大影响。

3、云意新能源系公司全资子公司，主要从事新能源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电等业务。报告期内建设有建设-持有运营的屋面光伏发电项目，该项目装机容量2兆瓦，为自发自用余电上网。该项目于2017年6月开工建设、9月建成，2017年10月17日正式并入国家电网。其全资设立的子公司睢宁恒辉也主要从事光伏发电项目，目前建设有建设-持有运营的光伏电站，该电站项目装机容量20兆瓦，为农光互补光伏发电全额上网项目，该项目于2016年进行可行性评估，同年9月开工建设，2016年12月建成，2016年12月31日正式并入国家电网。报告期内，上述光伏发电项目共计实现营业收入2,440.56万元，营业利润1,812.37万元，为公司整体业绩注入了新的利润增长点

4、苏州云意驱动系公司全资子公司，主要从事新能源汽车驱动系统的研发、生产、销售。2018年度实现营业收入1,989.78万元，较上年同期增长244.75%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展状况

公司所处行业为汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车电子行业。2018年，我国汽车工业总体运行平稳，受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦、购置税优惠政策全面退出等因素的影响，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。据中国汽车工业协会统计分析，2018年，我国汽车产销分别完成2,780.90万辆和2,808.10万辆，同比下降4.20%和2.80%，其中乘用车产销分别完成2,352.90万辆和2,371.00万辆，同比下降5.20%和4.10%；商用车产销分别完成428.00万辆和437.10万辆，同比增长1.70%和5.10%，行业短期内仍面临较大的压力。对比传统汽车行业的寒冬，新能源汽车行业产销继续保持高速增长，2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长了59.90%和61.70%。

中国汽车电子起步较晚，作为国民经济新兴朝阳产业，汽车电子承担着深入推进汽车产业结构调整的重要使命，拥有广阔前景，国家政策也重点支持汽车电子产业的发展，根据《中国制造2025》规划，汽车产业将节能与新能源汽车、智能网联汽车作为主要的发展方向，汽车电动化、智能化、网联化都离不开汽车电子技术的应用，汽车核心电子技术在一定意义上主导着汽车技术进步的方向和步伐，公司未来将以汽车智能控制系统产品为发展重点，包括智能电源控制器、智能电机控制器、新能源电子及控制系统等多种电子产品共同发展的多元化产品结构，借助客户优势与主机厂建立战略合作关系，推动企业持续稳步发展。

（二）公司发展战略

公司目前是国内领先的车用智能电源控制器龙头企业，未来公司将继续巩固和提高现有产品的市场份额，努力开拓国内外市场，加快进口替代进程，提升公司在车用智能电源控制器领域的核心竞争力，在坚持专业化发展的同时，公司将加大研发投入延伸产品线，扩大各种功能智能电机及控制系统、新能源电机及控制系统等汽车电子产品的生产和销售，丰富产品线，形成以车用智能电源控制器为核心，多种汽车电子产品共同发展的多元化产品结构，力争成为中国汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商。

（三）公司2019年经营计划

1、加快智能制造车间建设进度，突破新开发战略客户，增加新的业务收入

公司一直持续关注信息技术特别是互联网技术发展对制造业的发展方式带来的颠覆性、革命性的

影响。为满足公司前期开发的战略客户对智能车间及智能专线要求，公司在现有的信息化和自动化的基础上，从专线设计、智能制造、生产线数据传输等环节，将智能生产技术和智能生产模式不断融入智能化车间设计中，力求实现设计过程智能化、制造过程智能化、制造装备智能化和生产过程数字化。目前正在建设的智能化车间拟于2019年第四季度试生产，公司会加快智能制造车间建设进度，满足新开发战略客户需求，提升了产品整体质量和核心竞争力，为公司带来新的销售收入。

2、继续加大研发投入，加快新产品研发进度，持续提升公司核心竞争力

2019 年度是 5G 元年，伴随着新技术的诞生，衍生了更多新兴的概念和高科技，汽车产业也在发生新一轮变革，互联网、计算机和智能机器人等各种技术的不断深度渗透及融合，使得汽车加快往智能化、网络化、共享化方向发展，汽车电子产业一方面有着广阔的发展空间另一方面迎来巨大的挑战。公司将迎接行业技术的变革，加大研发投入力度，加快新产品研发进度，持续提升公司核心竞争力。

3、加强企业文化建设，优化人才结构，打造持续健康高效的组织团队

公司多年来一直通过多渠道招聘和引进了大量高端人才、专家人才、高学历人才和技术性专才，随着公司研发、销售、管理团队不断壮大充实，公司积极组织形式多样的专项培训，加强企业文化建设，完善人力资源的考核及激励制度，为实现公司战略发展，打造持续健康高效的组织团队提供有力的保证。

4、导入新产品批量生产，实现新的盈利增长点

2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆，同比增长了59.90%和61.70%，随着我国新能源汽车产销量的迅速增长，作为新能源汽车核心系统的电机及控制系统市场需求也将随之同步快速增长，公司新能源车用电机及控制系统产业化项目已建成并投产，公司会加大新能源产品及其他新智能电子产品市场开发力度，为公司贡献新的收入及利润增长点，形成以车用智能电源控制器为核心，新能源电驱动系统，智能电子产品等共同发展的多元化产品结构局面，为早日实现公司跨越式发展奠定坚实的基础。

（四）公司的风险因素

1、周期性波动风险

汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成公司在国内市场的订单减少、销售

困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司一方面在研发方面密切跟踪主营产品国际前沿的研发动态，积极推动产品结构升级，提升主营产品附加值；另一方面，公司加大控制器、智能电机及控制系统等新产品研发投入，加快新产品产业化步伐，依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。

2、产品质量风险

随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常严格的要求。由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。针对此风险，公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完善的产品质量管控制度，产品生产流程在五大管理工具的管控下执行，并在具体执行过程中，对相关产品质量管控制度和工具不断完善。

3、技术开发风险

公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用智能电源控制器、车用大功率二极管等汽车电子产品质量、性能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。针对此风险，公司将持续加大研发投入，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善，探索适合公司自身的研发创新体系，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

4、产品价格下降风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

2018年3月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司以截至2017年12月31日公司总股本872,291,218股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利26,168,736.54元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2018年4月12日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司已于2018年5月11日完成了2017年度权益分派事项。公司实施的2017年度利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
-------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	872,163,218
现金分红金额 (元) (含税)	26,164,896.54
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	26,164,896.54
可分配利润 (元)	515,108,239.33
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司 2018 年年初未分配利润为 427,671,696.95 元, 2018 年 5 月派发现金股利合计 26,168,736.50 元, 2018 年度实现净利润为 126,228,087.69 元, 按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 12,622,808.77 元后, 母公司可供分配利润为 515,108,239.33 元, 合并报表可供分配的利润为 543,501,174.86 元。</p> <p>根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意义, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为持续回报股东, 与全体股东共同分享公司发展的经营成果, 根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年 (2018 年-2020 年) 股东回报规划》的相关规定, 公司拟定 2018 年度利润分配预案如下: 以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 872,163,218 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元 (含税), 合计派发现金股利 26,164,896.54 元, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前公司股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。</p>	

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

1、2016 年利润分配方案:

2017 年 2 月 15 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》, 公司以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 226,829,268 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1.0 元 (含税), 合计派发现金股利 22,682,926.8 元, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 28 股, 共计转增 635,121,950 股, 转增后公司总股本增加至 861,951,218 股。公司已于 2017 年 3 月 3 日完成 2016 年度利润分配事项。

2、2017 年利润分配方案:

2018 年 4 月 12 日, 公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》, 公司以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 872,291,218 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元 (含税), 合计派发现金股利 26,168,736.54 元, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。公司已于 2018 年 5 月 11 日完成了 2017 年度权益分派事项。

3、2018 年利润分配方案:

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年年初未分配利润为 427,671,696.95 元，2018 年 5 月派发现金股利合计 26,168,736.50 元，2018 年度实现净利润为 126,228,087.69 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 12,622,808.77 元后，母公司可供分配利润为 515,108,239.33 元，合并报表可供分配的利润为 543,501,174.86 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的相关规定，公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 872,163,218 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 26,164,896.54 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	26,164,896.54	134,610,094.85	19.44%	0.00	0.00%	26,164,896.54	19.44%
2017 年	26,168,736.54	141,257,218.74	18.53%	0.00	0.00%	26,168,736.54	18.53%
2016 年	22,682,926.80	110,052,611.33	20.61%	0.00	0.00%	22,682,926.80	20.61%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高级管理人员： 付红玲、李成忠、张晶、蔡承儒	首次公开发行	公司上市后三十六个月锁定期满后，如仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；若从公司离职，则离职后半年内不转让其间接持有的公司股份。	2012 年 03 月 21 日	长期有效	正常履行中。
股权激励承诺	江苏云意电气股份有限公司		公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2017 年 09 月 08 日	股权激励实施期间	正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	江苏云意电气股份有限公司		承诺在未来 12 个月内，不使用募集资金补充流动资金。	2017 年 04 月 26 日	12 个月	已履行完毕。
	付红玲	股份增持承诺	承诺自 2018 年 7 月 2 日起 6 个月内，拟通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份，	2018 年 07 月 02 日	6 个月	已履行完毕。

			增持金额不低于人民币 1,000 万元, 增持所需资金为自有资金或自筹资金。			
	付红玲	股份减持承诺	公司实际控制人、董事长付红玲女士承诺: 在增持计划完成后 6 个月内不减持公司股份。	2018 年 11 月 06 日	6 个月	正常履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计估计变更

随着公司业务不断发展，公司新增的光伏发电项目完成并网发电后，公司增加了光伏发电收入及相关应收补贴款，鉴于光伏行业电费补贴受政府财政结算进度影响，相关补贴款回款期较长，为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司将结合光伏发电行业及公司实际业务情况，对接信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项相关会计估计进行变更。

本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

2、会计政策变更

(1) 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。根据上述企业会计准则的修订要求，公司需对会计政策进行相应变更，但该会计变更只涉及财务报表列报和调整，除相关项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司主要财务数据无实质性影响。

(2) 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。根据新金融工具准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重要影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
新沂云意新能源科技有限公司	注销	2018年3月26日		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕安吉、胡友邻
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉常州市金乐电机有限公司买卖合同纠纷案,因在交易过程中常州市金乐电机有限公司一直拖欠公司货款未予支付,故公司诉至法院要求其支付拖欠的货款及逾期付款利息等。	13.86	否	执行阶段	已调解结案,被告应向公司支付货款及利息等。	调解文书生效后,对方并未履行生效法律文书确定的内容,公司已向法院申请强制执行,目前未执行到相关财产。	-	-
公司诉苏州双微电子科技有限公司买卖合同纠纷案,公司向苏州双微电子科技有限公司采购生产所	34.96	否	一审已判决,二审还在审理中	一审判决支持公司诉讼请求,双方买卖合同解除,被告应向公司支付货款及违约金等。	二审尚未判决,尚未执行	-	-

需胶材，但其向公司所供的胶材存在质量问题，未达到其向公司承诺的质量标准。公司诉至法院要求解除买卖合同，同时要求对方返还货款、支付违约金等。							
公司诉永康市川博电子有限公司买卖合同纠纷案，公司与永康市川博电子有限公司存在长期交易往来，经双方对账确认，对方拖欠公司货款未予支付，故公司诉至法院要求其支付拖欠的货款及利息损失等。	9.36	否	已审理	被告应给付公司货款及利息损失、案件受理费等费用。	尚未执行	-	-
AEM China (s) Pte Ltd (AEM 中国苏州有限公司) 诉公司全资子公司苏州云意股权转让合同纠纷，请求支付剩余股权转让款及相关利息等。	37.04	是	审理中	尚未判决	尚未执行	-	-

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划概述

为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，2017年8月21日公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予1,034万股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对列入公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的激励对象进行了核实。具体内容详见公司于2017年8月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

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

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

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

2、本报告期内股权激励计划的实施情况

(1) 2018年8月23日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定、公司2017年第二次临时股东大会的授权及已实施完毕的2017年度权益分派方案，董事会决定对离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计128,000股限制性股票进行回购注销，并对回购价格进行调整，公司独立董事对相关事项发表了独立意

见，律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书。

(2) 2018年9月7日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次符合解除限售条件的激励对象为181人，可申请解除限售的限制性股票数量为4,084,800股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所就本次解除限售事项出具了法律意见书。

(3) 2019年3月28日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《激励计划（草案）》的相关规定、公司2017年第二次临时股东大会的授权及已实施完毕的2017年度权益分派方案，因公司第二个解除限售期解除限售条件未达成，董事会决定回购注销第二个解除限售期181名激励对象的全部限制性股票3,063,600股，并对回购价格进行调整，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书。

3、实施股权激励计划对本报告期财务状况的影响

报告期内，公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，申请解除限售的限制性股票数量为4,084,800股。

根据B-S期权定价模型，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为52,495,818.96元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，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16,947,539.90元，计入管理费用16,947,539.90元，同时增加资本公积，影响公司利润总额1,694.75万元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	120,960	0	0

券商理财产品	闲置募集资金	34,958	0	0
信托理财产品	闲置自有资金	70,100	38,100	0
其他类	闲置自有资金	11,000	0	0
合计		237,018	38,100	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	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管	集合资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2017年09月28日	2018年09月28日	组合投资	投资本金×业绩比较基准（年化）×实际理财天数/365	6.20%	244.19	244.19	244.19	0	是	是	巨潮资讯网
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	3,168	闲置募集资金	2017年10月20日	2018年04月19日	收益凭证产品	投资本金×约定年化收益率×实际理财天数/365	4.80%	75.82	75.82	75.82	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	28,000	闲置募集资金	2017年10月20日	2018年03月20日	组合投资	投资本金×实际年化收益率×实际理	4.70%	544.43	544.43	544.43	0	是	是	巨潮资讯网

								财天 数/365								
莱商 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	2,500	闲置 募集 资金	2017 年 10 月 20 日	2018 年 01 月 23 日	组合 投资	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.60%	29.93	29.93	29.93	0	否	是	巨潮 资讯 网
新纪 元期 货股 份有 限公 司	资管	资产管 理计划	7,000	闲置 自有 资金	2017 年 10 月 31 日	2018 年 05 月 09 日	组合 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准 (年 化)× 实际 理财 天数 /365	8.10%	304.32	304.32	304.32	0	是	是	巨潮 资讯 网
中国 民生 银行 股份 有限 公司	银行	本金保 障型	3,000	闲置 募集 资金	2017 年 11 月 01 日	2018 年 08 月 01 日	组合 投资	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	5.13%	116.03	116.03	116.03	0	是	是	巨潮 资讯 网
中融 国际 信托 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	4,000	闲置 自有 资金	2017 年 11 月 15 日	2018 年 04 月 16 日	组合 投资	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	6.50%	108.27	108.27	108.27	0	是	是	巨潮 资讯 网
中融 国际 信托	信托	集合资 金信托 计划	10,000	闲置 自有 资金	2018 年 01 月 04	2018 年 07 月 04	项目 投资	投资 本金× 预期	7.36%	364.98	364.98	364.98	0	是	是	巨潮 资讯 网

有限公司					日	日		年化 收益 率×实 际理 财天 数/365								
莱商 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	4,000	闲置 募集 资金	2018 年 01 月 04 日	2018 年 06 月 27 日	组合 投资	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	5.00%	95.34	95.34	95.34	0	是	是	巨潮 资讯 网
海通 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型	1,500	闲置 募集 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 06 月 27 日	收益 凭证 产品	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	5.35%	38.26	38.26	38.26	0	是	是	巨潮 资讯 网
海通 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型	4,500	闲置 募集 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 06 月 27 日	收益 凭证 产品	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	5.35%	114.77	114.77	114.77	0	否	是	巨潮 资讯 网
海通 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型	1,000	闲置 募集 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 02 月 08 日	收益 凭证 产品	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.60%	4.41	4.41	4.41	0	是	是	巨潮 资讯 网
莱商	银行	保本浮	2,000	闲置	2018	2018	组合	投资	5.20%	51	51	51	0	是	是	巨潮

银行 股份 有限 公司		动收益 型		募集 资金	年 01 月 25 日	年 07 月 24 日	投资	本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365								资 讯 网
莱商 银行 股份 有限 公司	银行	本金保 障型	7,000	闲置 募集 资金	2018 年 04 月 13 日	2018 年 06 月 26 日	结构 性存 款	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.40%	63.39	63.39	63.39	0	是	是	巨 潮 资 讯 网
莱商 银行 股份 有限 公司	银行	本金保 障型	5,250	闲置 募集 资金	2018 年 04 月 13 日	2018 年 06 月 26 日	结构 性存 款	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.40%	47.54	47.54	47.54	0	是	是	巨 潮 资 讯 网
莱商 银行 股份 有限 公司	银行	本金保 障型	5,000	闲置 募集 资金	2018 年 04 月 16 日	2018 年 06 月 26 日	结构 性存 款	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.40%	43.39	43.39	43.39	0	是	是	巨 潮 资 讯 网
海通 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型	6,000	闲置 募集 资金	2018 年 04 月 17 日	2018 年 09 月 25 日	收益 凭证 产品	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天	5.30%	141.14	141.14	141.14	0	是	是	巨 潮 资 讯 网

								数/365									
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	5,000	闲置募集资金	2018年04月17日	2018年09月25日	收益凭证产品	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	5.30%	117.62	117.62	117.62	0	是	是		巨潮资讯网
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	5,000	闲置募集资金	2018年04月17日	2018年09月25日	收益凭证产品	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	5.30%	117.62	117.62	117.62	0	是	是		巨潮资讯网
中融国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	3,000	闲置自有资金	2018年04月17日	2019年04月17日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	8.30%		168.5	168.5	0	是	是		巨潮资讯网
中信信托有限责任公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2018年04月18日	2018年10月31日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	6.80%	150.98	150.98	150.98	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	2,000	闲置自有资金	2018年04月20日	2018年06月08日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实	7.60%	20.41	20.41	20.41	0	是	是		巨潮资讯网

								实际理财天数/365								
莱商银行股份有限公司	银行	本金保障型	3,250	闲置募集资金	2018年04月20日	2018年06月26日	结构性存款	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	4.40%	26.61	26.61	26.61	0	是	是	巨潮资讯网
国投泰康信托有限公司	信托	集合资金信托计划	6,000	闲置自有资金	2018年05月10日	2018年10月29日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	8.00%	170.96	170.96	170.96	0	是	是	巨潮资讯网
中信信托有限责任公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2018年06月11日	2018年12月29日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	8.00%	219.18	219.18	219.18	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	本金保障型	8,560	闲置募集资金	2018年06月28日	2018年12月27日	结构性存款	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	4.60%	199.07	199.07	199.07	0	是	是	巨潮资讯网
莱商银行股份有限公司	银行	本金保障型	16,500	闲置募集资金	2018年06月29日	2018年12月27日	结构性存款	投资本金×预期年化	4.60%	381.61	381.61	381.61	0	是	是	巨潮资讯网

公司								收益 率×实 际理 财天 数/365								
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型	3,500	闲置 募集 资金	2018 年 06 月 29 日	2018 年 12 月 25 日	收益 凭证 产品	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.90%	52.5	52.5	52.5	0	是	是	巨潮 资讯 网
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型	1,500	闲置 募集 资金	2018 年 06 月 29 日	2018 年 09 月 26 日	收益 凭证 产品	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	4.80%	17.61	17.61	17.61	0	是	是	巨潮 资讯 网
中融 国际 信托 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	6,000	闲置 自有 资金	2018 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 05 日	项目 投资	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	8.30%			未到 期	0	是	是	巨潮 资讯 网
五矿 国际 信托 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	6,000	闲置 自有 资金	2018 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 05 日	项目 投资	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	8.00%		220.93	220.93	0	是	是	巨潮 资讯 网
海通 证券	券商	本金保 障型	1,800	闲置 募集	2018 年 07	2018 年 10	收益 凭证	投资 本金×	4.20%	18.85	18.85	18.85	0	是	是	巨潮 资讯

股份 有限公司				资金	月 27 日	月 25 日	产品	实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365								网
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	2,800	闲置 募集 资金	2018 年 08 月 02 日	2018 年 11 月 30 日	银行 结 构 性 存 款	投资 本 金 × 实 际 年 化 收 益 率 × 实 际 理 财 天 数 /365	4.52%	41.58	41.58	41.58	0	是	是	巨潮 资 讯 网
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	11,000	闲置 募集 资金	2018 年 09 月 26 日	2018 年 12 月 25 日	银行 结 构 性 存 款	投资 本 金 × 实 际 年 化 收 益 率 × 实 际 理 财 天 数 /365	4.00%	108.36	108.36	108.36	0	是	是	巨潮 资 讯 网
莱商 银行 股份 有限 公司	银行	本 金 保 障 型	5,000	闲置 募集 资金	2018 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 26 日	组 合 投 资	投资 本 金 × 实 际 年 化 收 益 率 × 实 际 理 财 天 数 /365	3.90%	48.08	48.08	48.08	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	6,500	闲 置 自 有 资 金	2018 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	项 目 投 资	投资 本 金 × 预 期 年 化 收 益 率 × 实 际 理 财 天 数	8.70%		103.68	103.68	0	是	是	巨潮 资 讯 网

								/365								
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	1,800	闲置 募集 资金	2018 年 10 月 26 日	2018 年 12 月 25 日	银行 结构 性存 款	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	3.71%	10.98	10.98	10.98	0	是	是	巨潮 资讯 网
江苏 银行 股份 有限 公司	银行	保本型	2,300	闲置 募集 资金	2018 年 10 月 26 日	2018 年 11 月 26 日	银行 结构 性存 款	投资 本金× 实际 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	3.70%	7.09	7.09	7.09	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	闲置 自有 资金	2018 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	项目 投资	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	8.50%			未到 期	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	3,000	闲置 自有 资金	2018 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 01 日	项目 投资	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	9.00%		36.75	36.75	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	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 11 月 02 日	2019 年 11 月 02 日	项目 投资	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实	8.60%			未到 期	0	是	是	巨潮 资讯 网

								实际理财天数/365								
中信信托有限责任公司	信托	集合资金信托计划	3,600	闲置自有资金	2018年11月02日	2019年11月02日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	8.60%		32.23	32.23	0	是	是	巨潮资讯网
江苏银行股份有限公司	银行	保本型	2,300	闲置募集资金	2018年11月28日	2018年12月12日	银行结构性存款	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	3.35%	3	3	3	0	是	是	巨潮资讯网
江苏银行股份有限公司	银行	保本型	2,800	闲置募集资金	2018年11月30日	2018年12月14日	银行结构性存款	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	3.30%	3.59	3.59	3.59	0	是	是	巨潮资讯网
兴业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,300	闲置募集资金	2018年12月14日	2018年12月21日	银行结构性存款	投资本金×实际年化收益率×实际理财天数/365	2.79%	1.23	1.23	1.23	0	是	是	巨潮资讯网
兴业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	3,500	闲置募集资金	2018年12月14日	2018年12月21日	银行结构性存款	投资本金×实际年化	2.79%	1.87	1.87	1.87	0	是	是	巨潮资讯网

公司								收益 率×实 际理 财天 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	闲置 自有 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	项目 投资	投资 本金× 预期 年化 收益 率×实 际理 财天 数/365	8.50%			未到 期	0	是	是	巨潮 资讯 网
合计			232,928	--	--	--	--	--	--	4,106.01	4,668.10	--	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。同时，公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，通过业绩说明会、投资者咨询专线、传真和电子信箱等多个交流平台，保持与投资者的沟通，建立良好的投资关系互动。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康等方面的保护，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。关爱员工，成立云意基金，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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

否

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，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 报告期内，公司收到实际控制人、董事长付红玲女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，付红玲女士计划自2018年7月2日起6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1,000万元，增持所需资金为

其自有资金或自筹资金。截至报告期末，付红玲女士共计增持公司股份327万股，增持金额为1,200.12万元，其增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2018年11月8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。

(2) 公司于2018年8月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》，鉴于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划中的原2名激励对象离职而不再具备激励资格，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计128,000股限制性股票进行回购注销。回购注销处理完成后，公司总股本将由872,291,218股减少至872,163,218股，相应公司注册资本将由人民币872,291,218元减至人民币872,163,218元。同时公司根据经营活动实际情况及发展需要，决定变更公司经营范围。公司已于本报告期内完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2018年12月22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。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司全资子公司苏州云意精密电子有限公司因业务发展需要，对其企业名称及经营范围进行了变更，并于本报告期内完成了相关工商登记变更手续，取得了苏州市吴江区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2018年2月6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。

(2) 公司控股子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，同时变更了其法定代表人，并于本报告期内完成了相关工商登记变更手续，取得了徐州高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2018年9月29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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	33,653,783	3.86%				-7,460,299	-7,460,299	26,193,484	3.00%
3、其他内资持股	33,653,783	3.86%				-7,460,299	-7,460,299	26,193,484	3.00%
境内自然人持股	33,653,783	3.86%				-7,460,299	-7,460,299	26,193,484	3.00%
二、无限售条件股份	838,637,435	96.14%				7,332,299	7,332,299	845,969,734	97.00%
1、人民币普通股	838,637,435	96.14%				7,332,299	7,332,299	845,969,734	97.00%
三、股份总数	872,291,218	100.00%				-128,000	-128,000	872,163,218	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事、高级管理人员李成忠先生持有的公司股票根据高管锁定股规定按每年25%解锁计算已于报告期初解除锁定5,699,999股。

2、报告期内，公司实际控制人、董事长付红玲女士增持公司股份3,270,000股，其中高管锁定股为2,452,500股。

3、报告期内，公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划原两名激励对象离职，董事会对离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计128,000股限制性股票进行了回购注销，公司于2018年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本由872,291,218股减至872,163,218股。

4、报告期内，公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，可申请解除限售的限制性股票数量为4,084,800股，截止本报告期末，上述股份已于2018年9月25日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2018年8月23日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定、公司2017年第二次临时股东大会的授权及已实施完毕的2017年度权益分派方案，董事会决定对离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计128,000股限制性股票进行回购注销，并对回购价格进行调整，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书。

2、2018年9月7日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次符合解除限售条件的激励对象为181人，可申请解除限售的限制性股票数量为4,084,800股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所就本次解除限售事项出具了法律意见书。

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

报告期内，公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划原两名激励对象离职，董事会对离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计128,000股限制性股票进行了回购注销，公司于2018年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本由872,291,218股减至872,163,218股。按最新股本以2017年度和2018年度的财务数据为基础计算，公司本次总股本变动前后每股净资产及每股收益如下：

项目	变动前	变动后
	2017年度/2017年12月31日	2018年度/2018年12月31日
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.96	2.13
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李成忠	23,313,783	5,699,999	0	17,613,784	高管锁定股	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%
付红玲	0	0	2,452,500	2,452,500	高管锁定股	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%
汪善平	170,000	68,000	0	102,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
刘莉	154,000	61,600	0	92,400	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
杨裕棒	154,000	61,600	0	92,400	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
王继燕	154,000	61,600	0	92,400	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
张艳	154,000	61,600	0	92,400	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
戚培培	154,000	61,600	0	92,400	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
孙世潮	152,000	60,800	0	91,200	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
赵婷	150,000	60,000	0	90,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019

						年)股权激励计划规定解锁
其他限售股股东	9,098,000	3,588,000	0	5,382,000	股权激励限售股	根据公司第一期(2017年-2019年)股权激励计划规定解锁
合计	33,653,783	9,784,799	2,452,500	26,193,484	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司回购注销了离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,000股，导致公司总股本由872,291,218股减少至872,163,218股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	62,564	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	61,760	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐州云意科技发 展有限公司	境内非国有法人	40.37%	352,098,8 80	0	0	352,098,8 80	质押	139,720,000
徐州德展贸易有	境内非国有法人	4.70%	40,985,66	0	0	40,985,66		

限公司			0		0		
李成忠	境内自然人	2.69%	23,485,045	0	17,613,784	5,871,261	
黄俊铭	境内自然人	1.08%	9,440,000	8,755,000	0	9,440,000	
付红玲	境内自然人	0.37%	3,270,000	3,270,000	2,452,500	817,500	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.29%	2,568,800	0	0	2,568,800	
常丽冰	境内自然人	0.14%	1,200,000	850,000	0	1,200,000	
李才坤	境内自然人	0.12%	1,050,000	550,000	0	1,050,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.12%	1,016,732	603,104	0	1,016,732	
廖茜	境内自然人	0.11%	997,400	394,200	0	997,400	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长付红玲女士持有徐州云意科技发展有限公司 45.80% 的股权，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
徐州云意科技发展有限公司	352,098,880	人民币普通股	352,098,880				
徐州德展贸易有限公司	40,985,660	人民币普通股	40,985,660				
黄俊铭	9,440,000	人民币普通股	9,440,000				
李成忠	5,871,261	人民币普通股	5,871,261				
中央汇金资产管理有限责任公司	2,568,800	人民币普通股	2,568,800				
常丽冰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
李才坤	1,050,000	人民币普通股	1,050,000				
香港中央结算有限公司	1,016,732	人民币普通股	1,016,732				
廖茜	997,400	人民币普通股	997,400				
蓝歆旻	963,400	人民币普通股	963,400				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长付红玲女士持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如	上述股东中蓝歆旻通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用						

有) (参见注 5)	交易担保证券账户持有 963,400 股, 合计持有 963,400 股。
------------	---------------------------------------

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
付红玲	中国	否
主要职业及职务	2000 年 9 月-2003 年 8 月任徐州云意科技发展有限公司执行董事, 2003 年 9 月-2010 年 3 月任徐州云意电气发展有限公司董事长、总经理, 2007 年 4 月起任公司董事长、总经理。现任公司董事长, 徐州云意科技发展有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

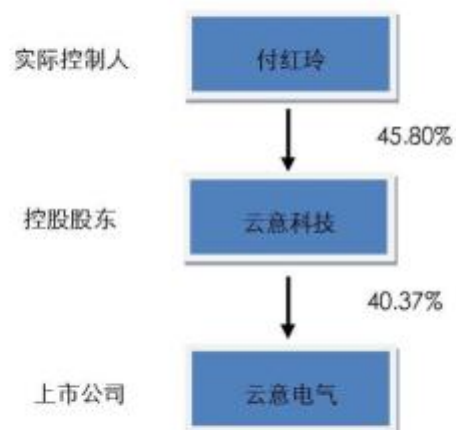
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
付红玲	本人	中国	否
主要职业及职务	2000 年 9 月-2003 年 8 月任徐州云意科技发展有限公司执行董事, 2003 年 9 月-2010 年 3 月任徐州云意电气发展有限公司董事长、总经理, 2007 年 4 月起任公司董事长、总经理。现任公司董事长, 徐州云意科技发展有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
付红玲	董事长	现任	女	50	2016年08月16日	2019年08月15日	0	3,270,000	0	0	3,270,000
蔡承儒	董事；总经理	现任	男	46	2016年08月16日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
杨庄生	董事；副总经理	现任	男	55	2016年08月16日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
李成忠	董事；董事会秘书	现任	男	46	2016年08月16日	2019年08月15日	23,485,045	0	0	0	23,485,045
张晶	董事	现任	女	46	2016年08月16日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
闫瑞	董事；财务总监	现任	女	41	2016年08月16日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
袁孟	独立董事	现任	男	38	2016年08月16日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
祝伟	独立董事	现任	男	48	2016年08月16日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
束哲民	独立董事	现任	男	55	2016年08月16日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
李亚超	监事会主席	现任	男	36	2016年08月16日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
王训峰	监事	现任	男	42	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					08月16日	08月15日					
朱巧云	职工代表 监事	现任	女	35	2016年 08月16日	2019年 08月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	23,485,045	3,270,000	0	0	26,755,045

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

（一）、公司董事主要工作经历

付红玲女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年9月-2010年3月任云意发展董事长、总经理，2007年4月起任公司董事长、总经理，云意科技董事长。付红玲女士曾荣获“徐州市劳动模范”、“徐州市十大巾帼模范”、“中国汽车电子电器电机行业优秀企业家”等荣誉称号。现任公司董事长，云意科技董事长，第十三届全国人民代表大会代表，徐州市青年联合会委员，徐州市创新型企业企业家。

蔡承儒先生，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。2005年8月-2007年3月任富士康集团品保经理，2007年4月起任公司董事、副总经理，德展贸易董事长。现任公司董事、总经理，德展贸易董事长。

李成忠先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年9月-2008年12月任云意发展采购部经理、董事，2007年4月起任公司董事，2010年5月-2011年7月任公司财务总监，2010年5月至2013年5月任公司董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

张晶女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年9月-2008年12月任云意发展董事，2010年5月至2013年5月任公司董事。现任公司董事。

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

闫瑞女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年2月-2006年8月曾任徐州财发铝热传输有限公司财务部经理，2006年9月-2008年12月任云意发展财务部经理，2009年1月-2011年6月任云意电气财务部经理。现任公司董事、财务总监。

袁孟先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾任江苏彭城

律师事务所律师，现任江苏省律师协会副会长、徐州市律师协会副会长，徐州市政法委法律专家，江苏智临律师事务所高级合伙人，公司独立董事。

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

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

（二）、公司监事主要工作经历

李亚超先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，2007年5月-2010年5月任云浩电子研发部工程师，2010年5月至2013年5月任公司职工代表监事、工会主席、研发部工程师。现任公司监事会主席。

王训峰先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2003年8月至2007年4月任云意发展制造部副主任，2010年5月至2013年5月任公司监事、整流器事业部制造技术科经理。现任公司监事。

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

（三）、公司高级管理人员工作经历

蔡承儒先生，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。2005年8月-2007年3月任富士康集团品保经理，2007年4月起任公司董事、副总经理，德展贸易董事长。现任公司董事、总经理，德展贸易董事长。

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

李成忠先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年9月-2008年12月任云意发展采购部经理、董事，2007年4月起任公司董事，2010年5月-2011年7月任公司财务总监，2010年5月至2013年5月任公司董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

闫瑞女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年9月-2008年12月任云意发展财务部经理，2009年1月-2011年6月任公司财务部经理，2011年7月至2013年5月任公司财务总监。现任公

司董事、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
付红玲	徐州云意科技发展有限公司	董事长	2016年11月10日	2019年11月09日	否
李成忠	徐州云意科技发展有限公司	董事	2016年11月10日	2019年11月09日	否
张晶	徐州云意科技发展有限公司	董事	2016年11月10日	2019年11月09日	否
蔡承儒	徐州德展贸易有限公司	董事长	2018年10月26日	2021年10月25日	否
在股东单位任职情况的说明	付红玲女士为公司董事长，自2003年8月11日起担任公司控股股东云意科技董事长职务，李成忠先生为公司董事、董事会秘书，自2003年8月11日起担任控股股东云意科技董事，张晶女士为公司董事，自2003年8月11日起担任控股股东云意科技董事；蔡承儒先生为公司董事、总经理，自2009年10月26日起担任公司股东徐州德展贸易有限公司董事长职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁孟	江苏智临律师事务所	合伙人			是
祝伟	苏州仲华会计师事务所	合伙人			是
束哲民	中汇会计师事务所江苏分所	合伙人			是
袁孟	江苏省律师协会	副会长	2015年12月18日	2020年12月17日	否
袁孟	徐州市律师协会	副会长	2018年12月08日	2023年12月07日	否
祝伟	苏州玩友时代科技股份有限公司	独立董事	2018年12月17日	2021年12月17日	是
祝伟	北京捷成世纪科技股份有限公司	独立董事	2017年05月10日	2019年04月26日	是
束哲民	杭州中艺实业股份有限公司	独立董事	2018年06月07日	2021年06月07日	是
在其他单位任职情况的说明	袁孟先生为公司独立董事，自2015年9月起在江苏智临律师事务所任合伙人；祝伟先生为公司独立董事，自2009年12月起担任苏州仲华会计师事务所合伙人；束哲民先生为公司独立董事，自2016年6月起在中汇会计师事务所江苏分所任合伙人。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

公司董事、监事和高级管理人员在向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价后，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，提请公司董事会予以审议，其中公司董事、监事的薪酬需提请公司股东大会予以审议。

（二）确定依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

（三）实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
付红玲	董事长	女	50	现任	35.91	否
蔡承儒	董事；总经理	男	46	现任	19.51	否
李成忠	董事；董事会秘书	男	46	现任	15.26	否
张晶	董事	女	46	现任	15.2	否
杨庄生	董事；副总经理	男	55	现任	19.5	否
王训峰	监事	男	42	现任	10.88	否
李亚超	监事会主席	男	36	现任	14.92	否
闫瑞	董事；财务总监	女	41	现任	17.86	否
朱巧云	职工代表监事	女	35	现任	12.74	否
袁孟	独立董事	男	38	现任	8	否
祝伟	独立董事	男	48	现任	8	否
束哲民	独立董事	男	55	现任	8	否
合计	--	--	--	--	185.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	486
主要子公司在职员工的数量（人）	287
在职员工的数量合计（人）	773
当期领取薪酬员工总人数（人）	773
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	372
销售人员	41
技术人员	300
财务人员	13
行政人员	38
其他人员	9
合计	773
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上人员	8
本科人员	129
大专人员	180
大专以下	456
合计	773

2、薪酬政策

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

员工薪酬由基本工资、岗位津贴、加班工资、各项补贴、年终奖金和福利等组成。

基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。

岗位津贴：依据岗位的技能程度或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

加班工资：除正常工作时间之外的时间，依据劳动法相关规定支付加班工资。

补贴：包含住房/交通补贴、生活补贴、夜班补贴、全勤奖、工龄奖。

激励奖金：公司除正常的工资之外，通过上年底或本年初的经营管理会议，结合公司年度经营指标，制定系列激励措施，当公司完成或超额完成年度经营指标，依据员工考核绩效在年终时统筹发放激励奖金。

福利：公司还为员工提供午餐、节假日福利、年度体检等多种福利。

专项及合理化建议奖励：公司为了充分发挥员工的智慧，鼓励全体员工积极参与，对公司生产、经营、技术创新提供建设性意见，制定了专项及合理化建议奖励。员工提出的专项及合理化建议给公司带来经济效益（如效率提升、质量提升、流程优化等等），公司依据相关管理制度予以奖励。

未来公司将不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与合理性，以及在外部环境中的竞争性。

3、培训计划

2018 年公司培训工作深度结合公司发展战略，从三至五年发展规划中，构建公司人才战略，秉持“战略性人才”培养的方向，“以终为始”完善员工各级培训。通过针对岗位需求开展内部培训和外部培训相结合的方式，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高，拓宽员工的思维方式，提高员工职业专业技能和综合素质。2018 年度在职培训共举行约 600 门培训课程，培训覆盖率≥95%，未来公司将继续优化培训体系、机制和制度建设；做好内部核心人才培养、领导力发展，聚焦提升高层管理人员战略决策领导能力，最大限度支持组织战略目标，促进公司可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采取现场投票与网络投票结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保障全体股东能够充分行使股东权利。

（二）、关于公司与控股股东及实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，同时不存在控股股东占用公司资金及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，董事会成员包含财务、法律和企业管理等方面的专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的要求开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各专委会按照各自工作细则开展工作，履行职责，报告期内运行情况良好。

（四）、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并逐步完善公平、公正、透明、合理的绩效考核标准和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬计划或方案，审查公司董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，认真履行社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，公司与客户和供应商建立了长期良好、平等互利的合作关系，各方合力共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与控股股东及实际控制人保持独立。

1、业务独立：公司具备独立、完整的业务体系和自主经营能力，拥有独立的决策和执行机构，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立：公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均以合法程序选举或聘任，在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬，公司财务人员没有在控股股东单位兼职。

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

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

协作和制约。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	47.76%	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.90%	2018 年 09 月 11 日	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁孟	6	6	0	0	0	否	1
祝伟	6	6	0	0	0	否	1
束哲民	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事袁孟先生、祝伟先生和束哲民先生在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性，进一步提高了公司战略决策的合理性和科学性。

2、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。报告期内审计委员会对公司定期报告、内部审计报告等事项进行审议，与审计会计师进行审计前沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展，切实履行了审计委员会工作职责。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行广泛搜寻和审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，

并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，根据公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施情况，及时审议相关事项形成决议并提交公司董事会审议，切实履行了自身职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，一般认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：1) 公司董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；2) 公司当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；3) 公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控制的监督无效；4) 因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；出现下列情形的，一般认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在单独或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标；除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。	出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制重大缺陷：1) 公司决策程序导致重大失误，产生重大经济损失；2) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，缺乏有效的补偿性控制；3) 公司内部控制重大缺陷未得到整改；4) 公司高级管理人员和高级技术人员流失严重。出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制重要缺陷：1) 公司决策程序导致出现一般性失误；2) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；3) 公司内部控制重要缺陷未得到整改；4) 公司关键岗位核心业务人员流失严重。出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制一般缺陷：1) 公司决策程序效率不高；2) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；3) 公司一般缺陷未得到整改；4) 公司一般岗位业务人员流失严重。
定量标准	错报金额 < 合并报表营业收入的 1% 或错报金额 < 合并报表资产总额的 1% 为一般缺陷；合并报表营业收入的 1% ≤ 错报金额 < 合并报表营业收入的 5% 或合并报表资产总额的 1% ≤ 错报金额 < 合并报表资产总额的 5% 为重要缺陷；合并报表营业收入的 5% ≤ 错报金额或合并报表资产总额的 5% ≤ 错报金额为重大缺陷	直接损失金额 ≤ 资产总额的 0.5% 为一般缺陷；资产总额的 0.5% < 直接损失金额 ≤ 资产总额的 1% 为重要缺陷；资产总额的 1% < 直接损失金额为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）818 号
注册会计师姓名	吕安吉、胡友邻

审计报告正文

江苏云意电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云意电气公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云意电气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及五（二）1。

云意电气公司的营业收入主要来自于汽车零部件产品的研发、生产和销售以及光伏发电业务。2018年度，云意电气公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币65,876.25万元，同比增长2.67%。

由于营业收入是云意电气公司关键业绩指标之一，可能存在云意电气公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单或领用单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 对云意电气公司记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、报关单、对账单及电量、电费确认单，评价相关收入确认是否符合云意电气公司收入确认的会计政策；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二)应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）2。

截至2018年12月31日，云意电气公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币

24,910.52万元，坏账准备为人民币1,122.58万元，账面价值为人民币23,787.93万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、行业分布等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云意电气公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

云意电气公司治理层（以下简称治理层）负责监督云意电气公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云意电气公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云意电气公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就云意电气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕安吉

中国 杭州

中国注册会计师：胡友邻

二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	590,324,310.07	372,226,639.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	344,811,796.84	295,830,352.14
其中：应收票据	106,932,471.34	108,229,205.47
应收账款	237,879,325.50	187,601,146.67
预付款项	5,579,475.71	2,237,180.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	829,721.25	810,031.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,017,134.85	135,801,572.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,657,289.05	549,383,237.43
流动资产合计	1,499,219,727.77	1,356,289,014.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,084,105.89	70,663,372.64
投资性房地产	38,632,371.54	
固定资产	496,928,477.78	502,016,135.52
在建工程	47,032,169.44	64,152,871.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,871,531.80	36,441,338.00
开发支出		
商誉	10,666,913.58	15,215,583.50
长期待摊费用	5,281,092.28	5,869,453.98
递延所得税资产	18,270,052.15	20,629,409.47
其他非流动资产	887,749.25	887,749.25
非流动资产合计	723,654,463.71	715,875,914.15
资产总计	2,222,874,191.48	2,072,164,928.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	184,239,488.58	155,391,760.96
预收款项	2,585,516.90	2,823,860.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,232,833.90	15,273,752.31
应交税费	5,559,655.78	9,215,095.37
其他应付款	3,452,750.40	927,248.94
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,534,616.00	44,772,200.00
流动负债合计	243,604,861.56	228,403,917.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	181,435.50	
递延收益	32,139,328.66	38,136,944.22
递延所得税负债	460,017.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,780,781.91	38,136,944.22
负债合计	276,385,643.47	266,540,862.17
所有者权益：		
股本	872,163,218.00	872,291,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,104,442.98	368,787,473.14
减：库存股	26,534,616.00	44,772,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,147,306.26	69,524,497.49
一般风险准备		
未分配利润	543,501,174.86	447,682,625.32
归属于母公司所有者权益合计	1,857,381,526.10	1,713,513,613.95
少数股东权益	89,107,021.91	92,110,452.18

所有者权益合计	1,946,488,548.01	1,805,624,066.13
负债和所有者权益总计	2,222,874,191.48	2,072,164,928.30

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	551,086,734.92	333,349,295.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	278,058,594.10	262,659,176.75
其中：应收票据	100,323,585.41	107,609,654.54
应收账款	177,735,008.69	155,049,522.21
预付款项	3,818,372.74	1,340,503.05
其他应收款	99,769,571.16	101,897,515.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,003,652.88	104,479,744.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	382,618,247.33	516,680,000.00
流动资产合计	1,428,355,173.13	1,320,406,234.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,006,024.51	391,867,831.99
投资性房地产	28,658,028.54	
固定资产	136,733,563.45	163,008,093.43
在建工程	41,477,021.95	32,487,990.29
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	6,954,052.21	6,126,263.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,602,419.28	5,067,254.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,431,109.94	598,557,434.36
资产总计	2,065,786,283.07	1,918,963,669.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	181,995,710.13	143,553,324.93
预收款项	1,837,361.91	2,757,179.97
应付职工薪酬	11,359,161.90	9,410,425.06
应交税费	4,505,711.75	8,252,868.23
其他应付款	1,581,979.39	4,274,399.99
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	26,534,616.00	44,772,200.00
流动负债合计	227,814,541.08	213,020,398.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,504,089.00	13,169,693.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	10,504,089.00	13,169,693.00
负债合计	238,318,630.08	226,190,091.18
所有者权益：		
股本	872,163,218.00	872,291,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,583,505.40	368,058,365.50
减：库存股	26,534,616.00	44,772,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,147,306.26	69,524,497.49
未分配利润	515,108,239.33	427,671,696.95
所有者权益合计	1,827,467,652.99	1,692,773,577.94
负债和所有者权益总计	2,065,786,283.07	1,918,963,669.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	658,762,479.31	641,620,673.80
其中：营业收入	658,762,479.31	641,620,673.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	563,010,965.90	522,186,981.78
其中：营业成本	423,238,171.35	410,753,797.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	7,171,889.49	6,391,073.65
销售费用	16,266,208.97	14,197,837.63
管理费用	48,851,409.19	44,832,676.73
研发费用	57,217,818.11	47,267,395.58
财务费用	-979,686.39	-5,846,752.62
其中：利息费用		
利息收入	1,895,428.13	10,146,810.07
资产减值损失	11,245,155.18	4,590,953.07
加：其他收益	10,492,268.60	10,033,082.55
投资收益（损失以“-”号填列）	48,215,073.57	25,549,524.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	420,733.25	665,034.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,101.80	147,044.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,501,957.38	155,163,342.86
加：营业外收入	320,130.75	899,511.81
减：营业外支出	248,300.00	366,554.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,573,788.13	155,696,300.18
减：所得税费用	22,675,293.61	15,265,737.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,898,494.52	140,430,562.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,898,494.52	140,430,562.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	134,610,094.85	141,257,218.74
少数股东损益	-2,711,600.33	-826,656.40
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	131,898,494.52	140,430,562.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,610,094.85	141,257,218.74
归属于少数股东的综合收益总额	-2,711,600.33	-826,656.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.16
(二) 稀释每股收益	0.16	0.16

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

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	551,639,549.47	571,509,955.72
减：营业成本	377,707,279.13	389,252,731.74
税金及附加	4,716,651.21	4,129,915.32
销售费用	11,826,843.71	10,847,937.65

管理费用	25,463,055.73	23,401,618.30
研发费用	34,599,160.59	31,431,658.31
财务费用	-665,333.57	-4,585,304.94
其中：利息费用		
利息收入	1,604,909.75	8,852,763.22
资产减值损失	4,144,450.20	896,978.55
加：其他收益	6,172,377.75	6,607,904.00
投资收益（损失以“-”号填列）	47,444,010.72	25,058,981.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	420,733.25	665,034.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,762.30	151,362.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,505,593.24	147,952,668.67
加：营业外收入	184,994.41	821,820.82
减：营业外支出		12,573.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,690,587.65	148,761,916.44
减：所得税费用	21,462,499.96	19,612,582.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,228,087.69	129,149,333.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,228,087.69	129,149,333.96
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	126,228,087.69	129,149,333.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	604,045,091.24	642,661,703.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,303,685.44	3,485,422.05
收到其他与经营活动有关的现金	10,953,347.67	15,506,783.06
经营活动现金流入小计	617,302,124.35	661,653,908.67
购买商品、接受劳务支付的现金	335,122,505.37	374,386,447.23

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,611,854.51	89,863,327.99
支付的各项税费	43,548,293.01	42,654,571.36
支付其他与经营活动有关的现金	29,440,988.30	26,800,169.06
经营活动现金流出小计	503,723,641.19	533,704,515.64
经营活动产生的现金流量净额	113,578,483.16	127,949,393.03
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	47,794,340.32	24,884,489.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,800.00	493,195.60
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	2,019,980,000.00	1,377,153,257.11
投资活动现金流入小计	2,068,091,140.32	1,402,530,942.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,574,472.80	132,713,913.86
投资支付的现金		68,650,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,882,300,000.00	1,669,420,000.00
投资活动现金流出小计	1,942,874,472.80	1,870,783,913.86
投资活动产生的现金流量净额	125,216,667.52	-468,252,971.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		44,772,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		1,608,200.00
筹资活动现金流入小计		46,380,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,168,736.54	22,682,926.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	550,400.00	49,615,600.00
筹资活动现金流出小计	26,719,136.54	72,298,526.80
筹资活动产生的现金流量净额	-26,719,136.54	-25,918,126.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	494,691.74	-4,008,630.96
五、现金及现金等价物净增加额	212,570,705.88	-370,230,336.38
加：期初现金及现金等价物余额	371,776,639.79	742,006,976.17
六、期末现金及现金等价物余额	584,347,345.67	371,776,639.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	576,805,933.79	588,615,948.13
收到的税费返还	119,665.40	2,478,137.04
收到其他与经营活动有关的现金	6,648,191.75	13,116,884.04
经营活动现金流入小计	583,573,790.94	604,210,969.21
购买商品、接受劳务支付的现金	349,435,433.72	376,061,369.34
支付给职工以及为职工支付的现金	58,162,516.60	55,278,050.71
支付的各项税费	33,242,355.12	33,460,029.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,064,604.37	19,116,727.12
经营活动现金流出小计	454,904,909.81	483,916,176.52
经营活动产生的现金流量净额	128,668,881.13	120,294,792.69
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	47,023,277.47	24,393,946.83
处置固定资产、无形资产和其他	995,874.02	1,571,987.04

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,005,280,000.00	1,355,860,000.00
投资活动现金流入小计	2,053,299,151.49	1,381,825,933.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,313,048.15	21,507,404.77
投资支付的现金	24,060,000.00	98,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,874,548,094.30	1,707,056,470.00
投资活动现金流出小计	1,937,921,142.45	1,827,113,874.77
投资活动产生的现金流量净额	115,378,009.04	-445,287,940.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		44,772,200.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,608,200.00
筹资活动现金流入小计		46,380,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,168,736.54	22,682,926.80
支付其他与筹资活动有关的现金	550,400.00	49,615,600.00
筹资活动现金流出小计	26,719,136.54	72,298,526.80
筹资活动产生的现金流量净额	-26,719,136.54	-25,918,126.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	409,685.79	-4,016,269.60
五、现金及现金等价物净增加额	217,737,439.42	-354,927,544.61
加：期初现金及现金等价物余额	333,349,295.50	688,276,840.11
六、期末现金及现金等价物余额	551,086,734.92	333,349,295.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	872,291,218.00				368,787,473.14	44,772,200.00			69,524,497.49		447,682,625.32	92,110,452.18	1,805,624,066.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	872,291,218.00				368,787,473.14	44,772,200.00			69,524,497.49		447,682,625.32	92,110,452.18	1,805,624,066.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-128,000.00				17,316,969.84	-18,237,584.00			12,622,808.77		95,818,549.54	-3,003,430.27	140,864,481.88
（一）综合收益总额											134,610,094.85	-2,711,600.33	131,898,494.52
（二）所有者投入和减少资本	-128,000.00				17,316,969.84	-18,237,584.00						-291,829.94	35,134,723.90
1. 所有者投入的普通股	-128,000.00				-422,400.00	-18,237,584.00							17,687,184.00
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					16,947,539.90								16,947,539.90
4. 其他					791,829.94							-291,829.94	500,000.00
（三）利润分配									12,622,808.77		-38,791,545.31		-26,168,736.54
1. 提取盈余公积									12,622,808.77		-12,622,808.77		
2. 提取一般风险准备													

其他													
二、本年期初余额	226,829,268.00				956,794,080.64				56,609,564.09		342,023,266.78	92,937,108.58	1,675,193,288.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	645,461,950.00				-588,006,607.50	44,772,200.00			12,914,933.40		105,659,358.54	-826,656.40	130,430,778.04
(一)综合收益总额											141,257,218.74	-826,656.40	140,430,562.34
(二)所有者投入和减少资本	10,340,000.00				47,115,342.50	44,772,200.00							12,683,142.50
1.所有者投入的普通股	10,340,000.00				34,432,200.00	44,772,200.00							
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					11,574,942.50								11,574,942.50
4.其他					1,108,200.00								1,108,200.00
(三)利润分配									12,914,933.40		-35,597,860.20		-22,682,926.80
1.提取盈余公积									12,914,933.40		-12,914,933.40		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-22,682,926.80		-22,682,926.80
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	635,121,950.00				-635,121,950.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	635,121,950.00				-635,121,950.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	872,291,218.00				368,787,473.14	44,772,200.00			69,524,497.49		447,682,625.32	92,110,452.18	1,805,624,066.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	872,291,218.00				368,058,365.50	44,772,200.00			69,524,497.49	427,671,696.95	1,692,773,577.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	872,291,218.00				368,058,365.50	44,772,200.00			69,524,497.49	427,671,696.95	1,692,773,577.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-128,000.00				16,525,139.90	-18,237,584.00			12,622,808.77	87,436,542.38	134,694,075.05
（一）综合收益总额										126,228,087.69	126,228,087.69
（二）所有者投入和减少资本	-128,000.00				16,525,139.90	-18,237,584.00					34,634,723.90
1. 所有者投入的	-128,000.00				-422,400.00	-18,237,584.00					17,687,183.90

普通股	0.00				00	84.00					4.00
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					16,947,539.90						16,947,539.90
4. 其他											
(三) 利润分配								12,622,808.77	-38,791,545.31		-26,168,736.54
1. 提取盈余公积								12,622,808.77	-12,622,808.77		
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,168,736.54		-26,168,736.54
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	872,163,218.00				384,583,505.40	26,534,616.00		82,147,306.26	515,108,239.33		1,827,467,652.99

上期金额

单位：元

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

一、上年期末余额	226,829,268.00				956,064,973.00				56,609,564.09	334,120,223.19	1,573,624,028.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	226,829,268.00				956,064,973.00				56,609,564.09	334,120,223.19	1,573,624,028.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	645,461,950.00				-588,006,607.50	44,772,200.00			12,914,933.40	93,551,473.76	119,149,549.66
（一）综合收益总额										129,149,333.96	129,149,333.96
（二）所有者投入和减少资本	10,340,000.00				47,115,342.50	44,772,200.00					12,683,142.50
1. 所有者投入的普通股	10,340,000.00				34,432,200.00	44,772,200.00					
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					11,574,942.50						11,574,942.50
4. 其他					1,108,200.00						1,108,200.00
（三）利润分配									12,914,933.40	-35,597,860.20	-22,682,926.80
1. 提取盈余公积									12,914,933.40	-12,914,933.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,682,926.80	-22,682,926.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	635,121,950.00				-635,121,950.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	635,121,950.00				-635,121,950.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	872,291,218.00				368,058,365.50	44,772,200.00			69,524,497.49	427,671,696.95	1,692,773,577.94

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872,163,218.00元，股份总数为872,163,218股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股26,193,484股，无限售条件的流通股份A股845,969,734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2019年3月28日第三届董事会第十八次会议批准对外报出。

本公司将徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器公司”）、江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器公司”）、苏州云意驱动系统有限公司（以下简称“苏州云意公司”）、深圳市云博科技电子有限公司（以下简称“深圳云博公司”）、江苏云意新能源科技有限公司（以下简称“云意新能源公司”）、上海云领汽车科技有限公司（以下简称“上海云领公司”）等6家子公司以及永科电子科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州永科公司”）、睢宁恒辉新能源科技有限公司（以下简称“恒辉能源公司”）、苏州云擎动力科技有限公司（以下简称“苏州云擎公司”）、睢宁碧润农业科技有限公司（以下简称“睢宁农业公司”）等4家孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

- (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
- (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- A. 债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- F. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并报表范围内关联方组合	单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
光伏发电应收补贴组合(应收光伏发电补贴款不计提坏账准备)	应收光伏发电补贴款不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

（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

按照使用一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

（1） 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照

假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。

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

14、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发

行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19
光伏电站	年限平均法	18、25	5	5.28、3.80

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

（1）收入确认原则

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

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

3) 让渡资产使用权

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

（2）收入确认的具体方法

1) 公司主要销售车用整流器、调节器以及其他汽车零部件产品。

①内销收入确认方法与时点

内销收入确认方法与时点根据不同客户的结算模式，大致区分为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，并按照双方约定的信用期限进行收款。

②外销收入确认方法与时点

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

2) 公司光伏发电收入在发电上网并取得电量、电费确认单时确认收入。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经

营：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号,以下简称“财会(2018)15 号通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。	公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了	
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(简称“新金融工具准则”),并要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。	《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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司原对应收光伏发电补贴款采用账龄分析法计提坏账准备核算，为了更客观、公允地反映公司的财务状况和经营	本次变更经公司三届十四次董事会审议通过。	2018年08月23日	

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、出口退税率为 17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
睢宁恒辉公司	免税
本公司、云泰电器公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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

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

(3) 根据国税发〔2009〕80号文，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年-2022年)减半征收企业所得税。本期为睢宁恒辉公司取得经营收入第二年，免征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	154,129.54	44,873.60
银行存款	584,570,526.63	371,731,766.19
其他货币资金	5,599,653.90	450,000.00
合计	590,324,310.07	372,226,639.79

其他说明

- 1) 期末银行存款中有377,310.50元因诉讼被法院冻结。
- 2) 期末其他货币资金5,599,653.90元系银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	106,932,471.34	108,229,205.47
应收账款	237,879,325.50	187,601,146.67
合计	344,811,796.84	295,830,352.14

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,932,471.34	108,229,205.47
合计	106,932,471.34	108,229,205.47

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	63,367,900.13
合计	63,367,900.13

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	63,667,693.59	
合计	63,667,693.59	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	249,105,169.64	100.00%	11,225,844.14	4.51%	237,879,325.50	198,548,790.20	94.80%	10,947,643.53	5.51%	187,601,146.67

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						10,885,933.74	5.20%	10,885,933.74	100.00%	
合计	249,105,169.64	100.00%	11,225,844.14	4.51%	237,879,325.50	209,434,723.94	100.00%	21,833,577.27	10.43%	187,601,146.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	213,580,736.13	10,679,036.80	5.00%
1 至 2 年	923,563.90	92,356.39	10.00%
2 至 3 年	259,777.23	129,888.62	50.00%
3 年以上	324,562.33	324,562.33	100.00%
合计	215,088,639.59	11,225,844.14	5.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
光伏发电应收补贴款组合	34,016,530.05		
小计	34,016,530.05		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 278,200.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	10,885,933.74

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司	货款	10,653,725.84	无法收回	第三届董事会第十二次会议	否
合计	--	10,653,725.84	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	34,016,530.05	13.66	
成都华川电装有限责任公司	26,240,988.34	10.53	1,312,049.42
BBB Industries	25,761,069.59	10.34	1,288,053.48
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	14,851,618.64	5.96	742,637.71
浙江安美德汽车配件有限公司	8,821,462.73	3.54	441,073.14
小计	109,691,669.35	44.03	3,783,813.75

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,279,152.36	94.62%	1,667,415.83	74.53%
1至2年	76,507.92	1.37%	62,148.89	2.78%
2至3年	51,361.95	0.92%	218,864.68	9.78%
3年以上	172,453.48	3.09%	288,751.40	12.91%
合计	5,579,475.71	--	2,237,180.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	1,528,910.87	27.40
特耐斯（镇江）电碳有限公司	724,568.00	12.99
ACTRON TECHNOLOGY CORPORATION	505,943.49	9.07
维兰德金属（上海）有限公司	311,764.98	5.59
昆山市玉山镇爱普科印刷器材商行	236,385.00	4.24
小 计	3,307,572.34	59.29

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	829,721.25	810,031.86
合计	829,721.25	810,031.86

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,918,903.70	100.00%	1,089,182.45	56.76%	829,721.25	1,909,214.80	100.00%	1,099,182.94	57.57%	810,031.86
合计	1,918,903.70	100.00%	1,089,182.45	56.76%	829,721.25	1,909,214.80	100.00%	1,099,182.94	57.57%	810,031.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	712,711.75	35,635.58	5.00%
1 至 2 年	162,747.78	16,274.78	10.00%
2 至 3 年	12,344.17	6,172.09	50.00%
3 年以上	1,031,100.00	1,031,100.00	100.00%
合计	1,918,903.70	1,089,182.45	56.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-10,000.49 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,161,980.00	1,196,996.00
备用金	252,598.51	332,219.80
股权转让款	500,000.00	
应收设备退货款		316,800.00
其他	4,325.19	63,199.00
合计	1,918,903.70	1,909,214.80

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州市铜山区土地储备中心	押金保证金	1,031,000.00	3 年以上	53.73%	1,031,000.00
斯默尔精密科技(苏州)有限公司	股权转让款	500,000.00	1 年以内	26.06%	25,000.00
深圳市百源电子有限公司	押金保证金	114,280.00	1 至 2 年	5.96%	11,428.00
苏太富	备用金	87,878.80	1 年以内	4.58%	4,393.94
姚坤	备用金	37,400.00	1 年以内	1.95%	1,870.00
合计	--	1,770,558.80	--	92.28%	1,073,691.94

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	64,526,770.64	5,616,976.18	58,909,794.46	60,687,613.34	1,786,649.12	58,900,964.22
在产品	41,770,870.95	1,917,128.47	39,853,742.48	37,613,655.68	1,935,660.84	35,677,994.84
库存商品	51,585,253.14	2,964,787.86	48,620,465.28	41,744,334.97	1,499,771.63	40,244,563.34
委托加工物资	568,631.71		568,631.71	425,800.47		425,800.47
包装物	1,064,500.92		1,064,500.92	552,249.26		552,249.26
合计	159,516,027.36	10,498,892.51	149,017,134.85	141,023,653.72	5,222,081.59	135,801,572.13

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,786,649.12	4,046,957.80		216,630.74		5,616,976.18
在产品	1,935,660.84	406,752.65		425,285.02		1,917,128.47
库存商品	1,499,771.63	1,974,574.69		509,558.46		2,964,787.86
合计	5,222,081.59	6,428,285.14		1,151,474.22		10,498,892.51

期末公司对部分直接用于出售的库存商品和部分需进一步加工的原材料按生产完成后产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备1,151,474.22元，系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	381,000,000.00	518,680,000.00
待抵扣增值税	27,657,289.05	30,482,815.24
预缴企业所得税		220,422.19

合计	408,657,289.05	549,383,237.43
----	----------------	----------------

其他说明：

11、可供出售金融资产**12、持有至到期投资****13、长期应收款****14、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海广发 云意投资 管理有限 公司	1,838,183 .64			494,968.9 4						2,333,152 .58	
珠海广发 云意智能 产业基金 (有限合 伙)	68,825,18 9.00			-74,235.6 9						68,750,95 3.31	
小计	70,663,37 2.64			420,733.2 5						71,084,10 5.89	
合计	70,663,37 2.64			420,733.2 5						71,084,10 5.89	

其他说明

15、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				
2.本期增加金额	44,444,035.37	1,976,983.14		46,421,018.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	44,444,035.37	1,976,983.14		46,421,018.51
(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	44,444,035.37	1,976,983.14		46,421,018.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	7,675,908.41	112,738.56		7,788,646.97
(1) 计提或摊销	1,807,350.83	11,273.85		1,818,624.68
固定资产/无形资产转入	5,868,557.58	101,464.71		5,970,022.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,675,908.41	112,738.56		7,788,646.97
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	36,768,126.96	1,864,244.58		38,632,371.54

2.期初账面价值				
----------	--	--	--	--

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	496,928,477.78	502,016,135.52
合计	496,928,477.78	502,016,135.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	光伏电站	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	137,402,583.85	233,654,431.48	18,787,124.26	246,673,950.24	4,589,030.10	34,497,462.36	675,604,582.29
2.本期增加金额		23,877,982.81	2,098,983.22	44,280,842.07	411,592.18	5,561,414.34	76,230,814.62
(1) 购置		7,350,162.27	182,653.37	1,307,213.75	411,592.18	283,922.71	9,535,544.28
(2) 在建工程转入		16,527,820.54	1,916,329.85	42,973,628.32		5,277,491.63	66,695,270.34
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	87,654.57	44,444,035.37	51,850.42		507,240.00	32,594.65	45,123,375.01
(1) 处置或报废			51,850.42		507,240.00	32,594.65	591,685.07
转入投资性房地产		44,444,035.37					44,444,035.37
其他	87,654.57						87,654.57
4.期末余额	137,314,929.28	213,088,378.92	20,834,257.06	290,954,792.31	4,493,382.28	40,026,282.05	706,712,021.90
二、累计折旧							
1.期初余额	4,892,027.79	44,114,662.86	14,290,903.31	86,873,723.29	3,042,479.84	20,374,649.68	173,588,446.77
2.本期增加	5,441,983.69	9,114,597.61	2,269,835.59	19,231,554.49	566,529.04	5,904,715.64	42,529,216.06

金额							
(1) 计提	5,441,983.69	9,114,597.61	2,269,835.59	19,231,554.49	566,529.04	5,904,715.64	42,529,216.06
3.本期减少金额		5,868,557.58	16,342.82		416,623.66	32,594.65	6,334,118.71
(1) 处置或报废			16,342.82		416,623.66	32,594.65	465,561.13
转入投资性房地产		5,868,557.58					5,868,557.58
4.期末余额	10,334,011.48	47,360,702.89	16,544,396.08	106,105,277.78	3,192,385.22	26,246,770.67	209,783,544.12
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	126,980,917.80	165,727,676.03	4,289,860.98	184,849,514.53	1,300,997.06	13,779,511.38	496,928,477.78
2.期初账面价值	132,510,556.06	189,539,768.62	4,496,220.95	159,800,226.95	1,546,550.26	14,122,812.68	502,016,135.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云泰电器公司新厂房	35,701,979.36	正在办理中
云睿电器公司新厂房	62,974,456.79	正在办理中
合计	98,676,436.15	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,032,169.44	64,152,871.79
合计	47,032,169.44	64,152,871.79

(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
企业检测及试验中心项目	27,282,830.76		27,282,830.76	21,349,434.02		21,349,434.02
大功率车用二极管扩建项目	14,043,497.01		14,043,497.01	6,982,924.40		6,982,924.40
智能电机及控制系统	834,460.45		834,460.45	796,405.31		796,405.31
电子元器件精密	636,004.21		636,004.21	6,252,466.89		6,252,466.89

接插件和散热组件项目											
新能源车用电机及控制系统产业化项目	541,131.22			541,131.22		23,402,540.71					23,402,540.71
零星工程	3,694,245.79			3,694,245.79		5,369,100.46					5,369,100.46
合计	47,032,169.44			47,032,169.44		64,152,871.79					64,152,871.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	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
企业检测及试验中心项目	80,000,000.00	21,349,434.02	28,191,283.90	20,543,461.79	1,714,425.37	27,282,830.76	57.49%	57%				募集资金
大功率车用二极管扩建项目	350,000,000.00	6,982,924.40	7,060,572.61			14,043,497.01	4.01%	4%				募集资金
智能电机及控制系统	150,000,000.00	796,405.31	1,195,112.80	1,157,057.66		834,460.45	103.85%	100%				募集资金、自有资金
电子元器件精密接插件和散热组件项目	60,000,000.00	6,252,466.89	2,610,621.35	8,227,084.03		636,004.21	26.51%	26%				募集资金、自有资金
新能源车用电机及控制系统产业化项目	120,000,000.00	23,402,540.71	13,562,525.89	29,749,720.38	6,674,215.00	541,131.22	52.83%	52%				募集资金
光伏电站项目	150,000,000.00		277,118.17	78,400.22	198,717.95		93.07%	100%				自有资金
零星工		5,369,100.46	5,354,130.46	6,939,540.46	89,448.30	3,694,245.79						自有资

程		0.46	9.95	6.26	6	5.79						金
合计	910,000,000.00	64,152,871.79	58,251,374.67	66,695,270.34	8,676,806.68	47,032,169.44	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,425,463.24			5,502,354.66	41,927,817.90

2.本期增加金额				1,848,642.81	1,848,642.81
(1) 购置				1,848,642.81	1,848,642.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,976,983.14				1,976,983.14
(1) 处置					
转入投资性房地产	1,976,983.14				1,976,983.14
4.期末余额	34,448,480.10			7,350,997.47	41,799,477.57
二、累计摊销					
1.期初余额	2,119,524.30			3,366,955.60	5,486,479.90
2.本期增加金额	755,130.55			787,800.03	1,542,930.58
(1) 计提	755,130.55			787,800.03	1,542,930.58
3.本期减少金额	101,464.71				101,464.71
(1) 处置					
转入投资性房地产	101,464.71				101,464.71
4.期末余额	2,773,190.14			4,154,755.63	6,927,945.77
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	31,675,289.96			3,196,241.84	34,871,531.80

值					
2.期初账面价值	34,305,938.94			2,135,399.06	36,441,338.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云泰电器公司土地	15,735,278.04	尚在办理中

其他说明：

21、开发支出

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳云博公司	14,017,069.18					14,017,069.18
苏州永科公司	1,198,514.32					1,198,514.32
合计	15,215,583.50					15,215,583.50

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳云博公司		3,350,155.60				3,350,155.60
苏州永科公司		1,198,514.32				1,198,514.32
合计		4,548,669.92				4,548,669.92

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流

量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.50%，预测期以后的现金流量根据行业以及公司实际情况增长率推断得出。

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

公司享有上述公司的股东全部权益价值份额扣减享有该公司可辨认净资产公允价值份额的金额，低于商誉账面价值的部分计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租金	4,437,500.00		450,000.00		3,987,500.00
青苗补偿费	1,140,000.00		48,000.00		1,092,000.00
装修费	291,953.98	410,233.49	500,595.19		201,592.28
合计	5,869,453.98	410,233.49	998,595.19		5,281,092.28

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,718,514.06	3,665,545.46	27,048,625.53	4,156,318.31
可抵扣亏损	63,571,502.81	15,892,875.71	57,583,501.91	14,395,875.48
递延收益	840,000.00	126,000.00	1,260,000.00	189,000.00
股权激励费用			11,574,942.50	1,888,215.68
合计	86,130,016.87	19,684,421.17	97,467,069.94	20,629,409.47

(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	9,176,808.58	1,874,386.77		
合计	9,176,808.58	1,874,386.77		

(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	1,414,369.02	18,270,052.15		20,629,409.47
递延所得税负债	1,414,369.02	460,017.75		

(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
可抵扣暂时性差异	1,095,276.28	1,106,216.20
可抵扣亏损	8,690,151.83	4,271,883.53
合计	9,785,428.11	5,378,099.73

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,285,859.21	1,285,859.21	
2022 年	2,986,024.32	2,986,024.32	
2023 年	4,418,268.30		
2024	4,469,594.48		
2025	9,793,327.98		
合计	22,953,074.29	4,271,883.53	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

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

合计	887,749.25	887,749.25
----	------------	------------

其他说明：

26、短期借款

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	62,511,578.01	50,488,235.35
应付账款	121,727,910.57	104,903,525.61
合计	184,239,488.58	155,391,760.96

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,511,578.01	50,488,235.35
合计	62,511,578.01	50,488,235.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	106,751,557.91	85,450,382.25
工程、设备款	14,976,352.66	19,453,143.36
合计	121,727,910.57	104,903,525.61

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,585,516.90	2,823,860.37
合计	2,585,516.90	2,823,860.37

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,273,752.31	96,637,897.50	90,680,845.91	21,230,803.90
二、离职后福利-设定提存计划		4,991,837.09	4,989,807.09	2,030.00
合计	15,273,752.31	101,629,734.59	95,670,653.00	21,232,833.90

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,490,536.91	85,869,460.72	81,179,118.60	16,180,879.03
2、职工福利费		3,605,562.94	3,605,562.94	
3、社会保险费		2,748,063.57	2,747,181.57	882.00
其中：医疗保险费		2,350,660.31	2,349,855.31	805.00
工伤保险费		239,339.48	239,269.48	70.00
生育保险费		158,063.78	158,056.78	7.00
4、住房公积金		2,147,345.89	2,143,865.89	3,480.00
5、工会经费和职工教育经费	3,783,215.40	2,267,464.38	1,005,116.91	5,045,562.87
合计	15,273,752.31	96,637,897.50	90,680,845.91	21,230,803.90

(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		4,853,318.44	4,851,358.44	1,960.00
2、失业保险费		138,518.65	138,448.65	70.00
合计		4,991,837.09	4,989,807.09	2,030.00

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	546,670.42	2,059,506.31
企业所得税	3,912,043.07	6,021,091.72
个人所得税	88,529.75	69,187.03
城市维护建设税	255,416.66	293,781.28
教育费附加	109,464.28	125,906.27
地方教育附加	72,976.18	83,937.50
房产税	320,977.44	297,385.06
土地使用税	253,577.98	261,800.20
印花税		2,500.00
合计	5,559,655.78	9,215,095.37

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,452,750.40	927,248.94
合计	3,452,750.40	927,248.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
股权受让款	189,000.00	189,000.00
押金保证金	486,665.60	247,745.00
外委费	506,509.44	
资金拆借款	1,000,000.00	
应付未付款	1,270,575.36	490,503.94
合计	3,452,750.40	927,248.94

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

34、持有待售负债**35、一年内到期的非流动负债****36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票激励对象认购股票款	26,534,616.00	44,772,200.00
合计	26,534,616.00	44,772,200.00

37、长期借款

38、应付债券

39、长期应付款

40、长期应付职工薪酬

41、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		未决诉讼
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：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,136,944.22		5,997,615.56	32,139,328.66	与资产相关
合计	38,136,944.22		5,997,615.56	32,139,328.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业项目补助资金	5,000,400.00			1,000,000.00			4,000,400.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	3,851,600.00			700,000.00			3,151,600.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	2,307,693.00			395,604.00			1,912,089.00	与资产相关
多功能汽车电压调节器技术改造项目补助资金	1,260,000.00			420,000.00			840,000.00	与资产相关

工业和信息 产业转型升级 专项引导 补助资金	750,000.00			150,000.00			600,000.00	与资产相关
多功能汽车 电压调节器 技术改造项 目补助资金	5,488,000.08			783,999.96			4,704,000.12	与资产相关
科技成果转 化专项资金	5,015,000.02			589,999.98			4,425,000.04	与资产相关
省级重点研 发专项资金	2,720,000.02			319,999.98			2,400,000.04	与资产相关
战略性新兴 产业项目发 展专项资金	11,248,417.7 7			1,588,011.60			9,660,406.17	与资产相关
节能减排专 项资金	495,833.33			50,000.04			445,833.29	与资产相关
小 计	38,136,944.2 2			5,997,615.56			32,139,328.6 6	

其他说明：

43、其他非流动负债

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	872,291,218.00				-128,000.00	-128,000.00	872,163,218.00

其他说明：

根据2017年第二次临时股东大会授权并经第三届董事会第十四次会议决议通过，本公司以现金方式回购已授予孙进、李萌但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）128,000股，减少注册资本人民币128,000.00元，减少资本公积（股本溢价）422,400.00元。上述减资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验（2018）392号），本公司已于2018年12月17日办妥工商变更登记手续。

45、其他权益工具

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	321,672,130.64	15,004,269.90		335,884,570.64
其他资本公积	47,115,342.50	16,947,539.94	14,634,840.00	50,219,872.34
合计	368,787,473.14	31,951,809.84	14,634,840.00	386,104,442.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加31,951,809.84元，减少14,634,840.00元，具体如下：

1) 本期在不丧失控制权的情况下处置孙公司苏州永科公司27%的股权，在合并财务报表层面将处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额791,829.90元调增资本溢价；

2) 本公司实施以权益结算的股份支付，以股份支付换取的职工服务金额为16,947,539.94元，相应增加其他资本公积；

3) 将本期行权部分股份对应的股权激励费用从其他资本公积转入资本溢价（股本溢价），相应增加股本溢价14,212,440.00元，减少其他资本公积14,212,440.00元。

4) 公司以现金方式回购已授予孙进、李萌但尚未解锁的限制性股票，减少其他资本公积422,400.00元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	44,772,200.00		18,237,584.00	26,534,616.00
合计	44,772,200.00		18,237,584.00	26,534,616.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少18,237,584.00元,其中因向孙进、李萌回购限制性股128,000股,减少库存股550,400.00元；因公司限制性股份计划首期第一个解锁期解锁4,084,800股，减少库存股17,687,184.00元。

48、其他综合收益**49、专项储备****50、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,524,497.49	12,622,808.77		82,147,306.26
合计	69,524,497.49	12,622,808.77		82,147,306.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	447,682,625.32	342,023,266.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,610,094.85	141,257,218.74
减：提取法定盈余公积	12,622,808.77	12,914,933.40
应付普通股股利	26,168,736.54	22,682,926.80
期末未分配利润	543,501,174.86	447,682,625.32

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。

52、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	649,500,591.48	415,797,571.80	635,446,317.70	405,819,248.21
其他业务	9,261,887.83	7,440,599.55	6,174,356.10	4,934,549.53
合计	658,762,479.31	423,238,171.35	641,620,673.80	410,753,797.74

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,724,031.67	2,778,546.68
教育费附加	1,169,333.51	1,190,805.71
房产税	1,221,432.54	320,968.29
土地使用税	1,023,667.08	1,086,270.80
车船使用税	720.00	1,080.00
印花税	233,504.06	219,531.69
地方教育附加	778,820.10	793,870.48
环境保护税	20,380.53	
合计	7,171,889.49	6,391,073.65

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,915,132.01	6,433,023.82
职工薪酬	3,866,393.04	3,804,658.97
售后服务费	1,031,502.60	668,129.13
差旅费	1,212,395.47	1,026,401.43
业务招待费	761,970.71	696,923.39
业务宣传费	660,299.77	683,579.00
其他	818,515.37	885,121.89
合计	16,266,208.97	14,197,837.63

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,138,355.90	14,649,618.15
折旧费用与摊销	7,488,286.13	9,525,846.48
办公费	2,869,168.78	2,088,002.62
聘请中介机构费	2,278,107.82	2,094,872.69
业务招待费	1,304,187.80	1,015,851.59

差旅费	698,469.50	1,006,433.58
房租	671,839.16	602,962.11
股权激励费用	16,947,539.90	11,574,942.50
其他	1,455,454.20	2,274,147.01
合计	48,851,409.19	44,832,676.73

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,101,541.75	27,659,705.19
直接投入	15,731,150.74	14,484,960.71
折旧费用与无形资产摊销	3,722,445.54	2,734,238.35
其他	3,662,680.08	2,388,491.33
合计	57,217,818.11	47,267,395.58

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息支出	1,078,046.69	
利息收入	-1,895,428.13	-10,146,810.07
汇兑损益	-494,691.74	4,008,630.96
手续费及其他	332,386.79	291,426.49
合计	-979,686.39	-5,846,752.62

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	268,200.12	1,345,525.06
二、存货跌价损失	6,428,285.14	3,245,428.01
十三、商誉减值损失	4,548,669.92	
合计	11,245,155.18	4,590,953.07

59、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
与资产相关的政府补助	5,997,615.56	5,947,615.88
与收益相关的政府补助	4,494,653.04	4,085,466.67

60、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	420,733.25	665,034.70
理财产品收益	47,794,340.32	24,884,489.50
合计	48,215,073.57	25,549,524.20

61、公允价值变动收益**62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	43,101.80	147,044.09

63、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		500,000.00	
其他	193,780.04	399,511.81	193,780.04
质量索赔	126,350.71		126,350.71
合计	320,130.75	899,511.81	320,130.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
各项奖励款							500,000.00	与收益相关

其他说明：

64、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	248,300.00	246,896.37	248,300.00
罚没支出		105,000.00	
其他		14,658.12	
合计	248,300.00	366,554.49	248,300.00

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,855,918.54	22,879,539.48
递延所得税费用	2,819,375.07	-7,613,801.64
合计	22,675,293.61	15,265,737.84

(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	154,573,788.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,186,068.22
子公司适用不同税率的影响	-4,325,018.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,013,514.34
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	6,671,338.48
研发费加计扣除的影响	-7,299,394.93
其他	1,428,786.44
所得税费用	22,675,293.61

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,895,428.13	10,146,810.07
与收益相关的政府补助	4,494,653.04	4,581,300.00
押金保证金	1,318,320.60	210,000.00
租金收入	2,249,634.95	
其他	995,310.95	568,672.99
合计	10,953,347.67	15,506,783.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	6,229,053.90	450,000.00
研发投入	2,955,083.81	6,596,852.16
运输费	6,891,503.44	6,433,023.82
聘请中介机构费	2,278,107.82	2,094,872.69
差旅费	1,910,864.97	2,032,835.01
办公费	2,869,168.78	2,088,002.62
业务招待费	2,066,158.51	1,712,774.98
业务宣传费	660,299.77	683,579.00
房租	671,839.16	602,962.11
其他	2,908,908.14	4,105,266.67
合计	29,440,988.30	26,800,169.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	2,019,980,000.00	1,341,700,000.00
收回票据保证金		35,453,257.11

合计	2,019,980,000.00	1,377,153,257.11
----	------------------	------------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,882,300,000.00	1,660,380,000.00
支付股权款		9,040,000.00
合计	1,882,300,000.00	1,669,420,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		500,000.00
其他		1,108,200.00
合计		1,608,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付员工持股计划款		49,615,600.00
支付股份回购款	550,400.00	
合计	550,400.00	49,615,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	131,898,494.52	140,430,562.34

加：资产减值准备	11,245,155.18	4,590,953.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,347,840.74	44,191,968.66
无形资产摊销	1,542,930.58	1,578,670.94
长期待摊费用摊销	998,595.19	613,089.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-43,101.80	-147,044.09
财务费用（收益以“-”号填列）	-494,691.74	4,008,630.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,215,073.57	-25,549,524.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,359,357.32	-7,613,801.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	460,017.75	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,705,386.72	-2,600,656.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,419,281.05	-51,629,839.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,656,086.86	9,001,440.75
其他	16,947,539.90	11,074,942.50
经营活动产生的现金流量净额	113,578,483.16	127,949,393.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	584,347,345.67	371,776,639.79
减：现金的期初余额	371,776,639.79	742,006,976.17
现金及现金等价物净增加额	212,570,705.88	-370,230,336.38

(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	584,347,345.67	371,776,639.79
其中：库存现金	154,129.54	44,873.60
可随时用于支付的银行存款	584,193,216.13	371,731,766.19
三、期末现金及现金等价物余额	584,347,345.67	371,776,639.79

其他说明：

货币资金中不属于现金及现金等价物的项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	5,599,653.90	450,000.00
诉讼冻结资金	377,310.50	
小 计	5,976,964.40	450,000.00

69、所有者权益变动表项目注释**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,976,964.40	5,599,653.90 元系银行承兑汇票保证金； 377,310.50 元因诉讼被法院冻结
应收票据	63,367,900.13	质押用于开立银行承兑汇票
合计	69,344,864.53	--

其他说明：

71、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	4,335,155.58	6.8632	29,753,039.80
欧元	148,022.29	7.8473	1,161,575.32
港币			
英镑	947.55	8.6762	8,221.13
韩元	28,000.00	0.0061	171.50
应收票据及应收账款	--	--	
其中：美元	5,979,590.29	6.8632	41,039,124.08
欧元	171,149.81	7.8473	1,343,063.90
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付票据及应付账款			
其中：美元	2,375,809.65	6.8632	16,305,656.79
欧元	24,751.40	7.8473	194,231.66

其他说明：

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

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、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
战略性新兴产业项目补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
战略性新兴产业发展专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
战略性新兴产业发展专项资金	395,604.00	其他收益	395,604.00
多功能汽车电压调节器技术改造项目补助资金	420,000.00	其他收益	420,000.00
工业和信息产业转型升级专项引导补助资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
多功能汽车电压调节器技术改造项目补助资金	783,999.96	其他收益	783,999.96
科技成果转化专项资金	589,999.98	其他收益	589,999.98
省级重点研发专项资金	319,999.98	其他收益	319,999.98
战略性新兴产业项目发展专项资金	1,588,011.60	其他收益	1,588,011.60
节能减排专项资金	50,000.04	其他收益	50,000.04

2017 年度支持现代产业发展扶持资金	1,911,400.00	其他收益	1,911,400.00
2018 年度推动科技创新专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税超税负返还	1,158,853.04	其他收益	1,158,853.04
2017 年推动科技创新专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 企业研究开发费用省级财政奖励资金	395,600.00	其他收益	395,600.00
专利奖励资助资金	57,500.00	其他收益	57,500.00
商务发展专项资金	26,100.00	其他收益	26,100.00
人才补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2016 年第二批专利奖励资助资金	15,200.00	其他收益	15,200.00
2018 年江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
电商平台研发项目补助	300,000.00	前期补助项目未能成功立项

其他说明：

74、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：

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
新沂云意新能源科技有限公司	注销	2018年3月26日		

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云泰电器公司	35.00%	3,230,101.40		32,742,741.55
云睿电器公司	47.50%	-4,524,939.36		53,333,591.53

:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云泰电器公司	48,404,301.23	86,770,492.40	135,174,793.63	25,541,530.05	11,989,017.95	37,530,548.00	34,182,006.68	86,935,395.78	121,117,402.46	21,911,334.00	13,223,000.12	35,134,334.12
云睿电器公司	35,045,602.73	129,611,867.17	164,657,469.90	39,671,581.35	9,660,406.17	49,331,987.52	29,615,309.34	127,237,046.76	156,852,356.10	22,561,098.06	11,248,417.77	33,809,515.83

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云泰电器公司	84,497,065.62	9,228,861.14	9,228,861.14	4,248,137.57	82,480,503.93	12,382,121.26	12,382,121.26	13,751,010.74
云睿电器公司	50,087,406.75	-9,526,188.13	-9,526,188.13	-12,291,546.12	24,453,840.00	-10,038,889.07	-10,038,889.07	-8,998,614.76

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
苏州永科公司	2018年12月	100.00%	73.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

购买成本/处置对价	500,000.00
--现金	500,000.00
购买成本/处置对价合计	500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-291,829.94
差额	791,829.94
其中：调整资本公积	791,829.94

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海广发云意智能产业基金（有限合伙）	广东珠海	广东珠海	投资	68.65%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

珠海广发云意智能汽车产业基金（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。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
流动资产	1,050,102.74	50,154,366.21

非流动资产	99,111,345.99	50,111,345.99
资产合计	100,161,448.73	100,265,712.20
流动负债	14,393.66	10,520.65
负债合计	14,393.66	10,520.65
按持股比例计算的净资产份额	68,750,953.31	68,825,189.00
对联营企业权益投资的账面价值	68,750,953.31	68,825,189.00
净利润	-108,136.48	255,191.55
综合收益总额	-108,136.48	255,191.55

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,333,152.58	1,838,183.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	494,968.94	489,845.70
--综合收益总额	494,968.94	489,845.70

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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的44.03%(2017年12月31日：41.77%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及 应收账款	140,919,001.39	30,000.00			140,949,001.39
小 计	140,919,001.39	30,000.00			140,949,001.39

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应 收账款	116,215,139.21	2,900,000.00			119,115,139.21
小 计	116,215,139.21	2,900,000.00			119,115,139.21

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

(二) 流动风险

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

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	184,239,488.58	184,239,488.58	184,239,488.58		
其他应付款	3,452,750.40	3,452,750.40	3,452,750.40		
小 计	187,692,238.98	187,692,238.98	187,692,238.98		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	155,391,760.96	155,391,760.96	155,391,760.96		
其他应付款	927,248.94	927,248.94	927,248.94		
小 计	156,319,009.90	156,319,009.90	156,319,009.90		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司报告期内未发生银行借款，不存在因市场利率变动而发生波动的风险。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐州云意科技发展有限公司	江苏徐州	研究和试验发展	8,000 万元	40.36%	40.36%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是付红玲。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李成忠	公司股东、董事

5、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,273,200.00	2,301,000.00

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,084,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

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期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,522,482.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,947,539.90

其他说明

2018 年 9 月 7 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次符合解除限售条件的激励对象为 181 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 4,084,800 股。

根据B-S期权定价模型，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为52,495,818.96元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为16,947,539.90元，计入管理费用16,947,539.90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

根据公司2018年年度报告，公司2018年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，按照规定，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，将由公司按授予价格回购注销。故对以权益结算的第二期股份支付的费用7,855,008.81元2018年度不予确认，并冲回2017年度确认的以权益结算的第二期股份支付的费用2,618,336.27元。2019年3月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,164,896.54
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,164,896.54

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

因公司 2018 年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司拟回购注销 181 名激励对象第二个解除限售期对应的全部限制性股票 3,063,600 股，回购注销处理完成后，公司总股本将由 872,163,218 股减少至 869,099,618 股，相应公司注册资本将由人民币 872,163,218.00 元减至人民币 869,099,618.00 元。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	整流器	调节器	电力	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	242,562,780.49	276,254,662.84	24,405,601.05	106,277,547.10		649,500,591.48
主营业务成本	162,123,837.19	172,799,363.55	7,020,493.42	73,853,877.64		415,797,571.80

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,323,585.41	107,609,654.54
应收账款	177,735,008.69	155,049,522.21
合计	278,058,594.10	262,659,176.75

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	100,323,585.41	107,609,654.54
合计	100,323,585.41	107,609,654.54

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	63,367,900.13
合计	63,367,900.13

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	27,156,131.02	
合计	27,156,131.02	

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,341,705.66	100.00%	9,606,696.97	5.13%	177,735,008.69	164,273,710.67	93.79%	9,224,188.46	5.62%	155,049,522.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						10,885,933.74	6.21%	10,885,933.74	100.00%	
合计	187,341,705.66	100.00%	9,606,696.97	5.13%	177,735,008.69	175,159,644.41	100.00%	20,110,122.20	11.48%	155,049,522.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	185,844,369.90	9,060,946.40	5.00%
1 至 2 年	912,996.20	91,299.62	10.00%
2 至 3 年	259,777.23	129,888.62	50.00%
3 年以上	324,562.33	324,562.33	100.00%
合计	187,341,705.66	9,606,696.97	5.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 382,508.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	10,885,933.74

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆博耐特实业集团 乘用车电器制造有限 公司	货款	10,653,725.84	无法收回	第三届董事会第十 二次会议	否
合计	--	10,653,725.84	--	--	--

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余 额的比例(%)	坏账准备
BBB Industries	25,761,069.59	13.75	1,288,053.48
成都华川电装有限责任公司	15,209,359.73	8.12	760,467.99
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	14,637,761.61	7.81	731,888.08
浙江安美德汽车配件有限公司	8,941,180.22	4.77	447,059.01
ISKRA AUTOELECTRIC IRAN	6,941,680.00	3.71	347,084.00
小 计	71,491,051.15	38.16	3,574,552.56

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	99,769,571.16	101,897,515.30
合计	99,769,571.16	101,897,515.30

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,782,412.88	100.00%	12,841.72	0.01%	99,769,571.16	101,906,314.11	100.00%	8,798.81	0.01%	101,897,515.30
合计	99,782,412.88	100.00%	12,841.72	0.01%	99,769,571.16	101,906,314.11	100.00%	8,798.81	0.01%	101,897,515.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	118,898.80	5,944.94	5.00%
1 至 2 年	10,967.78	1,096.78	10.00%
2 至 3 年	11,600.00	5,800.00	50.00%
合计	141,466.58	12,841.72	9.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,042.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	99,640,946.30	101,762,302.98
备用金	129,866.58	131,911.13
其他	11,600.00	12,100.00
合计	99,782,412.88	101,906,314.11

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒辉能源公司	拆借款	1,922,008.89	1 年以内	1.93%	
		51,895,832.98	1-2 年	52.01%	
		24,050,000.00	2-3 年	24.10%	
云睿电器公司	拆借款	16,233,104.43	1 年以内	16.27%	
深圳云博公司	拆借款	2,450,000.00	1 年以内	2.46%	
		3,090,000.00	1-2 年	3.10%	
苏太富	备用金	87,878.80	1 年以内	0.09%	4,393.94
中国电信股份有限公司铜山分公司	押金保证金	11,600.00	2-3 年	0.01%	5,800.00
合计	--	99,740,425.10	--	99.97%	10,193.94

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	349,921,918.62		349,921,918.62	321,204,459.35		321,204,459.35
对联营、合营企业投资	71,084,105.89		71,084,105.89	70,663,372.64		70,663,372.64
合计	421,006,024.51		421,006,024.51	391,867,831.99		391,867,831.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云泰电器公司	28,334,716.42	2,432,316.13		30,767,032.55		
云睿电器公司	79,985,406.82	1,808,830.27		81,794,237.09		
苏州云意公司	130,000,000.00	21,000,000.00		151,000,000.00		
深圳云博公司	22,884,336.11	416,312.87		23,300,648.98		
云意新能源公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海云领公司		3,060,000.00		3,060,000.00		
合计	321,204,459.35	28,717,459.27		349,921,918.62		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

一、合营企业											
二、联营企业											
珠海广发云意投资管理有限公司	1,838,183.64			494,968.94						2,333,152.58	
产业基金公司	68,825,189.00			-74,235.69						68,750,953.31	
小计	70,663,372.64			420,733.25						71,084,105.89	
合计	70,663,372.64			420,733.25						71,084,105.89	

(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	535,380,553.18	363,926,277.20	565,253,630.20	383,798,323.99
其他业务	16,258,996.29	13,781,001.93	6,256,325.52	5,454,407.75
合计	551,639,549.47	377,707,279.13	571,509,955.72	389,252,731.74

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	420,733.25	665,034.70
理财产品收益	47,023,277.47	24,393,946.83
合计	47,444,010.72	25,058,981.53

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,101.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,333,415.56	
委托他人投资或管理资产的损益	47,794,340.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,830.75	
减：所得税影响额	8,534,777.05	
少数股东权益影响额	1,408,024.82	
合计	47,299,886.56	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.58%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的 2018 年年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

江苏云意电气股份有限公司

二〇一九年三月二十九日