

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2019-017

江苏云意电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云意电气	股票代码	300304
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0516-83306669	0516-83306669	
电话	0516-83306666	0516-83306666	
电子信箱	dsh@yunyi-china.com	dsh@yunyi-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 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。

(2) 公司主要经营模式

①销售模式

A.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。

B.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。

（3）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。

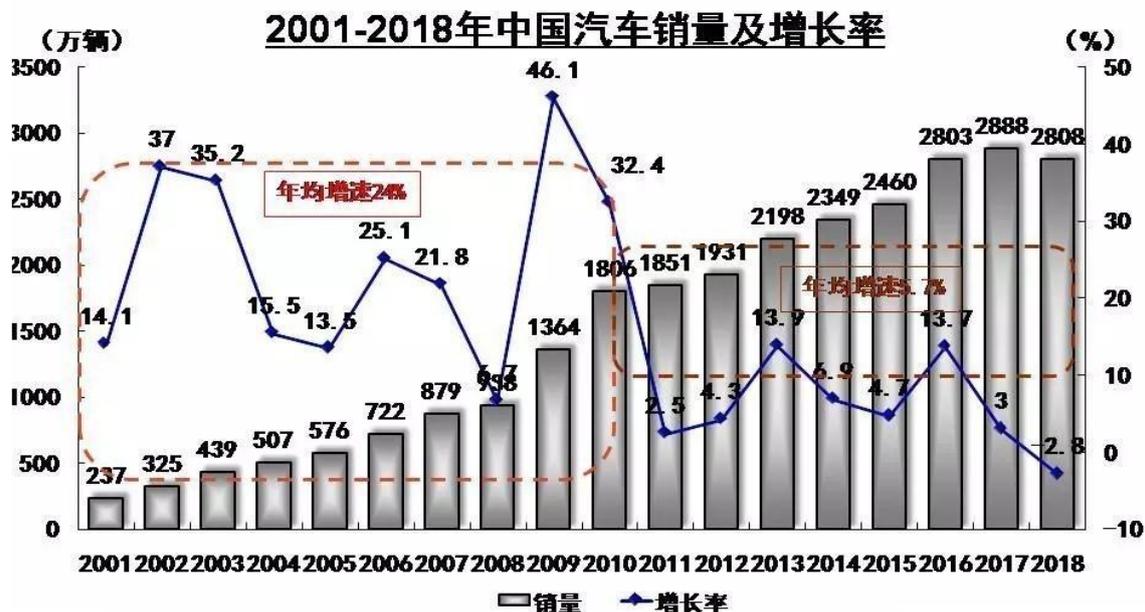
（4）公司所处行业分析

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	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	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	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	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	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	1,857,381,526.10	1,713,513,613.95	8.40%	1,582,256,179.51
---------------	------------------	------------------	-------	------------------

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

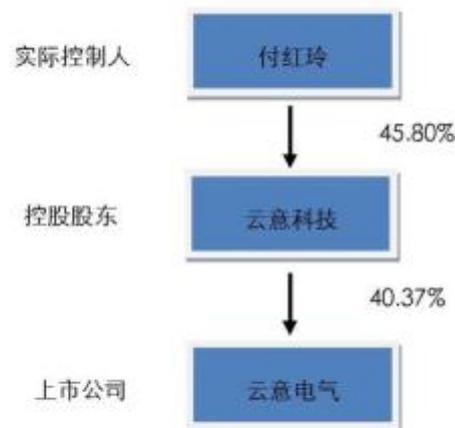
单位：股

报告期末普通股股东总数	62,564	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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%	352,098,880	0	质押	139,720,000	
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	4.70%	40,985,660	0			
李成忠	境内自然人	2.69%	23,485,045	17,613,784			
黄俊铭	境内自然人	1.08%	9,440,000	0			
付红玲	境内自然人	0.37%	3,270,000	2,452,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.29%	2,568,800	0			
常丽冰	境内自然人	0.14%	1,200,000	0			
李才坤	境内自然人	0.12%	1,050,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.12%	1,016,732	0			
廖茜	境内自然人	0.11%	997,400	0			
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。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、公司债券情况**

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

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
整流器	242,562,780.49	80,438,943.30	33.16%	-8.87%	-11.42%	-0.96%
调节器	276,254,662.84	103,455,299.29	37.45%	-3.55%	-0.73%	1.06%
电力	24,405,601.05	17,385,107.63	71.23%	0.61%	-4.52%	-3.83%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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，对按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。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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		