



# 江苏云意电气股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-008

2020 年 04 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。

公司存在宏观经济波动风险、产品质量风险、技术开发风险、产品价格下降风险等，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 866,036,018 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	67
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 可转换公司债券相关情况.....	75
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第十节 公司治理.....	77
第十一节 公司债券相关情况.....	86
第十二节 财务报告.....	93
第十三节 备查文件目录.....	94

## 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
珠海道阳	指	珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）
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	<a href="http://www.yunyi-china.com/">http://www.yunyi-china.com/</a>		
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	郑渲薇	陈鹭
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
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	胡友邻、高勇

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 2020 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	714,163,013.16	658,762,479.31	8.41%	641,620,673.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,627,900.74	134,610,094.85	2.98%	141,257,218.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,738,587.23	87,310,208.29	-18.98%	112,251,093.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,733,736.21	113,578,483.16	38.00%	127,949,393.03
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.16
加权平均净资产收益率	7.25%	7.58%	-0.33%	8.63%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,664,481,106.32	2,222,874,191.48	19.87%	2,072,164,928.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,978,912,975.39	1,857,381,526.10	6.54%	1,713,513,613.95

## 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	162,976,932.18	176,156,400.54	157,220,212.37	217,809,468.07
归属于上市公司股东的净利润	27,395,851.20	35,837,071.01	36,971,862.67	38,423,115.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,077,188.63	21,344,064.41	18,242,354.26	14,074,979.93

经营活动产生的现金流量净额	18,646,389.14	43,167,414.12	62,366,060.18	32,553,872.77
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	6,028,406.09	43,101.80	147,044.09	
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）	11,189,327.60	9,333,415.56	10,533,082.55	
委托他人投资或管理资产的损益	69,076,197.87	47,794,340.32	24,884,489.50	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			132,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-5,438,969.58			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,540.34	71,830.75	32,957.32	
减：所得税影响额	13,588,458.62	8,534,777.05	5,534,110.88	
少数股东权益影响额（税后）	-220,269.81	1,408,024.82	1,189,337.00	
合计	67,889,313.51	47,299,886.56	29,006,125.58	--

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

#### （一）公司的主营业务及主要产品

公司自上市以来始终坚持主业为核心发展，一直致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，公司主营业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管等，作为汽车发电机的关键零部件，车用整流器和调节器主要应用于汽车发动机、发电机系统中，确保电压输出稳定，确保整车供电及正常运行。除向汽车电子电器系统供应电源以外，随着汽车电子化程度的日益提高，车用整流器和调节器的功能日益强大并向着多元化的方向发展，如通过运用半导体技术进行系统集成实现软启动、过载保护、与车载ECU通讯等多种功能，进而提高汽车使用过程中的安全性、环保性和舒适性，对汽车电子系统的使用寿命及汽车行驶的安全性、能耗排放以及舒适性具有重要影响。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （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。

外销收入确认方法与时点：公司根据客户的需求，确定产品开发方案，进行产品设计开发，在确定设计符合客户要求并进行耐久性功能试验后，客户下达订单，公司组织生产，产品生产完毕并入库后，根据客户要求确定船期和仓位，公司发货至指定仓库，在将货物出口报关并取得提单时确认收入。

## 2、采购模式

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

## 3、生产模式

公司通过与客户签订框架销售合同，安排生产计划，对于售后服务市场的常规产品，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司通过先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进云意精益生产模式（简称“YPS”），形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场和售后市场客户的订单要求。最后，公司严格贯彻执行IATF16949：2016质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受

了较大压力，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。据中国汽车工业协会统计分析，2019年，我国汽车产销分别完成2,572.10万辆和25,76.90万辆，产销量同比分别下降7.50%和8.20%。报告期内，公司实现营业总收入71,416.30万元，同比增长8.41%；营业利润为16,025.84万元，同比增长3.73%；利润总额为16,081.94万元，同比增长4.04%；归属于上市公司股东的净利润为13,862.79万元，同比增长2.98%。截止2019年12月31日，公司总资产为266,448.11万元，同比增长19.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为197,891.30万元，同比增长6.54%。

业绩驱动主要因素如下：报告期内，面对宏观经济下行压力及汽车行业产销量下降等不利影响，公司持续聚焦主营业务，积极适应市场需求，调整产品结构，公司主营产品调节器销售收入较上年同期小幅增长，其他产品如雨刮及配套产品等与上年同期相比略有增长，加快了进口替代步伐。同时，报告期内公司加大新产品市场开发力度，突破新开发战略客户，新产品电子喇叭控制模块产品批量供货FIAMM，为公司带来新的收入增长点，公司整体营业收入较去年同期略有提升，归属于上市公司股东的净利润较去年同期略有增加。

#### （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。报告期内，公司所属行业发展情况如下：

##### 1、汽车行业发展概况

2019年，我国汽车产销分别完成2,572.10万辆和2,576.90万辆，同比分别下降7.50%和8.20%，产销量继续蝉联全球第一。据中国汽车工业协会统计数据，2019年我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。在持续推进供给侧改革，向高质量发展的过程中，汽车行业表现出经营效率不断提高，市场应对能力不断提升、行业韧性不断加强等诸多积极的方面。中国汽车产业发展到今天，已经进入到产业转型升级的新阶段。



数据来源：中国汽车工业协会

## 2、汽车零部件制造行业发展概况

汽车零部件行业作为汽车整车行业上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分。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。未来在政策的支持下，我国汽车零部件企业也将逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术，加快进口替代进程。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，也将不断向更加智能、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和车载汽车电子系统等。目前，电子技术已被广泛应用于汽车发动机控制、底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，显著提高了车辆的综合性能，使汽车从代步工具成为同时具有交通、娱乐、办公和通讯多种功能的综合平台。受汽车未来“智能化、低碳化（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升级的增长点，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。同时汽车电子的快速更新迭代，也将进一步拉动智能制造设备需求。

#### 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。汽车零部件及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，公司将持续加大产品研发力度，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，进一步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
股权资产	比上年同期减少 3,657.55 万元，主要系本期收回珠海广发云意智能汽车产业基金(有限合伙)部分投资所致
固定资产	比上年同期增加 3,635.43 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
在建工程	比上年同期增加 1,806.3 万元，主要系本期在建工程投入增加所致
货币资金	比上年同期减少 23,278.61 万元，主要系本期购买理财产品增加所致
商誉	比上年同期减少 514.95 万元，主要系本期计提深圳云博商誉减值增加所致

递延所得税资产	比上年同期减少 985.26 万元，主要系本期可抵扣亏损的递延所得税资产减少所致
---------	--

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司自成立以来一直致力于汽车智能核心电子产品的研发和生产，坚持自主创新，通过长期的积累和沉淀，逐步奠定公司的行业龙头地位，并在技术研发、客户资源、产品质量、产业链整合、生产规模等方面形成了自身的核心竞争力，为提升公司管理水平及长远发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

### 1、技术研发优势

公司自成立以来一直致力于汽车智能核心电子产品的研发和生产，是国家级高新技术企业、江苏省技术改造先进企业、建有江苏省汽车智能电压调节器工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心等一系列高规格、高水平的研发平台。凭借突出的研发实力，公司参与起草中国内燃机和机动车用整流器行业标准和大功率车用二极管行业标准。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年研发费用占公司营业收入的比率达到5%以上，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，公司建立了高效的研发团队，形成了规范化的研发机制，为公司持续高效发展提供了保障，提升了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62件，均系原始取得。其中国际发明专利2项；实用新型专利60项；另有87项专利申请正在审查中，其中发明专利55项，实用新型专利31项，外观设计专利1项。截止2019年底，公司累计获得授权专利240件，其中发明专利26项，实用新型专利176项，外观设计专利38项。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，优质的客户资源为公司持续健康发展打下坚实基础。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，以追求质量零缺陷为目标，建立了完备的质量管理和质量控制体系，并不断优化质量管理流程，提高质量管理能力。从产品前期开发，到产品验证、量产过程的控管，公司利用IATF16949管理体系的五大核心工具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

2019年，我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。据中国汽车工业协会统计分析，2019年，我国汽车产销分别完成2,572.10万辆和2,576.90万辆，同比分别下降7.50%和8.20%，其中乘用车产销分别完成2,136.00万辆和2,144.40万辆，产销量同比分别下降9.20%和9.60%；商用车在利好因素促进下产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%；新能源受补贴退坡影响，产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

报告期内，面对宏观经济下行压力及汽车行业产销量下降等不利影响，公司持续聚焦主营业务，积极适应市场需求，调整产品结构，公司主营产品调节器销售收入较上年同期小幅增长，其他产品如雨刮及配套产品等与上年同期相比略有增长，加快了进口替代步伐。同时，报告期内公司加大新产品市场开发力度，突破新开发战略客户，新产品电子喇叭控制模块产品批量供货FIAMM，为公司带来新的收入增长点，公司整体营业收入较去年同期略有提升，归属于上市公司股东的净利润较去年同期略有增加。2019年，公司实现营业总收入71,416.30万元，同比增长8.41%；营业利润为16,025.84万元，同比增长3.73%；利润总额为16,081.94万元，同比增长4.04%；归属于上市公司股东的净利润为13,862.79万元，同比增长2.98%。截止2019年12月31日，公司总资产为266,448.11万元，同比增长19.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为197,891.30万元，同比增长6.54%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### （一）持续聚焦主营业务，突破新开发战略客户，实现新的收入增长点

报告期内，面对宏观经济下行压力及汽车行业产销量下降等不利影响，公司持续聚焦主营业务，积极适应市场需求，聚焦并深挖战略客户需求，调整产品结构，加大新产品市场开发力度，突破新开发战略客户。报告期内，公司坚持以主营产品为核心，多种电子产品共同发展的多元化产品结构，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。主营产品车用整流器和调节器产品供货索恩格（SEG），销售收入小幅提升，加快了进口替代；车用大功率二极管供货法雷奥，实现内部配套转外销，贡献一定销售收入；新能源车用电驱动系统产品小批量配套车厂，为公司贡献收入增长点；雨刮及配套产品与客户磨合的深入，报告期内销售额较上年同期小幅提升；胎压监测产品报告期市场开拓初见成效，为公司营收增

加新亮点；新产品电子喇叭控制模块产品批量供货FIAMM，为公司带来新的收入增长点。公司产品线的丰富及拓展，为公司进一步实现新的销售收入迈出了坚实的一步。

## （二）部分主营产品实现智能车间生产，为后续智能制造助力主业升级发展打下基础

报告期内，公司立足主业并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。为满足公司战略客户对智能车间及智能专线的要求，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。报告期内，公司智能化车间初步建成，部分主营产品实现智能车间生产，在满足客户需求的同时也提升了公司产品智能化、数字化、自动化水平，为后续智能制造助力公司主业升级发展奠定了基础。

## （三）继续加大研发投入，持续提升公司核心竞争力

公司一直非常重视对研发的持续投入，围绕汽车核心电子和新能源汽车、智能汽车等领域，通过接轨国际前沿的研发理念，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置与激励等方面不断进行优化，致力于通过研发技术创新，提高产品技术含量、提升产品性能。报告期内，公司及子公司新增取得授权专利62件，均系原始取得。其中国际发明专利2项；实用新型专利60项；另有87项专利申请正在审查中，其中发明专利55项，实用新型专利31项，外观设计专利1项。截止2019年底，公司累计获得授权专利240件，其中发明专利26项，实用新型专利176项，外观设计专利38项。不断加大研发投入和技术创新，立足市场研发新产品、提升产品性能，进一步巩固了公司在行业的竞争优势和龙头地位，持续提升公司的核心竞争力。

## （四）优化人才结构，打造持续健康高效的组织团队，提升运营管理和治理水平

报告期内，公司重视人才引进和人才培养，根据公司战略发展需求，不断完善招聘流程和相关制度，通过多渠道引进高端人才、专家人才、高学历人才和技术性专才。随着研发、销售、管理团队不断壮大充实，公司不断优化人才结构、提升绩效管理工作，优化薪酬和激励机制，积极组织形式多样的专项培训，加强企业文化建设，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。同时，为提高公司治理水平，促进公司规范运作，降低公司运营风险以及提升管理效率，报告期内公司加强了内控体系建设，通过外部专业机构辅导，进一步优化和完善公司组织结构、风险防范机制、管控流程、管理体系，提升了公司内部控制管理水平。

## 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

	2019 年		2018 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	714,163,013.16	100%	658,762,479.31	100%	8.41%
分行业					
汽车电子	687,828,786.09	96.31%	634,356,878.26	96.30%	8.43%
电力	26,334,227.07	3.69%	24,405,601.05	3.70%	7.90%
分产品					
整流器	230,938,342.84	32.34%	242,562,780.49	36.82%	-4.79%
调节器	318,020,184.41	44.53%	276,254,662.84	41.94%	15.12%
电力	26,334,227.07	3.69%	24,405,601.05	3.70%	7.90%
其他	138,870,258.84	19.44%	115,539,434.93	17.54%	20.19%
分地区					
内销	570,805,243.91	79.93%	501,745,782.76	76.16%	13.76%
外销	143,357,769.25	20.07%	157,016,696.55	23.84%	-8.70%

光伏电站的相关情况

项目名称	睢宁恒辉新能源科技有限公司 20MW农光互补光伏电站项目	徐州云泰汽车电器有限公司 1.2MWP屋顶光伏建设项目	江苏云意新能源科技有限公司 2MWP云睿屋顶光伏建设项目
电站规模	装机容量20兆瓦	装机容量1.2兆瓦	装机容量2兆瓦
所在地	江苏省徐州市睢宁县官山镇龙山村104国道路东侧	江苏省徐州市铜山区华夏路21号	江苏省徐州市铜山区富民路3号
业务模式	建设-持有运营	建设-持有运营	建设-持有运营
电站项目的进展情况	已并网	已并网	已并网

并网电价	0.98元/度（含税）	0.811元/度（含税）	0.811元/度（含税）
承诺年限	25年	25年	25年
发电量	2,867.92万度	118.46万度	205.14万度
并网电量	2,867.92万度	33.81万度	76.56万度
电费收入	2,474.28万元	56.81万元	102.34万元
营业利润	1,851.11万元	49.53万元	-17.7万元
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）

## （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

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	687,828,786.09	470,723,299.73	31.56%	8.43%	13.10%	-2.83%
电力	26,334,227.07	7,415,356.38	71.84%	7.90%	5.62%	0.61%
分产品						
整流器	230,938,342.84	156,762,130.16	32.12%	-4.79%	-3.31%	-1.04%
调节器	318,020,184.41	206,588,931.21	35.04%	15.12%	19.55%	-2.41%
电力	26,334,227.07	7,415,356.38	71.84%	7.90%	5.62%	0.61%
分地区						
内销	570,805,243.91	385,476,989.96	32.47%	13.76%	19.61%	-3.30%
外销	143,357,769.25	92,661,666.15	35.36%	-8.70%	-7.68%	-0.71%

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	2019 年	2018 年	同比增减
整流器	销售量	万只	706.4	759.42	-6.98%
	生产量	万只	716.1	772.83	-7.34%
	库存量	万只	67.83	68.05	-0.32%
调节器	销售量	万只	1,047.22	939.88	11.42%
	生产量	万只	1,093.54	972.53	12.44%
	库存量	万只	139.76	109.09	28.11%

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	2019 年		2018 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	156,762,130.16	32.79%	162,123,837.19	38.30%	-3.31%
调节器	成本	206,588,931.21	43.21%	172,799,363.55	40.83%	19.55%
电力	成本	7,415,356.38	1.55%	7,020,493.42	1.66%	5.62%
其他产品	成本	98,664,422.09	20.64%	73,853,877.64	17.45%	33.59%
其它业务成本	成本	8,707,816.27	1.82%	7,440,599.55	1.76%	17.03%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

##### 1) 处置子公司

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，非一揽子交易

##### A. 明细情况

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
苏州永科公司	2018.12	500,000.00	27%	转让	791,829.94	未丧失控制权	
苏州永科公司	2019.12	1,314,000.00	73%	转让	5,176,831.29	2019.12.20	不再对该公司产生控制

## B.分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，不构成一揽子交易的原因

2018年12月，公司子公司苏州云意公司为引入新股东将持有的苏州永科公司100%股权中的27%转让给斯默尔精密科技（苏州）有限公司，2019年12月，公司子公司苏州云意公司基于自身投资考虑将持有的苏州永科公司73%股权转让给第三方普瑞迅金属表面处理（苏州）有限公司，至此苏州云意公司不在持有苏州永科的股权。2018年和2019年的两次股权转让过程是独立的，前后两次转让的受让方非同一方，互不影响，也不取决于另一项交易的发生，因此前后两次股权转让不构成一揽子交易。

## 2) 其他原因的合并范围变动

## 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
珠海道阳公司	设立	2019.8	7,164.00万元	99.50%

## (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）	268,087,695.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.54%
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	108,174,143.83	15.15%
2	第二名	47,023,833.27	6.58%
3	第三名	44,935,422.71	6.29%
4	第四名	41,325,629.40	5.79%
5	第五名	26,628,665.81	3.73%
合计	--	268,087,695.02	37.54%

## 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）	94,623,136.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.56%
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	24,731,176.56	5.90%
2	第二名	19,267,025.47	4.59%
3	第三名	18,706,574.93	4.46%
4	第四名	16,171,932.38	3.86%
5	第五名	15,746,426.99	3.75%
合计	--	94,623,136.33	22.56%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,631,847.80	16,266,208.97	20.69%	
管理费用	44,984,360.86	48,851,409.19	-7.92%	
财务费用	965,076.62	-979,686.39	198.51%	主要系本报告期支付银行贷款利息所致
研发费用	79,139,343.52	57,217,818.11	38.31%	主要系本报告期增加研发投入所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司自成立以来，一直高度重视对主营产品及新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。公司作为国家高新技术企业，重视知识产权的申请和保护，报告期内，公司及子公司新增取得授权专利62件，均系原始取得。其中国际发明专利2项；实用新型专利60项；另有87项专利申请正在审查中，其中发明专利55项，实用新型专利31项，外观设计专利1项。截止2019年底，公司累计获得授权专利240件，其中发明专利26项，实用新型专利176项，外观设计专利38项。对于公司提升自主创新能力，形成企业自主知识产权和提高核心竞争力发挥出重要作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	353	300	290
研发人员数量占比	37.23%	38.81%	43.15%
研发投入金额（元）	79,139,343.52	57,217,818.11	47,267,395.58
研发投入占营业收入比例	11.08%	8.69%	7.37%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	725,297,147.39	617,302,124.35	17.49%
经营活动现金流出小计	568,563,411.18	503,723,641.19	12.87%
经营活动产生的现金流量净额	156,733,736.21	113,578,483.16	38.00%
投资活动现金流入小计	961,216,100.70	2,068,091,140.32	-53.52%
投资活动现金流出小计	1,581,455,225.82	1,942,874,472.80	-18.60%
投资活动产生的现金流量净额	-620,239,125.12	125,216,667.52	-595.33%
筹资活动现金流入小计	397,891,952.10		100.00%
筹资活动现金流出小计	170,714,394.71	26,719,136.54	538.92%
筹资活动产生的现金流量净额	227,177,557.39	-26,719,136.54	-950.24%
现金及现金等价物净增加额	-235,840,089.14	212,570,705.88	-210.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少595.33%，主要是本报告期购买理财产品增加所致。

2、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加950.24%，主要是本报告期收到银行贷款所致。

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	73,176,407.71	45.50%	主要系本期理财产品投资收益增加所致	否
资产减值	-15,125,286.85	-9.41%	主要系本期计提存货跌价准备及商誉减值准备所致	是
营业外收入	897,828.08	0.56%	主要系收到质量索赔款所致	否
营业外支出	336,847.72	0.21%	主要系本期对外捐赠所致	否
其他收益	16,439,580.66	10.22%	主要系本期摊销政府补助所致	否
信用减值损失	-933,108.22	-0.58%	主要系本期计提应收账款坏账准备所致	是

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	357,538,234.96	13.42%	590,324,310.07	26.56%	-13.14%	
应收账款	261,678,705.72	9.82%	237,879,325.50	10.70%	-0.88%	
存货	189,238,654.99	7.10%	149,017,134.85	6.70%	0.40%	
投资性房地产	35,812,315.63	1.34%	38,632,371.54	1.74%	-0.40%	
长期股权投资	34,508,557.16	1.30%	71,084,105.89	3.20%	-1.90%	
固定资产	533,282,780.72	20.01%	496,928,477.78	22.36%	-2.35%	
在建工程	65,095,182.99	2.44%	47,032,169.44	2.12%	0.32%	
短期借款	280,345,670.14	10.52%			10.52%	主要系本报告期收到银行贷款所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	381,000,000.00				1,470,750,000.00	855,750,000.00		996,000,000.00
应收款项融资	106,932,471.34				310,875,877.39	310,211,509.53		107,596,839.20
上述合计	487,932,471.34				1,781,625,877.39	1,165,961,509.53		1,103,596,839.20
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,030,978.43	8,830,978.43元系银行承兑汇票保证金； 200,000.00元因诉讼被法院冻结
应收款项融资	64,040,541.50	质押用于开立银行承兑汇票
合计	73,071,519.93	

## 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	381,000.00			1,470,750,000.00	855,750,000.00		996,000,000.00	自有资金
其他	106,932.47			310,875,877.39	310,211,509.53		107,596,839.20	自有资金
合计	487,932.47	0.00	0.00	1,781,625,877.39	1,165,961,509.53	0.00	1,103,596,839.20	--

## 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	8,965.69	55,194.6		1,966.8	3.89%	0	募集资金已使用完毕,相关募集资金账户已予以销户	0
2016 年	非公开发行	53,573.02	13,805.52	37,987.36		12,000	22.40%	21,502.98	暂存募集资金专用账户	21,502.98
合计	--	104,177.02	22,771.21	93,181.96	0	13,966.8	13.41%	21,502.98	--	21,502.98
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 4,399.11 万元；2019 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 191.49 万元，2019 年度实际使用募集资金 8965.69 万元；累计已使用募集资金 55,194.6 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 4,590.6 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，2012 年公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已予以销户。

2、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 24,181.84 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额为 5,023.35 万元；2019 年度实际使用募集资金 16,848.88 万元（包括项目结余资金 46.35 万元转入经营性资金，转出后相关募集资金账户已予以销户），2019 年度收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额为 893.97 万元。累计已使用募集资金 41,030.72 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额为 5,917.32 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,459.62 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）。

## (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	1,914.53	12,996.49	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			46.35	7,807.01		不适用			不适用	否
大功率车用二极管扩建项目	否	33,573.02	33,573.02	13,759.17	16,617.5	49.50%	2020年12月	979.43	979.43	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		9,076.26	75.64%	已完成	-1,125.24	-1,102.47	否	否
企业检测及试验中心项目	否	8,000	8,000		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	13,805.52	60,358.67	--	--	1,768.72	12,873.45	--	--
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			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	-566.26	-566.26	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	1,902.14	7,541.64	是	否
新能源车用核心部件智能化生产线建设项目	否	8,774.2	8,774.2	8,965.69	8,965.69	102.18%	已完成	尚未产生效益		不适用	否
超募资金投向小计	--	32,149.2	32,149.2	8,965.69	32,823.29	--	--	1,335.88	6,975.38	--	--
合计	--	107,573.23	107,573.23	22,771.21	93,181.96	--	--	3,104.6	19,848.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、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。</p> <p>2、新能源车用核心部件智能化生产线建设项目在 2019 年底初步建成，尚未产生效益。</p> <p>3、经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司大功率车用二极管扩建项目整体的预定可使用状态日期延长至 2020 年 12 月 31 日，调整后项目的投资总额和建设规模不变。目前已有部分生产线建成并投产。</p> <p>4、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，研发投入较大、客户渠道尚未全面拓展以及受宏观环境的影响，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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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资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资金投资项目的自筹资金 7,494.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 经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 5,900.87 万元（2018 年转出 5,854.52 万元，2019 年连同利息 0.70 万元共转出 46.35 万元）转入经营性资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

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、车窗马达及控制系统、鼓风机及控制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件的生产和销售等	150,000,000	168,594,805.08	100,368,092.89	61,582,481.59	-11,377,995.14	-15,839,342.94

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	183,449,002.90	107,032,735.49	92,488,028.94	11,903,986.42	11,102,535.83
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	140,778,489.66	134,390,345.89	13,983,469.66	-4,291,234.78	-6,502,823.74
云博科技	子公司	汽车电子、电子元件、汽车配件的生产加工、销售等	10,000,000	31,400,468.89	10,768,934.71	39,511,960.70	-593,650.54	-794,741.95

云意新能源	子公司	新能源技术研发、技术转让、技术服务, 太阳能、风力发电、信息系统集成服务, 太阳能、风力发电项目设计、施工、管理服务	60,000,000	183,180,343.15	113,215,626.31	25,766,163.07	18,333,750.98	18,087,904.65
-------	-----	--	------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
永科电子科技(苏州)有限公司	出售	无
珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)	设立	无

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，2019年度实现营业收入6,158.25万元，较上年同期上升22.95%；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，2019年度实现营业收入9,248.8万元，较上年同期增长9.46%；2019年度实现净利润1,110.25万元，较上年同期上升20.3%，主要是本期产品成本不断优化，毛利率提升所致。

3、云意新能源系公司全资子公司，主要从事新能源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电等业务，其全资设立的子公司睢宁恒辉也主要从事光伏发电项目。报告期内，上述光伏发电项目共计实现营业收入2,576.62万元，营业利润1,833.38万元，为公司整体业绩贡献了利润增长点。

## 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) 行业格局和趋势

据中国汽车工业协会统计分析，2019年我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。全年生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。2019年，我国汽车产销分别完成2,572.10万辆和2,576.90万辆，同比分别下降7.50%和8.20%，产销量继续蝉联全球

第一。在持续推进供给侧改革，向高质量发展的过程中，汽车行业表现出经营效率不断提高，市场应对能力不断提升、行业韧性不断加强等诸多积极的方面。中国汽车产业发展到今天，已经进入到产业转型升级的新阶段。

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在推动经济增长、促进社会就业、改善民生方面发挥着重要作用。公司所处的行业为汽车零部件行业，主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管等。汽车零部件行业作为汽车整车行业上游行业，是支撑和影响汽车产业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分。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，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件产业规模不断提升，汽车零部件企业的技术水平也得到较大提高，出现了一批规模较大、专业性及实力较强的国内零部件生产企业，该类企业对市场反映灵敏，经营机制灵活，部分企业产品已经具备较强的国际竞争力，进入了知名整车制造商及一级零部件供应商的采购体系。未来在政策的支持和引导下，我国汽车零部件企业也将逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术，加快进口替代进程。汽车零部件行业随着汽车低碳化、电动化、智能化、网联化的发展趋势，不断向更加智能、安全、舒适、便捷、环保的方向发展，汽车零部件技术和产业也将从传统的零部件系统向新兴领域拓展。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，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。

## （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，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，未来公司将继续巩固和提高现有主营产品市场份额，努力开拓国内外市场，加快进口替代进程，提高经营管理效率，合理控制成本，为客户提供优质的产品和服务，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，公司将进一步加大研发投入，不断自主创新、自主研发，拓展和丰富公司产品线，加大新产品市场开发力度，扩大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，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2020年经营计划

2020年，汽车产业依然面临下滑的压力，汽车市场发展形势仍不容乐观。新的一年，在困难、挑战和机遇并存的时代背景下，公司将坚持稳中求进，不断提高企业运行质量和水平，坚持企业可持续发展。全年重点工作如下：

### 1、聚焦主业并深挖客户需求，同时积极开拓新市场新领域

一方面公司将持续聚焦主营业务，以市场需求为导向，充分利用现有资源和平台，深挖客户需求，在原有业务的基础上开拓新业务，获取更多市场份额；另一方面努力开拓新市场和新客户，重点加强对新开发战略客户的开拓力度，为公司带来新的销售增长点。为此，公司将积极整合销售团队，提升销售团队的专业素质，加强销售人员与客户的沟通，准确理解客户的需求，对客户的需求快速反应。针对业务开展情况，组建新市场新产品开发团队，多方面拓展营销渠道，积极开拓新市场新领域。同时，公司将优化销售绩效考核方案，从销售计划完成率、回款及时率等方面更合理地实施考核与激励，通过加强考核和管理，提升公司销售工作的整体能力。

### 2、持续研发投入，加快新产品开发进度，不断提升公司核心竞争力

公司将保证研发投入的持续性，通过聚集人才、引进先进的试验检测设备等集中资源加快新产品开发，不断推进技术研发创新，力争丰富公司产品线。一方面，公司将加大对研发人才的引进和培养，加强研发队伍建设和人员储备，在公司内部营造良好的环境，优化绩效考核方案，设立合理有效的绩效考核机制，鼓励研发技术人员进行技术创新，建立健全研发体系和高效的研发队伍，保证公司研发技术团队稳定，从而不断提高对客户的服务水平，使公司在市场竞争中持续具备技术研发优势。另一方面，公司将持续加大在产品技术研发与创新方面的投入，紧跟行业新技术发展趋势，积极开展项目研究，加强公司知识产权保护，提升公司核心竞争力。

### 3、优化经营管理方式，完善内部治理，实施降本增效

面对严峻复杂的经济发展形势，为提升公司的运营能力，公司将优化经营管理方式，不断完善内部治理，健全公司内部控制制度，实行精益化管理，全面实施降本增效。在保证公司稳定发展的前提下，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。此外，公司将进一步优化生产工艺流程，对可能存在浪费的环节进行改善，提高产品生产效率、降低产品成本。同时，为提升全员降本增效意识，公司将在全公司范围内开展降本增效工作，成本控制指标由公司分解到各部门，再由各部门具体安排实施，将降本增效的理念从经营管理团队渗透到一线员工，提高成本控制水平，提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。

### 4、加强人力资源管理和人才梯队建设，增强团队综合实力

随着公司的发展壮大，销售、研发、管理等团队的不断充实，公司将进一步加强人力资源管理，创新人才理念，夯实人才队伍。着重对人力资源管理系统进行优化和升级，完善人才引进机制，优化用人机制，以人才梯队建设、专业能力建设为重点，形成有效的人才评估和培养机制。同时，根据公司业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，完善岗位职责、人力资源的考核及激励制度，

积极组织形式多样的专项培训，加强企业文化建设，以进一步提升企业管理水平。未来，公司将建设一支高素质、专业化、复合型的人才队伍，并不断增强团队综合实力，保证公司人力资源的竞争力与公司同步发展。

#### （四）公司的风险因素

##### 1、宏观经济波动风险

汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，周期性宏观经济波动可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，下游行业汽车产销规模直接影响到公司主要产品的市场状况。如未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司将密切关注宏观经济走势和政策动态，积极应对经济环境变化等带来的不利影响，推动产品结构升级，提升主营产品附加值，同时加大智能电机及控制系统、新能源电机及控制系统等新产品研发投入，加快新产品产业化步伐，积极开拓新产品市场，依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。

##### 2、产品质量风险

随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常严格的要求。由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。针对此风险，公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完备的产品质量管控制度和质量控制体系，产品生产流程在IATF16949管理体系的五大核心工具管控下执行，并在具体执行过程中，不断优化质量管理流程，对相关产品质量管控制度和工具不断完善，提高质量管理能力。

##### 3、技术开发风险

公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用智能电源控制器、车用大功率二极管等汽车电子产品质量、性能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开

发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。针对此风险，公司将持续加大研发投入，在研发体制机制建设、绩效考核、人才培养与配置等方面不断完善，鼓励研发技术人员进行技术创新，保证公司研发技术团队稳定，不断提高对客户的服务水平，使公司在市场竞争中持续具备技术研发优势，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

#### 4、产品价格下降风险

汽车核心零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价地位，行业普遍存在价格年度调整惯例，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商，在整车厂及国外同行竞争压力下公司产品存在销售价格下降的风险。为此，公司将进一步加强产业链垂直整合能力，控制成本，提升产品性价比优势，开拓创新，进一步提高公司主营产品核心竞争力。

## 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。

公司于2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议及2019年4月24日召开的2018年度股东大会分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度权益分派方案为：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。本次权益分派实施前，因回购注销部分限制性股票，公司总股本由 872,163,218 股减少至 869,099,618 股，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行了调整。公司已于2019年6月5日完成了2018年度权益分派事项。

公司实施的2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关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，中小股东的合法权益得到了充分维护。

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)	866,036,018
现金分红金额 (元) (含税)	25,981,080.54
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)	25,981,080.54
可分配利润 (元)	610,814,573.11
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	
经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司 2019 年年初未分配利润为 515,108,239.33 元, 2019 年 6 月派发现金股利合计 26,164,852.36 元, 2019 年度实现净利润为 135,412,429.05 元, 按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 13,541,242.91 元后, 母公司可供分配利润为 610,814,573.11 元, 合并报表可供分配的利润为 642,422,980.33 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, 为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益, 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, 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》, 公司拟定 2019 年度利润分配预案如下: 以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 866,036,018 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 25,981,080.54 元, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后实施。	

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、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。

#### 2、2018 年利润分配方案:

2019 年 4 月 24 日, 公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》, 公司 2018 年度权益分派方案为: 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。

本次权益分派实施前, 因回购注销部分限制性股票, 公司总股本由 872,163,218 股减少至 869,099,618 股, 公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行了调整。公司已于 2019 年 6 月 5 日完成了 2018 年度权益分派事项。

#### 3、2019 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 2019 年年初未分配利润为 515,108,239.33 元, 2019 年 6

月派发现金股利合计26,164,852.36元，2019年度实现净利润为135,412,429.05元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金13,541,242.91元后，母公司可供分配利润为610,814,573.11元，合并报表可供分配的利润为642,422,980.33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，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，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，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司拟定2019年度利润分配预案如下：以截至2019年12月31日公司总股本866,036,018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25,981,080.54元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2019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
2019年	25,981,080.54	138,627,900.74	18.74%	0.00	0.00%	25,981,080.54	18.74%
2018年	26,164,852.36	134,610,094.85	19.44%	0.00	0.00%	26,164,852.36	19.44%
2017年	26,168,736.54	141,257,218.74	18.53%	0.00	0.00%	26,168,736.54	18.53%

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 28 日	股权激励实施期间	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	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	已履行完毕

	李成忠	股份增持承诺	承诺自 2019 年 1 月 30 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, 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。	2019 年 01 月 30 日	6 个月	已履行完毕
	李成忠	股份减持承诺	公司董事、高级管理人员李成忠先生承诺: 在增持计划实施期间、增持计划完成后 6 个月内及法律法规规定的期限内不减持公司股份。	2019 年 06 月 28 日	6 个月	已履行完毕

	江苏云意电气股份有限公司	在参与投资设立产业投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。	2019年08月22日	2021年12月31日	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

会计政策变更：

1、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、财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号的规定编制执行。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业结合财会〔2019〕16号文件及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据上述企业会计准则的修订要求，公司对会计政策进行了相应变更，但该会计变更只涉及财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

## 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

### 1、处置子公司

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，非一揽子交易

#### （1）明细情况

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
苏州永科公司	2018.12	500,000.00	27%	转让	791,829.94	未丧失控制权	
苏州永科公司	2019.12	1,314,000.00	73%	转让	5,176,831.29	2019.12.20	不再对该公司产生控制

## (2) 分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，不构成一揽子交易的原因

2018年12月，公司子公司苏州云意公司为引入新股东将持有的苏州永科公司100%股权中的27%转让给斯默尔精密科技（苏州）有限公司，2019年12月，公司子公司苏州云意公司基于自身投资考虑将持有的苏州永科公司73%股权转让给第三方普瑞迅金属表面处理（苏州）有限公司，至此苏州云意公司不在持有苏州永科的股权。2018年和2019年的两次股权转让过程是独立的，前后两次转让的受让方非同一方，互不影响，也不取决于另一项交易的发生，因此前后两次股权转让不构成一揽子交易。

## 2、其他原因的合并范围变动

## 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
珠海道阳公司	设立	2019.8	7,164.00万元	99.50%

## 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	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡友邻、高勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡友邻 2 年、高勇 1 年

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，同时要求对方退还货款、支付违约金等。	34.99	否	执行终结	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，本案经二审法院判决维持原判。	已执行完毕	-
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	执行阶段	一审判决支持公司诉讼请求，被告应给付公司货款及利息损失、案件受理费等费用。	判决书生效后，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。	-

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。	37.97		是	一审已判决, 二审未开庭	一审判决苏州云意承担股权转让款、滞纳金、诉讼费用等。	尚未执行	-
公司全资子公司苏州云意诉 AEM China (s) Pte Ltd (AEM 中国苏州有限公司) 合同侵权责任纠纷, 请求对方支付赔偿款及相关利息等。	134.91		否	已撤诉	-	-	-
昆山优胜佳裕环保科技有限公司 诉公司全资子公司苏州云意买卖合同纠纷案, 请求支付货款、逾期付款利息及诉讼费用等。	18.98		否	一审已判决, 苏州云意拟上诉	一审判决苏州云意支付货款及逾期付款利息等。	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。

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。

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。

## 2、本报告期内股权激励计划的实施情况

(1) 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。公司已于2019年5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872,163,218股减至869,099,618股。

(2) 2019年7月15日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司终止实施激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票3,063,600股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。公司已于2019年9月26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869,099,618股减至866,036,018股。

## 3、实施股权激励计划对本报告期财务状况的影响

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8,263,318.85元，计入管理费用8,263,318.85元，同时增加资本公积，影响公司利润总额约为826.33万元。

# 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

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
徐州云泰汽车电器有限公司	2019年03月29日	5,000	2019年06月24日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否	否
			2019年09月24日	1,000	连带责任保证	为合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。	否	否
江苏云睿汽车电器系统有限公司	2019年03月29日	4,000	2019年06月24日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否	否
			2019年09月25日	1,000	连带责任保证	为合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			9,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			6,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			6,000	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			9,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			6,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			9,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			6,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.03%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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	18,500	0	0
信托理财产品	闲置自有资金	156,200	98,600	0
合计		174,700	98,600	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)
-----------------	----------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	-----------	-----------	-------------	---------------	----------	--------------	------------------

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%	249	249	249.00	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06月27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%	487.08	487.08	487.08	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	6,000	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×业绩比较基准×实际存续天数/365	8.00%	480	480	480.00	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×实际年化收益率×实际理财天数/360	8.70%	573.35	573.35	573.35	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×实际存续天数/365	8.50%	255	255	255.00	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×实际存续天数/360	9.00%	273.75	273.75	273.75	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01日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/360	8.60%	173.93	173.93	173.93	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	3,600	闲置自有资金	2018年11月02日	2019年09月10日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际理财天数/365	8.60%	264.64	264.64	264.64	0	是	是	巨潮资讯网

中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2018年12月29日	2019年12月18日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/365	8.50%	412.19	412.19	412.19	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	2,300	闲置自有资金	2019年01月03日	2020年01月03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%	197.8	184.79	184.79	0	是	是	巨潮资讯网
中信信托有限责任公司	信托	集合资金信托计划	4,000	闲置自有资金	2019年01月03日	2019年12月18日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/365	8.60%	302.08	302.08	302.08	0	是	是	巨潮资讯网
中国银行股份有限公司	银行	保本型	8,000	闲置募集资金	2019年01月04日	2019年07月08日	结构性存款	理财本金×预期收益率×实际理财天数/365	3.90%	158.14	158.14	158.14	0	是	是	巨潮资讯网

中国民生信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2019年01月11日	2020年01月11日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/360	8.70%	441.04	408.42	408.42	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	2019年01月16日	2020年01月16日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/365	8.60%	430	399.37	399.37	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	2019年01月31日	2020年01月17日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/360	8.80%	361.78	344.67	344.67	0	是	是	巨潮资讯网
五矿国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	闲置自有资金	2019年01月31日	2020年01月14日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	8.80%	167.8	155.75	155.75	0	是	是	巨潮资讯网

国投泰康信托有限公司	信托	集合资金信托计划	4,000	闲置自有资金	2019年03月08日	2019年07月20日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际天数/365	8.40%	123.35	123.35	123.35	0	是	是	巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	闲置自有资金	2019年03月13日	2020年03月13日	项目投资	投资本金×预期收益率×实际存续天数/365	7.80%	156.43	117.53	117.53	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	2019年05月09日	2019年11月13日	项目投资	投资本金×参考收益率×实际存续天数/365	8.00%	202.84	202.84	202.84	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	4,000	闲置自有资金	2019年05月31日	2019年10月22日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/360	8.00%	128	128	128.00	0	是	是	巨潮资讯网
国投泰康信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	闲置自有资金	2019年06月27日	2020年06月27日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	150	72.74	72.74	0	是	是	巨潮资讯网

五矿国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	闲置自有资金	2019年06月28日	2020年06月27日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/360	7.80%	158.17	75.83	75.83	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	2019年07月09日	2020年07月09日	项目投资	投资本金×参考年化收益率×实际存续天数/360	7.60%	231.8	107.03	107.03	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	3,000	闲置自有资金	2019年07月09日	2020年07月09日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	8.20%	246.67	110.53	110.53	0	是	是	巨潮资讯网
国投泰康信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2019年07月09日	2020年07月09日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.50%	376.03	169.52	169.52	0	是	是	巨潮资讯网
中国银行股份有限公司	银行	保本型	6,000	闲置募集资金	2019年07月09日	2019年12月09日	结构性存款	理财本金×收益率×实际理财天数/365	3.45%	87.34	87.34	87.34	0	是	是	巨潮资讯网

中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2019年08月09日	2020年06月29日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.80%	347.26	142.11	142.11	0	是	是	巨潮资讯网
中航信托股份有限公司	信托	集合资金信托计划	4,000	闲置自有资金	2019年08月13日	2020年08月13日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/360	8.50%	345.67		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	3,000	闲置自有资金	2019年09月11日	2020年09月11日	项目投资	投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/365	7.50%	225.62	61.64	61.64	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	3,200	闲置自有资金	2019年09月12日	2020年09月12日	项目投资	投资本金×参考年化收益率×实际存续天数/365	8.00%	256.7	70.14	70.14	0	是	是	巨潮资讯网

中信 信托 有限 责任 公司	信托	集合资 金信托 计划	1,500	闲置 自有 资金	2019 年 09 月 20 日	2020 年 09 月 20 日	项目 投资	投资 本金× 参考 年化 收益 率×实 际存 续天 数/365	8.00%	120.33	30.25	30.25	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	3,200	闲置 自有 资金	2019 年 09 月 29 日	2020 年 09 月 29 日	项目 投资	投资 本金× 参考 年化 收益 率×实 际存 续天 数/365	8.00%	256.7	57.51	57.51	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	2019 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 16 日	项目 投资	投资 本金× 参考 年化 收益 率×实 际存 续天 数/365	8.00%	160.44	24.11	24.11	0	是	是	巨潮 资讯 网
国投 泰康 信托 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	3,000	闲置 自有 资金	2019 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 18 日	项目 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准× 实际 存续 天数 /365	7.80%	234.64	40.39	40.39	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	2019 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 31 日	项目 投资	投资 本金× 参考 年化 收益 率×实 际存 续天 数/365	7.90%	396.08	54.11	54.11	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	2019 年 11 月 01 日	2020 年 11 月 01 日	项目 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准× 实际 存续 天数 /365	8.00%	162.67		未到 期	0	是	是	巨潮 资讯 网
国投 泰康 信托 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 05 日	2020 年 11 月 05 日	项目 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准× 实际 存续 天数 /365	7.80%	391.07	40.08	40.08	0	是	是	巨潮 资讯 网
国投 泰康 信托 有限 公司	信托	集合资 金信托 计划	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 15 日	项目 投资	投资 本金× 业绩 比较 基准× 实际 存续 天数 /365	7.80%	391.07	37.4	37.4	0	是	是	巨潮 资讯 网

中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2019年11月15日	2020年11月15日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.80%	391.07		未到期	0	是	是	巨潮资讯网
中融国际信托有限公司	信托	集合资金信托计划	3,000	闲置自有资金	2019年12月20日	2020年12月20日	项目投资	投资本金×参考年化收益率×实际存续天数/365	8.10%	243.67		未到期	0	是	是	巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2019年12月20日	2020年12月20日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	8.10%	406.11		未到期	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	2019年12月20日	2020年12月20日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	7.90%	237.65		未到期	0	是	是	巨潮资讯网

中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	2,000	闲置自有资金	2019年12月20日	2020年12月20日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	8.00%	160.44		未到期	0	是	是	巨潮资讯网
中国对外经济贸易信托有限公司	信托	集合资金信托计划	1,000	闲置自有资金	2019年12月20日	2020年12月20日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	8.00%	80.22		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	2019年12月26日	2020年12月26日	项目投资	投资本金×业绩比较基准×实际存续天数/365	8.08%	246.44		未到期	0	是	是	巨潮资讯网
合计			169,300	--	--	--	--	--	--	12,142.06	6,874.61	--	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爲，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，公司收到董事、高级管理人员李成忠先生的通知，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，李成忠先生计划自2019年1月30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，李成忠先生共计增持公司股份280万股，增持金额为1,125.10万元，其增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2019年6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。

2、公司于2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《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2018年度较2016年度净利润增长率未达到第二个解除限售期解除限售条件，董事会决定回购注销 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 元减至人民币869,099,618元。公司已完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2019年8月13日证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

3、公司于2019年7月15日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司（以下简称“道阳投资”）共同投资设立珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。产业投资基金规模为人民币9,000万元，其中道阳投资作为普通合伙人以货币出资人民币45万元，公司作为有限合伙人使用自有资金以货币出资人民币8,955万元。公司已与道阳投资签订了《合伙协议》，产业投资基金完成了有限合伙企业的工商注册登记手续，取得了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。

基于未来发展需要及整体发展规划，产业投资基金合伙人拟将产业投资基金规模由人民币9,000万元增加至人民币20,000万元，其中道阳投资作为普通合伙人拟以货币出资增加投资额人民币55万元，公司作为有限合伙人拟使用自有资金以货币出资增加投资额人民币10,945万元。公司于2020年4月2日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于增加产业投资基金投资额的议案》，

同意公司使用自有资金以货币出资方式增加产业投资基金的投资额人民币10,945万元，并授权公司董事长付红玲女士负责办理签署合伙协议等产业投资基金相关事宜。具体内容详见公司于2019年7月16日、2019年8月28日、2019年10月19日、2020年4月3日中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,193,484	3.00%				-3,797,200	-3,797,200	22,396,284	2.59%
3、其他内资持股	26,163,484	3.00%				-3,997,200	-3,997,200	22,166,284	2.56%
境内自然人持股	26,163,484	3.00%				-3,997,200	-3,997,200	22,166,284	2.56%
4、外资持股	30,000	0.00%				200,000	200,000	230,000	0.03%
境外自然人持股	30,000	0.00%				200,000	200,000	230,000	0.03%
二、无限售条件股份	845,969,734	97.00%				-2,330,000	-2,330,000	843,639,734	97.41%
1、人民币普通股	845,969,734	97.00%				-2,330,000	-2,330,000	843,639,734	97.41%
三、股份总数	872,163,218	100.00%				-6,127,200	-6,127,200	866,036,018	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司董事、高级管理人员李成忠先生增持公司股份2,800,000股，其中高管锁定股2,100,000股。

2、报告期内，公司董事、高级管理人员杨庄生先生换届离任后增持公司股份230,000股，其中高管锁定股230,000股。

3、报告期内，公司2018年度较2016年度净利润增长率未达到公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件，公司决定回购注销181名激励对象第二个解除限售期对应的全部限制性股票，回购注销的限制性股票数量为3,063,600股，回购注销完成后，公司总股本由872,163,218股减至869,099,618股。

4、报告期内，鉴于国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，同时受资本市场环境和公司股价波动的影响，继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。公司决定终止实施激励计划，对已授予但尚未解除限售的剩余部分限制性股票进行回购注销，回购注销的限制性股票数量为3,063,600股，回购注销完成后，公司总股本由869,099,618股减至866,036,018股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、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《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，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共计3,063,600股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书。

2、2019年7月15日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司终止实施激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 3,063,600 股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。该事项已经公司2019年7月31日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

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2018年度较2016年度净利润增长率未达到公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，公司决定回购注销181名激励对象第二个解除限售期对应的全部限制性股票，回购注销的限制性股票数量为3,063,600股，回购注销完成后，公司总股本由872,163,218股减至869,099,618股。鉴于国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，同时受资本市场环境和公司股价波动的影响，继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。公司决定终止实施激励计划，对已授予但尚未解除限售的剩余部分限制性股票进行回购注销，回购注销的限制性股票数量为3,063,600股，回购注销完成后，公司总股本由869,099,618股减至866,036,018股。

按最新股本以2018年度和2019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
	2018年度/2018年12月31日	2019年度/2019年12月31日
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.14	2.29
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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李成忠	17,613,784	2,100,000	0	19,713,784	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	2,452,500	0	0	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%
杨庄生	0	230,000	0	230,000	高管锁定股	离任届满6个月
汪善平	102,000	0	0	0	股权激励限售股	不适用
戚培培	92,400	0	0	0	股权激励限售股	不适用
刘莉	92,400	0	0	0	股权激励限售股	不适用
杨裕棒	92,400	0	0	0	股权激励限售股	不适用
王继燕	92,400	0	0	0	股权激励限售股	不适用

张艳	92,400	0	0	0	股权激励限售股	不适用
孙世潮	91,200	0	0	0	股权激励限售股	不适用
其他限售股股东	5,472,000	0	0	0	股权激励限售股	不适用
合计	26,193,484	2,330,000	0	22,396,284	--	--

## 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

1、报告期内，公司2018年度较2016年度净利润增长率未达到公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件，公司决定回购注销181名激励对象第二个解除限售期对应的全部限制性股票，回购注销的限制性股票数量为3,063,600股，回购注销完成后，公司总股本由872,163,218股减至869,099,618股。

2、报告期内，鉴于国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，同时受资本市场环境和公司股价波动的影响，继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。公司决定终止实施激励计划，对已授予但尚未解除限售的剩余部分限制性股票进行回购注销，回购注销的限制性股票数量为3,063,600股，回购注销完成后，公司总股本由869,099,618股减至866,036,018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	57,174	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,725	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	40.66%	352,098,880	0	0	352,098,880	质押	139,720,000
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	4.73%	40,985,660	0	0	40,985,660		
李成忠	境内自然人	3.04%	26,285,045	2,800,000	19,713,784	6,571,261		
付红玲	境内自然人	0.38%	3,270,000	0	2,452,500	817,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.30%	2,568,800	0	0	2,568,800		
廖茜	境内自然人	0.17%	1,474,500	477,100	0	1,474,500		
陈洪成	境内自然人	0.15%	1,276,900	1,272,400	0	1,276,900		
陆平	境内自然人	0.14%	1,230,000	480,000	0	1,230,000		
周刃	境内自然人	0.12%	1,061,300	1,061,300	0	1,061,300		
文红	境内自然人	0.12%	1,060,000	178,400	0	1,060,000		
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	人民币普通股	352,098,880						
徐州德展贸易有限公司	人民币普通股	40,985,660						
李成忠	人民币普通股	6,571,261						

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
廖茜	1,474,500	人民币普通股	1,474,500
陈洪成	1,276,900	人民币普通股	1,276,900
陆平	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
周刃	1,061,300	人民币普通股	1,061,300
文红	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
庄永忠	1,049,200	人民币普通股	1,049,200
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东,公司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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	上述股东廖茜通过普通证券账户持有 0 股,通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,474,500 股,合计持有 1,474,500 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 月起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

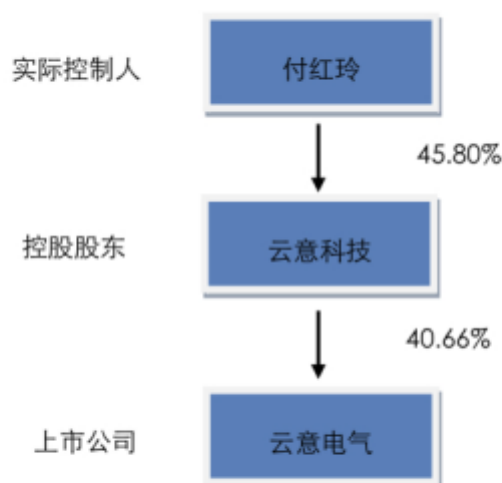
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
付红玲	本人	中国	否
主要职业及职务	2000年9月起任徐州云意科技发展有限公司执行董事，2003年9月-2010年3月任徐州云意电气发展有限公司董事长、总经理，2007年4月起任公司董事长、总经理。现任公司董事长，徐州云意科技发展有限公司董事长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	51	2010年05月06日	2022年07月30日	3,270,000	0	0	0	3,270,000
蔡承儒	董事；总经理	现任	男	47	2010年05月06日	2022年07月30日	0	0	0	0	0
李成忠	董事；副总经理	现任	男	47	2010年05月06日	2022年07月30日	23,485,045	2,800,000	0	0	26,285,045
张晶	董事；副总经理	现任	女	47	2010年05月06日	2022年07月30日	0	0	0	0	0
梁超	董事	现任	男	33	2019年07月31日	2022年07月30日	100,000	0	40,000	60,000	0
闫瑞	董事；财务总监	现任	女	42	2016年08月16日	2022年07月30日	0	0	0	0	0
杨庄生	董事；副总经理	离任	男	56	2016年08月16日	2019年07月31日	0	230,000	0	0	230,000
束哲民	独立董事	现任	男	56	2016年08月16日	2022年07月30日	0	0	0	0	0
邢敏	独立董事	现任	男	66	2019年07月31日	2022年07月30日	0	0	0	0	0
赵春祥	独立董事	现任	男	55	2019年07月31日	2022年07月30日	0	0	0	0	0

袁孟	独立董事	离任	男	39	2016年 08月16 日	2019年 07月31 日	0	0	0	0	0
祝伟	独立董事	离任	男	49	2016年 08月16 日	2019年 07月31 日	0	0	0	0	0
李亚超	监事会主席	现任	男	37	2010年 05月06 日	2022年 07月30 日	0	0	0	0	0
朱巧云	职工代表 监事	现任	女	36	2016年 08月16 日	2022年 07月30 日	0	0	0	0	0
孔令峰	监事	现任	男	34	2019年 07月31 日	2022年 07月30 日	46,200	0	0	46,200	0
王训峰	监事	离任	男	43	2016年 08月16 日	2019年 07月31 日	0	0	0	0	0
沈林海	副总经理	现任	男	53	2019年 07月31 日	2022年 07月30 日	130,000	0	52,000	78,000	0
郑渲薇	副总经 理；董事 会秘书	现任	女	31	2019年 07月31 日	2022年 07月30 日	49,000	0	19,600	29,400	0
合计	--	--	--	--	--	--	27,080,245	3,030,000	111,600	213,600	29,785,045

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨庄生	董事；副总经理	任期满离任	2019年07月31日	任期届满离任。
袁孟	独立董事	任期满离任	2019年07月31日	任期届满离任。
祝伟	独立董事	任期满离任	2019年07月31日	任期届满离任。
王训峰	监事	任期满离任	2019年07月31日	任期届满离任，担任公司其他职务。

李成忠	董事会秘书	任期满离任	2019年07月31日	任期届满离任，改任公司副总经理。
-----	-------	-------	-------------	------------------

### 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

1、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。2000年9月起任徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）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（以下简称“云意发展”）董事长、总经理，2007年4月起任公司董事长、总经理。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，云意科技董事长兼总经理，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。

2、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，徐州德展贸易有限公司（以下简称“德展贸易”）董事长。现任公司董事、总经理，德展贸易董事长。

3、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。2000年9月-2003年8月任云意科技供应部经理，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-2019年7月任公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理。

4、张晶女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年9月-2003年8月任云意科技销售部经理，2003年9月-2008年12月任云意发展董事，2010年5月起任公司董事。现任公司董事、副总经理。

5、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月任公司财务部经理。现任公司董事、财务总监。

6、梁超先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年2月-2014年12月任公司调节器与整流器事业部研发经理，2015年1月-至今任公司调节器与整流器事业部研发总监。现任公司董事、调节器与整流器事业部研发总监。

7、邢敏先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997年-2007年先后在中国重型机械总公司、中国机床总公司任总经理、党委书记。2007年至今任中国内燃机工业协会秘书长，现任公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事、浙江中坚科技股份有限公司独立董事。

8、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。1999年1月-2012年6月曾任南京立信永华会计师事务所项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人，2012年6月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所所长、主管合伙人，现任公司独立董事。

9、赵春祥先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，执业律师。2007年至今任江苏省徐州技师学院教师，2011年至今任北京市君泽君（南京）律师事务所律师，现任公司独立董事。

## （二）、公司监事主要工作经历

1、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月起至今先后在公司工艺部、制造部工作，曾任工艺工程师、经理。现任公司制造部、工艺部总监，公司监事会主席。

2、孔令峰先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013年5月至今在公司采购部工作，先后任职采购部采购员、课长、经理。现任公司监事、采购部总监。

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

## （三）、公司高级管理人员工作经历

1、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，徐州德展贸易有限公司（以下简称“德展贸易”）董事长。现任公司董事、总经理，德展贸易董事长。

2、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。2000年9月-2003年8月任云意科技供应部经理，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-2019 年7月任公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理。

3、张晶女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年9月-2003年8月任云意科技销售部经理，2003年9月-2008年12月任云意发展董事，2010年5月起任公司董事。现任公司董事、副总经理。

4、沈林海先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学位。2007年8月至2013 年 11 月任东莞市信丰五金塑胶责任有限公司质量部经理，2013年12月至今任公司质量部副总经理。现任公司副总经理、质量部副总经理。

5、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

月任公司财务部经理。现任公司董事、财务总监。

6、郑渲薇女士，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年5月起在公司证券投资部工作，2017年 1月至 2019年7月任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

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	2010年09月07日		否
李成忠	徐州云意科技发展有限公司	董事	2010年09月07日		否
张晶	徐州云意科技发展有限公司	董事	2010年09月07日		否
蔡承儒	徐州德展贸易有限公司	董事长	2009年10月26日		否
在股东单位任职情况的说明	徐州云意科技发展有限公司持有公司 40.66%股份，为公司控股股东，付红玲女士为云意科技董事长兼总经理，李成忠先生、张晶女士为云意科技董事；徐州德展贸易有限公司持有公司 4.73%股份，蔡承儒先生为德展贸易董事长。				

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
付红玲	上海云领汽车科技有限公司	董事长	2017年09月15日		否
付红玲	深圳市云博科技电子有限公司	董事长	2017年05月27日		否
蔡承儒	深圳市云博科技电子有限公司	董事	2017年05月27日		否
李成忠	上海云领汽车科技有限公司	董事	2017年09月15日		否
李成忠	江苏云意新能源科技有限公司	执行董事	2016年01月14日		否
闫瑞	深圳市云博科技电子有限公司	监事	2017年05月27日		否
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
束哲民	中汇会计师事务所江苏分所	合伙人			是

邢敏	中国内燃机工业协会	常务副会长 兼秘书长	2008年08月 01日		是
邢敏	中原内配集团股份有限公司	独立董事	2019年05月 16日	2021年05月15 日	是
邢敏	浙江中坚科技股份有限公司	独立董事	2017年06月 20日	2020年06月19 日	是
赵春祥	江苏省徐州技师学院	教师			是
赵春祥	北京市君泽君（南京）律师事务所	律师			是
在其他单位任职情况的说明	上海云领汽车科技有限公司、深圳市云博科技电子有限公司为公司控股子公司，江苏云意新能源科技有限公司为公司全资子公司。				

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、高级管理人员报酬由股东大会、董事会决定，董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。

##### （二）确定依据

公司董事、监事、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，根据其工作履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定，独立董事实行独立董事津贴制。

##### （三）实际支付情况

报告期内，董事、监事及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	51	现任	36.29	否
蔡承儒	董事；总经理	男	47	现任	17.28	否
李成忠	董事；副总经理	男	47	现任	12.84	否
张晶	董事；副总经理	女	47	现任	25.62	否
梁超	董事	男	33	现任	27.28	否
闫瑞	董事；财务总监	女	42	现任	26.79	否
束哲民	独立董事	男	56	现任	10	否
邢敏	独立董事	男	66	现任	4.17	否
赵春祥	独立董事	男	55	现任	4.17	否

朱巧云	职工代表监事	女	36	现任	21.12	否
孔令峰	监事	男	34	现任	22.76	否
李亚超	监事会主席	男	37	现任	29.88	否
沈林海	副总经理	男	53	现任	23.46	否
郑渲薇	副总经理、董事会秘书	女	31	现任	27.75	否
杨庄生	董事；副总经理	男	56	离任	20.6	否
袁孟	独立董事	男	39	离任	5.83	否
祝伟	独立董事	男	49	离任	5.83	否
王训峰	监事	男	43	离任	10.9	否
合计	--	--	--	--	332.57	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
梁超	董事					60,000	0	0	4.33	0
沈林海	副总经理					78,000	0	0	4.33	0
郑渲薇	副总经理、董事会秘书					29,400	0	0	4.33	0
合计	--	0	0	--	--	167,400	0	0	--	0
备注(如有)	报告期内，因公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，公司回购注销了第二个解除限售期 181 名激励对象的全部限制性股票 3,063,600 股。鉴于国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，同时受资本市场环境和公司股价波动的影响，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，经履行相关审批程序，公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 3,063,600 股，上述董事、高级管理人员期初持有的限制性股票已在报告期内由公司回购注销。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量(人)	566
主要子公司在职工的数量(人)	382
在职工的数量合计(人)	948
当期领取薪酬员工总人数(人)	948

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	492
销售人员	40
技术人员	353
财务人员	14
行政人员	49
合计	948
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上人员	18
本科人员	169
大专人员	200
大专以下	561
合计	948

## 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：**公司免费为员工提供午餐、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

2019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。2019年度在职培训共举行约600门培训课程，培训覆盖率 $\geq 95\%$ ，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

## 第十节公司治理

### 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，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

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

（三）关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等工作开展，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

（五）关于董事会四个委员会

1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合

监事会的审计工作。

2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司对外投资等重大事项进行审议，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，切实履行了自身职责。

#### （六）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。

（七）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》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。

（八）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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.19%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度股东大会	年度股东大会	48.20%	2019 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.72%	2019 年 07 月 31 日	2019 年 08 月 01 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	3	3	0	0	0	否	3
祝伟	3	3	0	0	0	否	2
束哲民	7	7	0	0	0	否	2
邢敏	4	2	0	2	0	否	0
赵春祥	4	4	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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，第三届董事会独立董事袁孟先生、祝伟先生和束哲民先生及第四届董事会独立董事束哲民先生、邢敏先生、赵春祥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

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

### 1、董事会审计委员会

报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分发挥了审核与监督作用，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。全体委员在任职期间均出席了会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行了审议，同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

### 2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责，对董事会换届选举候选人员的背景资料进行认真审查，出具审核意见，重点对关于董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员的相关事项进行了审议，及时完成了董事会换届选举工作，保证了董事会的正常运行。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《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，结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬计划或方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。重点对调整独立董事薪酬、公司限制性股票激励计划实施等相关事项进行了审议，切实履行了自身职责。

### 4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局。重点对公司对外投资等事项进行了审议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

## 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	2020年04月03日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>错报金额 &lt; 合并报表营业收入的 1% 或错报金额 &lt; 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 &lt; 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 &lt; 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</p>	<p>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% &lt; 直接损失金额 ≤ 资产总额的 1% 为重要缺陷；资产总额的 1% &lt; 直接损失金额为重大缺陷。</p>
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

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 02 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（2020）1278 号
注册会计师姓名	胡友邻，高勇

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2020）1278 号

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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（二十四）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。2019 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 71,416.30 万元，同比增长 8.41%。

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。

## （二）交易性金融资产及其投资收益

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）、五（一）2、五（二）8。

截至 2019 年 12 月 31 日，云意电气公司交易性金融资产账面价值为 99,600 万元，因交易性金融资产而形成的投资收益为 6,907.62 万元。由于云意电气公司交易性金融资产金额重大，投资收益占比较高，我们将交易性金融资产及其投资收益确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对交易性金融资产及其投资收益，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解公司投资交易性金融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）获取并检查了各项交易性金融资产相关的投资合同及说明书等资料、交易性金融资产交易记录账单或资金流水记录、交易性金融资产的投资台账，并与会计处理记录进行核对，检查了相关交易性金融资产投资、收回和收益确认的相关会计处理；

（3）对持有的交易性金融资产进行了函证，检查了期后投资收回情况，并了解了相关金融资产产品对应的有关投资用途情况；

（4）检查与交易性金融资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 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，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：胡友邻  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：高勇

二〇二〇年四月二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	357,538,234.96	590,324,310.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	996,000,000.00	

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	1,900,000.00	106,932,471.34
应收账款	261,678,705.72	237,879,325.50
应收款项融资	107,596,839.20	
预付款项	4,206,627.99	5,579,475.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,730,945.40	829,721.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,238,654.99	149,017,134.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,169,515.25	408,657,289.05
流动资产合计	1,941,059,523.51	1,499,219,727.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,508,557.16	71,084,105.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,812,315.63	38,632,371.54
固定资产	533,282,780.72	496,928,477.78
在建工程	65,095,182.99	47,032,169.44
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,228,354.57	34,871,531.80
开发支出		
商誉	5,517,405.50	10,666,913.58
长期待摊费用	4,762,412.84	5,281,092.28
递延所得税资产	8,417,424.15	18,270,052.15
其他非流动资产	1,797,149.25	887,749.25
非流动资产合计	723,421,582.81	723,654,463.71
资产总计	2,664,481,106.32	2,222,874,191.48
流动负债：		
短期借款	280,345,670.14	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	66,034,223.24	62,511,578.01
应付账款	163,165,913.77	121,727,910.57
预收款项	5,704,693.21	2,585,516.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,736,259.53	21,232,833.90
应交税费	4,115,297.91	5,559,655.78
其他应付款	1,960,793.29	3,452,750.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		26,534,616.00
流动负债合计	547,062,851.09	243,604,861.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	181,435.50	181,435.50
递延收益	45,899,832.74	32,139,328.66
递延所得税负债	7,613,896.83	460,017.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,695,165.07	32,780,781.91
负债合计	600,758,016.16	276,385,643.47
所有者权益：		
股本	866,036,018.00	872,163,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,765,427.89	386,104,442.98
减：库存股		26,534,616.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,688,549.17	82,147,306.26
一般风险准备		
未分配利润	642,422,980.33	543,501,174.86
归属于母公司所有者权益合计	1,978,912,975.39	1,857,381,526.10
少数股东权益	84,810,114.77	89,107,021.91
所有者权益合计	2,063,723,090.16	1,946,488,548.01
负债和所有者权益总计	2,664,481,106.32	2,222,874,191.48

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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	246,508,820.96	551,086,734.92
交易性金融资产	937,000,000.00	
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	1,900,000.00	100,323,585.41
应收账款	182,669,856.68	177,735,008.69
应收款项融资	84,778,531.90	
预付款项	2,747,593.48	3,818,372.74
其他应收款	87,978,702.49	99,769,571.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	164,609,476.79	113,003,652.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,498,525.99	382,618,247.33
<b>流动资产合计</b>	<b>1,710,691,508.29</b>	<b>1,428,355,173.13</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	458,341,370.03	421,006,024.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,959,467.18	28,658,028.54

固定资产	202,746,809.71	136,733,563.45
在建工程	62,451,441.39	41,477,021.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,286,511.65	6,954,052.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		2,602,419.28
其他非流动资产	909,400.00	
非流动资产合计	757,694,999.96	637,431,109.94
资产总计	2,468,386,508.25	2,065,786,283.07
流动负债：		
短期借款	225,272,868.06	
交易性金融负债		
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	67,524,223.24	57,321,924.11
应付账款	179,676,901.13	124,673,786.02
预收款项	5,035,125.01	1,837,361.91
合同负债		
应付职工薪酬	14,147,549.63	11,359,161.90
应交税费	2,663,063.19	4,505,711.75
其他应付款	1,204,600.49	1,581,979.39
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
流动负债合计	495,524,330.75	227,814,541.08
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,966,262.77	10,504,089.00
递延所得税负债	6,320,454.20	
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,286,716.97	10,504,089.00
负债合计	521,811,047.72	238,318,630.08
所有者权益：		
股本	866,036,018.00	872,163,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,036,320.25	384,583,505.40
减：库存股		26,534,616.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,688,549.17	82,147,306.26
未分配利润	610,814,573.11	515,108,239.33
所有者权益合计	1,946,575,460.53	1,827,467,652.99
负债和所有者权益总计	2,468,386,508.25	2,065,786,283.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	714,163,013.16	658,762,479.31
其中：营业收入	714,163,013.16	658,762,479.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	627,538,816.48	551,765,810.72
其中：营业成本	478,138,656.11	423,238,171.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,679,531.57	7,171,889.49
销售费用	19,631,847.80	16,266,208.97
管理费用	44,984,360.86	48,851,409.19
研发费用	79,139,343.52	57,217,818.11
财务费用	965,076.62	-979,686.39
其中：利息费用	11,125,484.32	
利息收入	10,017,447.05	1,895,428.13
加：其他收益	16,439,580.66	10,492,268.60
投资收益（损失以“-”号填 列）	73,176,407.71	48,215,073.57
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,291,648.73	420,733.25
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-933,108.22	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,125,286.85	-11,245,155.18
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	76,636.52	43,101.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,258,426.50	154,501,957.38

加：营业外收入	897,828.08	320,130.75
减：营业外支出	336,847.72	248,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,819,406.86	154,573,788.13
减：所得税费用	27,262,131.68	22,675,293.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,557,275.18	131,898,494.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,767,973.26	134,018,109.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,210,698.08	-2,119,614.91
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	138,627,900.74	134,610,094.85
2.少数股东损益	-5,070,625.56	-2,711,600.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	133,557,275.18	131,898,494.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,627,900.74	134,610,094.85
归属于少数股东的综合收益总额	-5,070,625.56	-2,711,600.33
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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	593,380,371.02	551,639,549.47
减：营业成本	421,257,226.52	377,707,279.13
税金及附加	2,319,849.90	4,716,651.21
销售费用	15,090,515.73	11,826,843.71
管理费用	26,445,718.90	25,463,055.73
研发费用	44,697,346.49	34,599,160.59
财务费用	747,678.51	-665,333.57
其中：利息费用	9,885,209.10	
利息收入	8,921,988.72	1,604,909.75
加：其他收益	11,317,606.41	6,172,377.75
投资收益（损失以“-”号填列）	67,588,637.81	47,444,010.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,291,648.73	420,733.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-671,383.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,008,294.99	-4,144,450.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,755.46	41,762.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,119,356.52	147,505,593.24
加：营业外收入	709,582.23	184,994.41
减：营业外支出	25,891.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,803,047.45	147,690,587.65
减：所得税费用	19,390,618.40	21,462,499.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,412,429.05	126,228,087.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,412,429.05	126,228,087.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	135,412,429.05	126,228,087.69
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	652,753,976.91	604,045,091.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,011,249.60	2,303,685.44
收到其他与经营活动有关的现金	50,531,920.88	10,953,347.67
经营活动现金流入小计	725,297,147.39	617,302,124.35
购买商品、接受劳务支付的现金	375,872,544.58	335,122,505.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,046,426.51	95,611,854.51
支付的各项税费	34,373,538.46	43,548,293.01
支付其他与经营活动有关的现金	40,270,901.63	29,440,988.30
经营活动现金流出小计	568,563,411.18	503,723,641.19
经营活动产生的现金流量净额	156,733,736.21	113,578,483.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,819,160.00	
取得投资收益收到的现金	71,540,937.87	47,794,340.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,000.00	316,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	813,002.83	
收到其他与投资活动有关的现金	855,750,000.00	2,019,980,000.00
投资活动现金流入小计	961,216,100.70	2,068,091,140.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,705,225.82	60,574,472.80
投资支付的现金		
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	1,470,750,000.00	1,882,300,000.00

投资活动现金流出小计	1,581,455,225.82	1,942,874,472.80
投资活动产生的现金流量净额	-620,239,125.12	125,216,667.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	360,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	360,000.00	
取得借款收到的现金	385,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,531,952.10	
筹资活动现金流入小计	397,891,952.10	
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,959,666.54	26,168,736.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,015,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	27,754,728.17	550,400.00
筹资活动现金流出小计	170,714,394.71	26,719,136.54
筹资活动产生的现金流量净额	227,177,557.39	-26,719,136.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	487,742.38	494,691.74
五、现金及现金等价物净增加额	-235,840,089.14	212,570,705.88
加：期初现金及现金等价物余额	584,347,345.67	371,776,639.79
六、期末现金及现金等价物余额	348,507,256.53	584,347,345.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	638,583,097.06	576,805,933.79
收到的税费返还	20,780,602.56	119,665.40
收到其他与经营活动有关的现金	29,746,910.90	6,648,191.75
经营活动现金流入小计	689,110,610.52	583,573,790.94
购买商品、接受劳务支付的现金	379,507,959.15	349,435,433.72
支付给职工以及为职工支付的现金	70,479,217.44	58,162,516.60
支付的各项税费	25,240,113.74	33,242,355.12

支付其他与经营活动有关的现金	32,267,862.65	14,064,604.37
经营活动现金流出小计	507,495,152.98	454,904,909.81
经营活动产生的现金流量净额	181,615,457.54	128,668,881.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,819,160.00	
取得投资收益收到的现金	71,921,829.20	47,023,277.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00	995,874.02
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	1,286,909,908.82	2,005,280,000.00
投资活动现金流入小计	1,391,748,898.02	2,053,299,151.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,819,067.59	39,313,048.15
投资支付的现金	71,640,000.00	24,060,000.00
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	1,869,795,181.20	1,874,548,094.30
投资活动现金流出小计	2,050,254,248.79	1,937,921,142.45
投资活动产生的现金流量净额	-658,505,350.77	115,378,009.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,777,193.40	26,168,736.54
支付其他与筹资活动有关的现金	26,254,728.17	550,400.00
筹资活动现金流出小计	162,031,921.57	26,719,136.54
筹资活动产生的现金流量净额	162,968,078.43	-26,719,136.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	512,922.41	409,685.79
五、现金及现金等价物净增加额	-313,408,892.39	217,737,439.42
加：期初现金及现金等价物余额	551,086,734.92	333,349,295.50
六、期末现金及现金等价物余额	237,677,842.53	551,086,734.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	872,163,218.00				386,104,442.98	26,534,616.00			82,147,306.26		543,501,174.86		1,857,381,526.10	89,107,021.91	1,946,488,548.01
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	872,163,218.00				386,104,442.98	26,534,616.00			82,147,306.26		543,501,174.86		1,857,381,526.10	89,107,021.91	1,946,488,548.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,127,200.00				-11,339,015.09	-26,534,616.00			13,541,242.91		98,921,805.47		121,531,449.29	-4,296,907.14	117,234,542.15
（一）综合收益总额											138,627,900.74		138,627,900.74	-5,070,625.56	133,557,275.18
（二）所有者投入和减少资本	-6,127,200.00				-11,339,015.09	-26,534,616.00							9,068,400.91	1,788,718.42	10,857,119.33
1. 所有者投入的普通股	-6,127,200.00				-20,127,528.17	-26,534,616.00							279,887.83	360,000.00	639,887.83
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					9,580,343.02								9,580,343.02		9,580,343.02
4. 其他					-791,829.94								-791,829.94	1,428,718.42	636,888.48
(三) 利润分配								13,541,242.91		-39,706,095.27			-26,164,852.36	-1,015,000.00	-27,179,852.36
1. 提取盈余公积								13,541,242.91		-13,541,242.91					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-26,164,852.36			-26,164,852.36	-1,015,000.00	-27,179,852.36
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

四、本期期末余额	866,036,018.00			374,765,427.89				95,688,549.17		642,422,980.33		1,978,912,975.39	84,810,114.77	2,063,723,090.16
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	872,291,218.00				368,787,473.14	44,772,200.00			69,524,497.49		447,682,625.32		1,713,513,613.95	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		1,713,513,613.95	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		143,867,912.15	-3,003,430.27	140,864,481.88
（一）综合收益总额											134,610,094.85		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							35,426,553.84	-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		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			16,947,539.90
4. 其他				791,829.94							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			-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														
3. 对所有者(或股东)的分配									-26,168,736.54		-26,168,736.54			-26,168,736.54
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	872,163,218.00			386,104,442.98	26,534,616.00			82,147,306.26		543,501,174.86		1,857,381,526.10	89,107,021.91	1,946,488,548.01

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-6,127,200.00				-10,547,185.15	-26,534,616.00			13,541,242.91	95,706,333.78		119,107,807.54
（一）综合收益总额										135,412,429.05		135,412,429.05
（二）所有者投入和减少资本	-6,127,200.00				-10,547,185.15	-26,534,616.00						9,860,230.85
1. 所有者投入的普通股	-6,127,200.00				-20,127,528.17	-26,534,616.00						279,887.83
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					9,580,343.02							9,580,343.02
4. 其他												
(三) 利润分配									13,541,242.91	-39,706,095.27		-26,164,852.36
1. 提取盈余公积									13,541,242.91	-13,541,242.91		
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,164,852.36		-26,164,852.36
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	866,036,018.00				374,036,320.25				95,688,549.17	610,814,573.11		1,946,575,460.53

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	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	其他	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												
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	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

### 三、公司基本情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为徐州云浩电子有限公司，于2007年4月27日在徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合苏徐总字第001746号的企业法人营业执照。2010年3月，徐州云浩电子有限公司整体变更为本公司，本公司于2010年5月19日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省徐州市。公司现持有统一社会信用代码为91320300660802674Q的营业执照，注册资本866,036,018.00元，股份总数为866,036,018股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股22,396,284股,无限售条件的流通股份A股843,639,734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2020年4月2日第四届董事会第五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）、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称珠海道阳公司）等7家子公司以及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3家孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9、外币业务和外币报表折算

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

定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

##### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

##### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

##### (5) 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。

##### (6) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内

预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

### (1) 按组合计量预期信用损失的应收票据

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### (2) 应收票据—商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据-商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5
1-2年	10

2-3年	50
3年以上	100

## 12、应收账款

按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

### 2) 应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当

关联方组合组合		前状况以及对未来经济状况的
其他应收款——账龄组合	账龄	预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

## 15、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19.00
光伏电站	年限平均法	17、18、25	5	5.59、5.28、3.80

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

### 31、长期资产减值

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

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

##### (2) 提供劳务

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

##### (3) 让渡资产使用权

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

#### 2. 收入确认的具体方法

##### (1) 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。

## 40、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

#### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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。	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《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。	
财政部于 2019 年 4 月 30 日印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号的规定编制执行。根据上述企业会计准则的修订要求，公司对会计政策进行了相应变更。	2019 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。	

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业结合财会[2019]16号文件及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据上述企业会计准则的修订要求，公司对会计政策进行了相应变更。	2020年4月2日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。	
---	---	--

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	344,811,796.84	应收票据	106,932,471.34
		应收账款	237,879,325.50
应付票据及应付账款	184,239,488.58	应付票据	62,511,578.01
		应付账款	121,727,910.57
管理费用	48,851,409.19	管理费用	48,851,409.19
研发费用	57,217,818.11	研发费用	57,217,818.11

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	590,324,310.07	590,324,310.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		381,000,000.00	381,000,000.00
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	106,932,471.34		-106,932,471.34
应收账款	237,879,325.50	237,879,325.50	
应收款项融资		106,932,471.34	106,932,471.34

预付款项	5,579,475.71	5,579,475.71	
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	829,721.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	149,017,134.85	149,017,134.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	408,657,289.05	27,657,289.05	-381,000,000.00
流动资产合计	1,499,219,727.77	1,499,219,727.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,084,105.89	71,084,105.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,632,371.54	38,632,371.54	
固定资产	496,928,477.78	496,928,477.78	
在建工程	47,032,169.44	47,032,169.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,871,531.80	34,871,531.80	
开发支出			
商誉	10,666,913.58	10,666,913.58	

长期待摊费用	5,281,092.28	5,281,092.28	
递延所得税资产	18,270,052.15	18,270,052.15	
其他非流动资产	887,749.25	887,749.25	
非流动资产合计	723,654,463.71	723,654,463.71	
资产总计	2,222,874,191.48	2,222,874,191.48	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	62,511,578.01	62,511,578.01	
应付账款	121,727,910.57	121,727,910.57	
预收款项	2,585,516.90	2,585,516.90	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,232,833.90	21,232,833.90	
应交税费	5,559,655.78	5,559,655.78	
其他应付款	3,452,750.40	3,452,750.40	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	26,534,616.00	26,534,616.00	
流动负债合计	243,604,861.56	243,604,861.56	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	181,435.50	181,435.50	
递延收益	32,139,328.66	32,139,328.66	
递延所得税负债	460,017.75	460,017.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,780,781.91	32,780,781.91	
负债合计	276,385,643.47	276,385,643.47	
所有者权益：			
股本	872,163,218.00	872,163,218.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	386,104,442.98	386,104,442.98	
减：库存股	26,534,616.00	26,534,616.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	82,147,306.26	82,147,306.26	
一般风险准备			
未分配利润	543,501,174.86		
归属于母公司所有者权益合计	1,857,381,526.10	1,857,381,526.10	
少数股东权益	89,107,021.91	89,107,021.91	
所有者权益合计	1,946,488,548.01	1,946,488,548.01	
负债和所有者权益总计	2,222,874,191.48	2,222,874,191.48	

## 调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调

整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	551,086,734.92	551,086,734.92	
交易性金融资产		381,000,000.00	381,000,000.00
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	100,323,585.41		-100,323,585.41
应收账款	177,735,008.69	177,735,008.69	
应收款项融资		100,323,585.41	100,323,585.41
预付款项	3,818,372.74	3,818,372.74	
其他应收款	99,769,571.16	99,769,571.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	113,003,652.88	113,003,652.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	382,618,247.33	1,618,247.33	-381,000,000.00
流动资产合计	1,428,355,173.13	1,428,355,173.13	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	421,006,024.51	421,006,024.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,658,028.54	28,658,028.54	
固定资产	136,733,563.45	136,733,563.45	
在建工程	41,477,021.95	41,477,021.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,954,052.21	6,954,052.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,602,419.28	2,602,419.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	637,431,109.94	637,431,109.94	
资产总计	2,065,786,283.07	2,065,786,283.07	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	57,321,924.11	57,321,924.11	
应付账款	124,673,786.02	124,673,786.02	
预收款项	1,837,361.91	1,837,361.91	
合同负债			
应付职工薪酬	11,359,161.90	11,359,161.90	
应交税费	4,505,711.75	4,505,711.75	
其他应付款	1,581,979.39	1,581,979.39	
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	26,534,616.00	
流动负债合计	227,814,541.08	227,814,541.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,504,089.00	10,504,089.00	
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	10,504,089.00	
负债合计	238,318,630.08	238,318,630.08	
所有者权益：			
股本	872,163,218.00	872,163,218.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	384,583,505.40	384,583,505.40	
减：库存股	26,534,616.00	26,534,616.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	82,147,306.26	82,147,306.26	
未分配利润	515,108,239.33	515,108,239.33	
所有者权益合计	1,827,467,652.99	1,827,467,652.99	
负债和所有者权益总计	2,065,786,283.07	2,065,786,283.07	

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、出口退税率为 16%、13%
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、5%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
睢宁恒辉公司	免税
深圳云博公司	5%
本公司、云泰电器公司、云睿电器公司	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、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832008523），有效期3年（2018-2020年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

(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（2017-2019年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

(5) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，深圳云博公司属于小型微利企业，本期其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，实际企业所得税缴纳税率为5%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	304,085.78	154,129.54
银行存款	348,403,170.75	584,570,526.63
其他货币资金	8,830,978.43	5,599,653.90
合计	357,538,234.96	590,324,310.07

其他说明

期末银行存款中有200,000.00元因诉讼被法院冻结；其他货币资金有8,830,978.43元系银行承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	996,000,000.00	381,000,000.00
其中：		
其中：		
合计	996,000,000.00	381,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,900,000.00	
合计	1,900,000.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,000,000.00	100.00%	100,000.00	5.00%	1,900,000.00					
其中:										
合计	2,000,000.00	100.00%	100,000.00	5.00%	1,900,000.00					

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 100000 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	2,000,000.00	100,000.00	5.00%
其中: 建行 E 信通票据	2,000,000.00	100,000.00	5.00%
合计	2,000,000.00	100,000.00	--

确定该组合依据的说明:

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明: 相同账龄的应收商业承兑汇票具有类似的预期损失率。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		100,000.00				100,000.00
合计		100,000.00				100,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

### (5) 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

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	570,093.91	0.21%	570,093.91	100.00%						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	273,081,303.91	99.79%	11,402,598.19	4.18%	261,678,705.72	249,105,169.64	100.00%	11,225,844.14	4.51%	237,879,325.50
其中:										
合计	273,651,397.82	100.00%	11,972,692.10	4.38%	261,678,705.72	249,105,169.64	100.00%	11,225,844.14	4.51%	237,879,325.50

按单项计提坏账准备: 570,093.91 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏恒力电机集团股份有限公司	570,093.91	570,093.91	100.00%	客户已申请破产,收回可能性较小
合计	570,093.91	570,093.91	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 11,402,598.19 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	222,042,844.22	11,402,598.19	5.14%
光伏发电应收补贴款组合	51,038,459.69		
合计	273,081,303.91	11,402,598.19	--

确定该组合依据的说明:

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明: 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失率。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	249,678,889.04
1 至 2 年	23,652,744.42
2 至 3 年	22,830.21
3 年以上	296,934.15
3 至 4 年	296,934.15
合计	273,651,397.82

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		570,093.91				570,093.91
按组合计提坏账准备	11,225,844.14	194,061.95		9,999.97	7907.93	11,402,598.19
合计	11,225,844.14	764,155.86		9,999.97	7907.93	11,972,692.10

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
应收账款	9,999.97

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

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网江苏省电力公司徐州供电公司	51,038,459.69	18.65%	
成都华川电装有限责任公司	32,610,621.63	11.92%	954,780.08
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	19,095,601.55	6.98%	946,099.52
BBB Industries	18,921,990.46	6.91%	717,695.82
浙江达可尔汽车电子科技有限公司	14,353,916.31	5.25%	1,630,531.08
合计	136,020,589.64	49.71%	

#### (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:

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	107,596,839.20	106,932,471.34
合计	107,596,839.20	106,932,471.34

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明:

#### (1) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	64,040,541.50
小计	64,040,541.50

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	56,600,092.13
小 计	56,600,092.13

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

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,082,947.12	97.06%	5,279,152.36	94.62%
1至2年	84,069.10	2.00%	76,507.92	1.37%
2至3年	1.20		51,361.95	0.92%
3年以上	39,610.57	0.94%	172,453.48	3.09%
合计	4,206,627.99	--	5,579,475.71	--

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	1,073,804.39	25.53
ACTRONTECHNOLOGYCORPORATION	555,482.01	13.20
特耐斯（镇江）电碳有限公司	486,155.68	11.56
徐州市高超商贸有限公司	391,187.00	9.30
厦门翼站工贸有限公司	139,200.00	3.31
小 计	2,645,829.08	62.90

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,730,945.40	829,721.25

合计	1,730,945.40	829,721.25
----	--------------	------------

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,555,230.50	1,161,980.00
备用金	379,754.13	252,598.51
股权转让款	949,000.00	500,000.00
其他		4,325.19
合计	2,883,984.63	1,918,903.70

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	35,635.58	16,274.78	1,037,272.09	1,089,182.45
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	54,413.99	-9,639.54	24,177.91	68,952.36
其他变动	1,260.34	3,835.24		5,095.58
2019 年 12 月 31 日余额	88,789.23	2,800.00	1,061,450.00	1,153,039.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,775,784.63
1 至 2 年	28,000.00
2 至 3 年	37,500.00
3 年以上	1,042,700.00
3 至 4 年	1,042,700.00
合计	2,883,984.63

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

未来 12 个月预期信用损失	35,635.58	54,413.99			1,260.34	88,789.23
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	16,274.78	-9,639.54			3,835.24	2,800.00
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	1,037,272.09	24,177.91				1,061,450.00
合计	1,089,182.45	68,952.36			5,095.58	1,153,039.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
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	35.75%	1,031,000.00
普瑞迅金属表面处理(苏州)有限公司	股权转让款	949,000.00	1 年以内	32.91%	47,450.00
苏州市中级人民法院	押金保证金	377,310.50	1 年以内	13.08%	18,865.53
深圳市百源电子有限公司	押金保证金	130,120.00	1 年以内	4.51%	6,506.00
姚坤	备用金	5,000.00	1-2 年	0.17%	500.00
姚坤	备用金	32,400.00	2-3 年	1.12%	16,200.00
合计	--	2,524,830.50	--	87.54%	1,120,521.53

## 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

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  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	75,669,045.75	10,145,431.18	65,523,614.57	64,526,770.64	5,616,976.17	58,909,794.47
在产品	59,011,063.72	2,288,473.16	56,722,590.56	41,770,870.95	1,917,128.48	39,853,742.47
库存商品	71,471,854.57	6,328,545.68	65,143,308.89	51,585,253.14	2,964,787.86	48,620,465.28
委托加工物资	447,062.93		447,062.93	568,631.71		568,631.71
包装物	1,402,078.04		1,402,078.04	1,064,500.92		1,064,500.92
合计	208,001,105.01	18,762,450.02	189,238,654.99	159,516,027.36	10,498,892.51	149,017,134.85

## (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	5,616,976.17	5,646,822.55		1,118,367.54		10,145,431.18
在产品	1,917,128.48	518,743.23		147,398.55		2,288,473.16
库存商品	2,964,787.86	3,810,212.99		446,455.17		6,328,545.68
合计	10,498,892.51	9,975,778.77		1,712,221.26		18,762,450.02

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因

原材料、在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	相关产成品估计售价减去成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出

## 10、合同资产

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	20,674,637.58	27,657,289.05
预缴企业所得税	494,877.67	
合计	21,169,515.25	27,657,289.05

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
珠海广发 云意投资 管理有限 公司	2,333,152 .58		1,350,000 .00	1,481,587 .42			2,464,740 .00			
珠海广发 云意智能 产业基金 (有限合 伙)	68,750,95 3.31		31,469,16 0.00	-2,773,23 6.15					34,508,55 7.16	
小计	71,084,10 5.89		32,819,16 0.00	-1,291,64 8.73			2,464,740 .00		34,508,55 7.16	
合计	71,084,10 5.89		32,819,16 0.00	-1,291,64 8.73			2,464,740 .00		34,508,55 7.16	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	44,444,035.37	1,976,983.14		46,421,018.51
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	538,719.11	116,255.13		654,974.24
(1) 处置				
(2) 其他转出	538,719.11	116,255.13		654,974.24
4.期末余额	43,905,316.26	1,860,728.01		45,766,044.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,675,908.41	112,738.56		7,788,646.97
2.本期增加金额	2,149,983.17	37,759.76		2,187,742.93
(1) 计提或摊销	2,149,983.17	37,759.76		2,187,742.93
3.本期减少金额	21,427.22	1,234.04		22,661.26
(1) 处置				
(2) 其他转出	21,427.22	1,234.04		22,661.26
4.期末余额	9,804,464.36	149,264.28		9,953,728.64
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	34,100,851.90	1,711,463.73		35,812,315.63
2.期初账面价值	36,768,126.96	1,864,244.58		38,632,371.54

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	533,282,780.72	496,928,477.78
合计	533,282,780.72	496,928,477.78

### (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	137,314,929.28	213,088,378.92	20,834,257.06	290,954,792.31	4,493,382.28	40,026,282.05	706,712,021.90
2.本期增加金额	2,183,852.84	3,054,494.30	6,174,546.06	77,736,520.34	442,109.48	4,767,316.42	94,358,839.44
(1) 购置		810,036.88	614,079.00	327,681.27	342,109.48	53,441.87	2,147,348.50

(2) 在建工程转入	2,183,852.84	1,705,738.31	5,560,467.06	77,408,839.07	100,000.00	4,713,874.55	91,672,771.83
(3) 企业合并增加							
(4) 其他转入		538,719.11					538,719.11
3.本期减少金额			410,593.42	14,040,505.18	274,546.00		14,725,644.60
(1) 处置或报废			175,059.68	1,593,071.85	274,546.00		2,042,677.53
(2) 其他			235,533.74	12,447,433.33			12,682,967.07
4.期末余额	139,498,782.12	216,142,873.22	26,598,209.70	354,650,807.47	4,660,945.76	44,793,598.47	786,345,216.74
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	5,491,340.48	11,017,940.39	1,578,661.99	28,732,401.16	590,415.96	5,173,554.52	52,584,314.50
(1) 计提	5,491,340.48	10,996,513.17	1,578,661.99	28,732,401.16	590,415.96	5,173,554.52	52,562,887.28
(2) 其他转入		21,427.22					21,427.22
3.本期减少金额			343,718.25	8,692,191.86	269,512.49		9,305,422.60
(1) 处置或报废			164,520.78	1,411,339.99	269,512.49		1,845,373.26
(2) 其他			179,197.47	7,280,851.87			7,460,049.34
4.期末余额	15,825,351.96	58,378,643.28	17,779,339.82	126,145,487.08	3,513,288.69	31,420,325.19	253,062,436.02
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	123,673,430.16	157,764,229.94	8,818,869.88	228,505,320.39	1,147,657.07	13,373,273.28	533,282,780.72
2.期初账面价值	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) 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	33,573,525.38	正在办理中
云睿电器公司新厂房	59,123,050.34	正在办理中
合计	92,696,575.72	

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	65,095,182.99	47,032,169.44
合计	65,095,182.99	47,032,169.44

## (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
大功率车用二极管扩建项目	44,364,536.83		44,364,536.83	14,043,497.01		14,043,497.01
智能电机及控制系统	1,628,047.76		1,628,047.76	834,460.45		834,460.45
电子元器件精密接插件和散热组件项目	636,004.21		636,004.21	636,004.21		636,004.21
新能源车用电机及控制系统产业化项目	311,400.20		311,400.20	541,131.22		541,131.22
零星工程	717,894.19		717,894.19	3,694,245.79		3,694,245.79
新能源车用核心部件智能化生产线建设项目	17,437,299.80		17,437,299.80			
合计	65,095,182.99		65,095,182.99	47,032,169.44		47,032,169.44

## (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	27,282,830.76		27,282,830.76			67.08%	100%				募股资金
大功率车用二极管扩建项目	297,940,000.00	14,043,497.01	66,427,496.87	36,106,457.05		44,364,536.83	26.34%	30%				募股资金

智能电机及控制系统	150,000,000.00	834,460.45	2,440,072.64	1,646,485.33		1,628,047.76	105.73%	100%			募股资金、自有资金
电子元器件精密插件和散热组件项目	60,000,000.00	636,004.21				636,004.21	26.51%	100%			募股资金
新能源车用电机及控制系统产业化项目	120,000,000.00	541,131.22	326,931.76	556,662.78		311,400.20	53.10%	100%			募股资金
零星工程		3,694,245.79	3,364,201.27	6,340,552.87		717,894.19	93.07%	100%			自有资金
新能源车用核心部件智能化生产线建设项目	64,467,000.00		37,177,082.84	19,739,783.04		17,437,299.80	57.67%	58%			募股资金、自有资金
合计	772,407,000.00	47,032,169.44	109,735,785.38	91,672,771.83		65,095,182.99	--	--			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

### (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产****26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	34,448,480.10			7,350,997.47	41,799,477.57
2.本期增加金额	116,255.13			764,064.13	880,319.26
(1) 购置				764,064.13	764,064.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入	116,255.13				116,255.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,564,735.23			8,115,061.60	42,679,796.83
二、累计摊销					
1.期初余额	2,773,190.14			4,154,755.63	6,927,945.77
2.本期增加金额	579,523.85			943,972.64	1,523,496.49
(1) 计提	578,289.81			943,972.64	1,522,262.45
(2) 其他转入	1,234.04				1,234.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	3,352,713.99			5,098,728.27	8,451,442.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,212,021.24			3,016,333.33	34,228,354.57
2.期初账面价值	31,675,289.96			3,196,241.84	34,871,531.80

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	15,243,550.61	尚在办理中
小 计	15,243,550.61	

其他说明：

## 27、开发支出

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
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			1,198,514.30		14,017,069.18

## (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
		计提		处置		
深圳云博公司	3,350,155.60	5,149,508.08				8,499,663.68
苏州永科公司	1,198,514.32			1,198,514.32		
合计	4,548,669.92	5,149,508.08		1,198,514.32		8,499,663.68

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	深圳云博公司
资产组或资产组组合的账面价值	10,768,934.71
分摊至本资产组或资产组组合的商誉 账面价值及分摊方法	16,490,669.62
包含商誉的资产组或资产组组合的账 面价值	27,259,604.33
资产组或资产组组合是否与购买日、 以前年度商誉减值测试时所确定的资 产组或资产组组合一致	是

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%（2018年度：11.50%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2018年度：0%）推断得出，该增长率和汽车零部件行业总体长期平均增长率相当。

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

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为17,260,000.00元，低于账面价值9,999,604.33元，本期应确认商誉减值损失9,999,604.33元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失8,499,663.68元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

土地租金	3,987,500.00		450,000.00		3,537,500.00
青苗补偿费	1,092,000.00		48,000.00		1,044,000.00
装修费	201,592.28		20,679.44		180,912.84
合计	5,281,092.28		518,679.44		4,762,412.84

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,006,318.33	4,112,041.68	21,718,514.06	3,665,545.46
可抵扣亏损	54,888,574.71	8,104,252.72	63,571,502.81	15,892,875.71
递延收益	420,000.00	63,000.00	840,000.00	126,000.00
合计	85,314,893.04	12,279,294.40	86,130,016.87	19,684,421.17

**(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	76,505,113.83	11,475,767.08	9,176,808.58	1,874,386.77
合计	76,505,113.83	11,475,767.08	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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	3,861,870.25	8,417,424.15	1,414,369.02	18,270,052.15
递延所得税负债	3,861,870.25	7,613,896.83	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

可抵扣亏损	68,187,697.90	22,953,074.29
信用损失准备	1,383,164.45	
资产减值准备	598,698.57	1,095,276.28
合计	70,169,560.92	24,048,350.57

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	2,979,082.18	1,285,859.21	
2022 年	6,407,166.75	2,986,024.32	
2023 年	12,290,592.83	4,418,268.30	
2024 年	17,387,564.32	4,469,594.48	
2025 年	9,793,327.98	9,793,327.98	
2026 年	19,329,963.84		
合计	68,187,697.90	22,953,074.29	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	887,749.25	887,749.25
预付软件款	909,400.00	
合计	1,797,149.25	887,749.25

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	55,072,802.08	
信用借款	225,272,868.06	
合计	280,345,670.14	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	66,034,223.24	62,511,578.01
合计	66,034,223.24	62,511,578.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	139,955,275.80	106,751,557.91
工程、设备款	23,210,637.97	14,976,352.66
合计	163,165,913.77	121,727,910.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,704,693.21	2,585,516.90
合计	5,704,693.21	2,585,516.90

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 38、合同负债

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,230,803.90	116,909,385.43	112,403,929.80	25,736,259.53
二、离职后福利-设定提存计划	2,030.00	5,815,301.53	5,817,331.53	
合计	21,232,833.90	122,724,686.96	118,221,261.33	25,736,259.53

## (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	16,180,879.03	103,636,636.65	99,608,928.11	20,208,587.57
2、职工福利费		4,483,078.68	4,483,078.68	
3、社会保险费	882.00	3,424,115.59	3,424,997.59	
其中：医疗保险费	805.00	3,026,035.39	3,026,840.39	
工伤保险费	70.00	318,948.35	319,018.35	
生育保险费	7.00	79,131.85	79,138.85	
4、住房公积金	3,480.00	2,712,956.85	2,716,436.85	
5、工会经费和职工教育经费	5,045,562.87	2,652,597.66	2,170,488.57	5,527,671.96
合计	21,230,803.90	116,909,385.43	112,403,929.80	25,736,259.53

## (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	1,960.00	5,642,399.77	5,644,359.77	
2、失业保险费	70.00	172,901.76	172,971.76	

合计	2,030.00	5,815,301.53	5,817,331.53	
----	----------	--------------	--------------	--

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	809,537.87	546,670.42
企业所得税	2,231,468.53	3,912,043.07
个人所得税	263,364.57	88,529.75
城市维护建设税	147,006.02	255,416.66
教育费附加	63,002.58	109,464.28
地方教育附加	42,001.71	72,976.18
房产税	334,116.45	320,977.44
土地使用税	224,800.18	253,577.98
合计	4,115,297.91	5,559,655.78

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,960,793.29	3,452,750.40
合计	1,960,793.29	3,452,750.40

##### (1) 应付利息

##### (2) 应付股利

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,240,313.00	486,665.60
外委费	176,509.44	506,509.44
资金拆借款		1,000,000.00

应付未付款	543,970.85	1,459,575.36
合计	1,960,793.29	3,452,750.40

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

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
合计		26,534,616.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## 46、应付债券

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

未决诉讼	181,435.50	181,435.50	未决诉讼
合计	181,435.50	181,435.50	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,139,328.66	21,950,000.00	8,189,495.92	45,899,832.74	政府拨款
合计	32,139,328.66	21,950,000.00	8,189,495.92	45,899,832.74	--

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	4,000,400.00			1,000,000.00			3,000,400.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	3,151,600.00			700,000.00			2,451,600.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	1,912,089.00			395,604.00			1,516,485.00	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	840,000.00			420,000.00			420,000.00	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导补助资金	600,000.00			150,000.00			450,000.00	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	4,704,000.12			783,999.96			3,920,000.16	与资产相关
科技成果转化专项资金	4,425,000.04			589,999.92			3,835,000.12	与资产相关
省级重点研发专项资金	2,400,000.04			320,000.04			2,080,000.00	与资产相关

战略性新兴产业项目发展专项资金	9,660,406.17			1,588,011.60			8,072,394.57	与资产相关
节能减排专项资金	445,833.29	500,000.00		93,269.25			852,564.04	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金		7,000,000.00		700,000.00			6,300,000.00	与资产相关
科技创新专项资金		3,800,000.00		47,222.22			3,752,777.78	与资产相关
创新人才资助		10,650,000.00		1,401,388.93			9,248,611.07	与收益相关
合计	32,139,328.66	21,950,000.00		8,189,495.92			45,899,832.74	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	872,163,218.00				-6,127,200.00	-6,127,200.00	866,036,018.00

其他说明：

（1）根据2018年度股东大会决议并经第三届董事会第十八次通过，本公司以现金方式回购并注销181名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）3,063,600股，减少注册资本人民币3,063,600.00元，减少资本公积（股本溢价）10,109,880.00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〔2019〕116号）。本公司已于2019年8月7日办妥工商变更登记手续。

（2）根据2019年第二次临时股东大会决议和第三届董事会第二十次会议决议通过，本公司以现金方式回购注销已授予181名激励对象的尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）3,063,600股，减少注册资本人民币3,063,600.00元，减少资本公积（股本溢价）10,017,648.17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〔2019〕317号）。本公司已于2019年10月18日办妥工商变更登记手续。

## 54、其他权益工具

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	335,884,570.64		791,829.94	335,092,740.70

其他资本公积	50,219,872.34	9,580,343.02	20,127,528.17	39,672,687.19
合计	386,104,442.98	9,580,343.02	20,919,358.11	374,765,427.89

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9,580,343.02元，减少20,919,358.11元，具体如下：

1) 本期公司在等待期内取消了所授予的权益工具，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分1,317,024.17元确认为股权激励费用并计入其他资本公积；

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8,263,318.85元，相应增加资本公积-其他资本公积。

3) 公司以现金方式回购注销已授予181名激励对象但尚未解锁的限制性股票，减少其他资本公积20,127,528.17元；

4) 本期将孙公司苏州永科公司剩余73.00%的股权对外转让，在合并财务报表层面将前期处置部分股权计入资本公积的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791,829.94元由股本溢价转出至当期损益；

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	26,534,616.00		26,534,616.00	
合计	26,534,616.00		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26,534,616.00元，系回购注销已授予的181名激励对象但尚未解锁的限制性股6,127,200股，减少库存股26,534,616.00元。

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,147,306.26	13,541,242.91		95,688,549.17
合计	82,147,306.26	13,541,242.91		95,688,549.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	543,501,174.86	447,682,625.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,627,900.74	134,610,094.85
减：提取法定盈余公积	13,541,242.91	12,622,808.77
应付普通股股利	26,164,852.36	26,168,736.54
期末未分配利润	642,422,980.33	543,501,174.86

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	702,443,823.59	469,430,839.86	649,500,591.48	415,797,571.80
其他业务	11,719,189.57	8,707,816.25	9,261,887.83	7,440,599.55
合计	714,163,013.16	478,138,656.11	658,762,479.31	423,238,171.35

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,297,038.90	2,724,031.67
教育费附加	556,617.07	1,169,333.51
房产税	1,316,524.15	1,221,432.54
土地使用税	903,862.08	1,023,667.08
车船使用税	360.00	720.00
印花税	208,136.64	233,504.06
地方教育附加	370,195.75	778,820.10
环境保护税	26,796.98	20,380.53
合计	4,679,531.57	7,171,889.49

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,041,243.30	7,915,132.01
职工薪酬	5,821,536.11	3,866,393.04
售后服务费	1,294,612.42	1,031,502.60
差旅费	1,180,113.36	1,212,395.47
业务招待费	1,243,762.27	761,970.71
业务宣传费	246,239.46	660,299.77
其他	804,340.88	818,515.37
合计	19,631,847.80	16,266,208.97

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,388,829.20	15,138,355.90
折旧费用与摊销	6,763,296.15	7,488,286.13
办公费	2,510,680.83	2,869,168.78
聘请中介机构费	4,309,659.67	2,278,107.82
业务招待费	1,148,346.87	1,304,187.80
差旅费	1,013,026.15	698,469.50
房租	935,342.18	671,839.16
股权激励费用	9,580,343.02	16,947,539.90
其他	1,334,836.79	1,455,454.20
合计	44,984,360.86	48,851,409.19

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,950,976.68	34,101,541.75
直接投入	19,611,446.63	15,731,150.74
折旧费用与无形资产摊销	8,343,678.90	3,722,445.54
其他	5,233,241.31	3,662,680.08

合计	79,139,343.52	57,217,818.11
----	---------------	---------------

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,125,484.32	
票据贴现支出		1,078,046.69
利息收入	-10,017,447.05	-1,895,428.13
汇兑损益	-487,742.38	-494,691.74
手续费及其他	344,781.73	332,386.79
合计	965,076.62	-979,686.39

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,788,106.99	5,997,615.56
与收益相关的政府补助	9,651,473.67	4,494,653.04
合计	16,439,580.66	10,492,268.60

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,291,648.73	420,733.25
处置长期股权投资产生的投资收益	5,968,661.23	
理财产品收益	69,076,197.87	47,794,340.32
应收银行承兑汇票贴现利息	-576,802.66	
合计	73,176,407.71	48,215,073.57

其他说明：

**69、净敞口套期收益****70、公允价值变动收益****71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-933,108.22	
合计	-933,108.22	

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-268,200.12
二、存货跌价损失	-9,975,778.77	-6,428,285.14
十三、商誉减值损失	-5,149,508.08	-4,548,669.92
合计	-15,125,286.85	-11,245,155.18

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	76,636.52	43,101.80

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	175,331.68		175,331.68
质量索赔	527,640.32	126,350.71	527,640.32
其他	23,946.08	193,780.04	23,946.08
罚没收入	170,910.00		170,910.00
合计	897,828.08	320,130.75	897,828.08

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

对外捐赠	223,700.00	248,300.00	223,700.00
罚没支出	69,624.00		69,624.00
其他	26,632.06		26,632.06
非流动资产毁损报废损失	16,891.66		16,891.66
合计	336,847.72	248,300.00	336,847.72

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,255,624.60	19,855,918.54
递延所得税费用	17,006,507.08	2,819,375.07
合计	27,262,131.68	22,675,293.61

### (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	160,819,406.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,122,911.03
子公司适用不同税率的影响	-4,051,425.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	236,755.17
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	14,185,153.58
研发费加计扣除的影响	-8,524,142.16
其他	1,292,879.80
所得税费用	27,262,131.68

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	10,017,447.05	1,895,428.13
与收益相关的政府补助	30,375,416.42	4,494,653.04
押金保证金	6,750,227.20	1,318,320.60
租金收入	2,452,182.81	2,249,634.95
其他	936,647.40	995,310.95
合计	50,531,920.88	10,953,347.67

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	10,197,491.73	6,229,053.90
研发投入	5,233,241.31	2,955,083.81
运输费	8,982,010.17	6,891,503.44
聘请中介机构费	4,309,659.67	2,278,107.82
差旅费	2,193,139.51	1,910,864.97
办公费	2,510,680.83	2,869,168.78
业务招待费	2,392,109.14	2,066,158.51
业务宣传费	246,239.46	660,299.77
房租	935,342.18	671,839.16
其他	3,270,987.63	2,908,908.14
合计	40,270,901.63	29,440,988.30

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	855,750,000.00	2,019,980,000.00
合计	855,750,000.00	2,019,980,000.00

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	1,470,750,000.00	1,882,300,000.00
合计	1,470,750,000.00	1,882,300,000.00

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
资金拆借款	12,531,952.10	
合计	12,531,952.10	

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
支付股份回购款	26,254,728.17	550,400.00
资金拆借款	1,500,000.00	
合计	27,754,728.17	550,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	133,557,275.18	131,898,494.52
加：资产减值准备	16,058,395.07	11,245,155.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,712,870.45	44,347,840.74
无形资产摊销	1,560,022.21	1,542,930.58
长期待摊费用摊销	518,679.44	998,595.19
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）	-76,636.52	-43,101.80

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,891.66	
财务费用（收益以“－”号填列）	10,637,741.94	-494,691.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-73,753,210.37	-48,215,073.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,852,628.00	2,359,357.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,153,879.08	460,017.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	-51,750,649.54	-19,705,386.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-30,808,300.32	-59,419,281.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69,473,806.91	31,656,086.86
其他	9,580,343.02	16,947,539.90
经营活动产生的现金流量净额	156,733,736.21	113,578,483.16
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	348,507,256.53	584,347,345.67
减：现金的期初余额	584,347,345.67	371,776,639.79
现金及现金等价物净增加额	-235,840,089.14	212,570,705.88

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	365,000.00
其中：	--

苏州永科公司	365,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	51,997.17
其中：	--
苏州永科公司	51,997.17
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
其中：	--
苏州永科公司	500,000.00
处置子公司收到的现金净额	813,002.83

其他说明：

#### (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	348,507,256.53	584,347,345.67
其中：库存现金	304,085.78	154,129.54
可随时用于支付的银行存款	348,203,170.75	584,193,216.13
三、期末现金及现金等价物余额	348,507,256.53	584,347,345.67

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	8,830,978.43	5,599,653.90
诉讼冻结资金	200,000.00	377,310.50
小计	9,030,978.43	5,976,964.40

#### 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	94,205,737.14	77,661,832.45
其中：支付货款	88,766,616.83	67,533,844.39
支付固定资产等长期资产购置款	5,439,120.31	10,127,988.06

#### 80、所有者权益变动表项目注释

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,030,978.43	8,830,978.43 元系银行承兑汇票保证金； 200,000.00 元因诉讼被法院冻结

应收款项融资	64,040,541.50	质押用于开立银行承兑汇票
合计	73,071,519.93	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,931,467.25	6.9762	20,450,501.82
欧元	233,708.47	7.8155	1,826,548.55
港币			
英镑	947.55	9.1500	8,670.08
应收账款	--	--	
其中：美元	4,508,047.15	6.9762	31,449,038.53
欧元	153,426.15	7.8155	1,199,102.08
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,820,515.71	6.9762	12,692,635.53
欧元	13,647.20	7.8155	106,659.69

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

## 83、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：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
战略性新兴产业项目补助资金	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	589,999.92	其他收益	589,999.92
省级重点研发专项资金	320,000.04	其他收益	320,000.04
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	93,269.25	其他收益	93,269.25
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	47,222.22	其他收益	47,222.22
创新人才资助	1,401,388.93	其他收益	1,401,388.93
增值税超税负返还	5,425,584.74	其他收益	5,425,584.74
双创人才奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
知识产权奖励	457,500.00	其他收益	457,500.00
科创专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
研发补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
商务发展资金	247,000.00	其他收益	247,000.00
高新技术企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
引才补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
2019 年度江苏省标准化试点项目奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

开放型经济发展奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
个税手续费返还	50,151.32	营业外收入	50,151.32
稳岗补贴	105,180.36	营业外收入	105,180.36
市长质量奖企业补助	500,000	其他收益	500,000
其他	20,000.00	营业外收入	20,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 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

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易

适用  不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州永科公司	2018年12月20日	500,000.00	27.00%	转让	791,829.94		未丧失控制权						
苏州永科公司	2019年12月20日	1,314,000.00	73.00%	转让	5,176,831.29	2019年12月20日	不再对该公司产生控制						

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

2018年12月，公司子公司苏州云意公司为引入新股东将持有的苏州永科公司100%股权中的27%转让给斯默尔精密科技（苏州）有限公司，2019年12月，公司子公司苏州云意公司基于自身投资考虑将持有的苏州永科公司73%股权转让给第三方普瑞迅金属表面处理（苏州）有限公司，至此苏州云意公司不在持有苏州永科的股权。2018年和2019年的两次股权转让过程是独立的，前后两次转让的受让方非同一方，互不影响，也不取决于另一项交易的发生，因此前后两次股权转让不构成一揽子交易。

其他说明：

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
珠海道阳公司	设立	2019.8	7,164.00万元	99.50%

## 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
珠海道阳	广东珠海	广东珠海	投资	99.50%		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%	3,885,887.54	1,015,000.00	35,613,629.09
云睿电器公司	47.50%	-7,523,687.90		45,809,903.63

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	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	98,000,536.71	85,448,466.19	183,449,002.90	60,387,824.50	16,028,442.91	76,416,267.41	48,404,301.23	86,770,492.40	135,174,793.63	25,541,530.05	11,989,017.95	37,530,548.00
云睿电器公司	59,677,379.20	108,917,425.88	168,594,805.08	57,880,706.54	10,346,005.65	68,226,712.19	35,045,602.73	129,611,867.17	164,657,469.90	39,671,581.35	9,660,406.17	49,331,987.52

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	92,488,028.94	11,102,535.83	11,102,535.83	13,215,281.21	84,497,065.62	9,228,861.14	9,228,861.14	4,248,137.57
云睿电器公司	61,582,481.59	-15,839,342.94	-15,839,342.94	-17,604,248.73	50,087,406.75	-9,526,188.13	-9,526,188.13	-12,291,546.12

## 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

## 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（2019年收回出资3,146.92万元，剩余3,738.08万元）。产业基金公司经营范围为：智能汽车投资、项目投资，主要投资布局汽车电子产业链企业，扩展相关产品领域。根据合伙协议约定：合伙企业由普通合伙人即珠海广发云意投资管理有限公司的投资决策委员会执行合伙事务，投资决策委员会共由5人组成（其中本公司委派2人），投资决策委员会决议须经全体委员五分之三以上表决通过后方为有效。因此，本公司直接或间接均不能控制合伙企业事务，但对合伙企业具有重大影响，因此本公司对产业基金公司采用权益法核算。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	156,035.16	1,050,102.74
非流动资产	50,111,345.99	99,111,345.99
资产合计	50,267,381.15	100,161,448.73
流动负债		14,393.66
负债合计		14,393.66
按持股比例计算的净资产份额	34,508,557.16	68,750,953.31
对联营企业权益投资的账面价值	34,508,557.16	68,750,953.31
净利润	-4,039,673.92	-108,136.48
综合收益总额	-4,039,673.92	-108,136.48

## (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
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,481,587.42	494,968.94
--综合收益总额	1,481,587.42	494,968.94

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如

交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)4及五(一)5之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自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) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。(2) 应收款项

本公司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2019年12月31日,本公司应收账款的 49.71% (2018年12月31日: 44.03%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### (二) 流动风险

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
银行借款	285,666,073.26	285,666,073.26	285,666,073.26		
应付票据	66,034,223.24	66,034,223.24	66,034,223.24		
应付账款	163,165,913.77	163,165,913.77	147,558,134.44	12,406,715.70	3,201,063.63
其他应付款	1,960,793.29	1,960,793.29	1,960,793.29		
小 计	516,827,003.56	516,827,003.56	501,219,224.23	12,406,715.70	3,201,063.63

(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	62,511,578.01	62,511,578.01	62,511,578.01		
应付账款	121,727,910.57	121,727,910.57	113,931,053.24	5,234,105.94	2,562,751.39
其他应付款	3,452,750.40	3,452,750.40	2,844,239.33	397,661.55	210,849.52
小 计	187,692,238.98	187,692,238.98	179,286,870.58	5,631,767.49	2,773,600.91

##### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的

金融工具组合。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币280,345,670.14元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			996,000,000.00	996,000,000.00
（二）应收款项融资			107,596,839.20	107,596,839.20
持续以公允价值计量的资产总额			1,103,596,839.20	1,103,596,839.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

项目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	107,596,839.20	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值
理财产品	996,000,000.00	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值
合计	1,103,596,839.20	

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

其他说明

## 5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 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	3,726,300.00	2,273,200.00

- (8) 其他关联交易

## 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：股

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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,127,200.00

### 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	36,785,801.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,263,318.85

其他说明

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8,263,318.85元，计入管理费用8,263,318.85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

(1) 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人民币普通股（A股）3,063,600股。

(2) 公司鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，同时受资本市场环境和公司股价波动的影响，继续实施股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，根据2019年第二次临时股东大会决议和第三届董事会第二十次会议决议通过，本公司以现金方式回购注销已授予181名激励对象的尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）3,063,600股。

### 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
重要的对外投资	公司拟发起设立云意科技（香港）有限公司，该公司注册资本为 400.00 万美元，本公司拟出资 400.00 万美元，占其注册资本的 100%。该公司已于 2020 年 3 月 12 日注册成立。		
自然灾害	本公司预计新型冠状病毒肺炎疫情及其防控措施将对本公司及所在行业造成一定的影响，影响程度将取决于疫情持续时间以及防控政策的实施情况。本公司将持续关注疫情的发展情况，并评估和积极应对其对财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告出具日止，尚未发现重大不利影响。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,981,080.54
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,981,080.54

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
苏州永科公司	561,273.18	4,771,971.26	-4,210,698.08	0.00	-4,210,698.08	-3,073,809.60

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	整流器	调节器	电力	其他	合计
主营业务收入	230,938,342.84	318,020,184.41	26,334,227.07	127,151,069.27	702,443,823.59
主营业务成本	156,762,130.16	206,588,931.21	7,415,356.38	98,664,422.09	469,430,839.84

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	570,093.91	0.31%	570,093.91	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	192,274,760.70	99.69%	9,604,904.02	5.00%	182,669,856.68	187,341,705.66	100.00%	9,606,696.97	5.13%	177,735,008.69
其中：										
合计	192,844,854.61	100.00%	10,174,997.93	5.75%	182,669,856.68	187,341,705.66	100.00%	9,606,696.97	5.13%	177,735,008.69

按单项计提坏账准备：570,093.91 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏恒力电机集团股份有限公司	570,093.91	570,093.91	100.00%	客户已申请破产,收回可能性较小
合计	570,093.91	570,093.91	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：9,604,904.02 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	186,425,440.50	9,604,904.02	5.00%
合并范围内关联方组合	5,849,320.20		
合计	192,274,760.70	9,604,904.02	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	192,108,829.20
1 至 2 年	416,261.05
2 至 3 年	22,830.21
3 年以上	296,934.15
3 至 4 年	199,688.65
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	47,245.50
合计	192,844,854.61

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		570,093.91				570,093.91
按组合计提坏账准备	9,606,696.97	-1,792.95				9,604,904.02

合计	9,606,696.97	568,300.96				10,174,997.93
----	--------------	------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	19,095,601.55	9.90%	954,780.08
BBB Industries	18,921,990.46	9.81%	946,099.52
成都华川电装有限责任公司	13,789,337.67	7.15%	689,466.88
宁国金鑫电机有限公司	12,147,227.07	6.30%	607,361.35
芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	12,073,234.04	6.26%	603,661.70
合计	76,027,390.79	39.42%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	87,978,702.49	99,769,571.16
合计	87,978,702.49	99,769,571.16

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方拆借款	87,896,548.36	99,640,946.30
备用金	86,478.03	129,866.58
其他	11,600.00	11,600.00
合计	87,994,626.39	99,782,412.88

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,944.94	1,096.78	5,800.00	12,841.72
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,621.04	-1,096.78	5,800.00	3,082.18
2019 年 12 月 31 日余额	4,323.90	—	11,600.00	15,923.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,275,184.52

1 至 2 年	4,372,008.89
2 至 3 年	54,985,832.98
3 年以上	13,361,600.00
3 至 4 年	13,361,600.00
合计	87,994,626.39

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失	5,944.94	-1,621.04				4,323.90
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	1,096.78	-1,096.78				
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	5,800.00	5,800.00				11,600.00
合计	12,841.72	3,082.18				15,923.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 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
睢宁恒辉公司	拆借款	790,000.00	1 年以内	0.90%	
		1,922,008.89	1-2 年	2.18%	
		51,895,832.98	2-3 年	58.99%	
		13,350,000.00	3 年以上	15.17%	
云睿电器公司	拆借款	14,398,706.49	1 年以内	16.36%	
深圳云博公司	拆借款	2,450,000.00	1-2 年	2.78%	

		3,090,000.00	2-3 年	3.51%	
个人往来	备用金	86,478.03	1 年以内	0.10%	4,323.90
中国电信股份有限公司铜山分公司	押金保证金	11,600.00	3 年以上	0.01%	11,600.00
合计	--	87,994,626.39	--	100.00%	15,923.90

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	423,832,812.87		423,832,812.87	349,921,918.62		349,921,918.62
对联营、合营企业投资	34,508,557.16		34,508,557.16	71,084,105.89		71,084,105.89
合计	458,341,370.03		458,341,370.03	421,006,024.51		421,006,024.51

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
云泰电器公司	30,767,032.55	1,185,954.05				31,952,986.60	
云睿电器公司	81,794,237.09	881,953.45				82,676,190.54	
苏州云意公司	151,000,000.00					151,000,000.00	
深圳云博公司	23,300,648.98	202,986.75				23,503,635.73	
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	
珠海道阳公司		71,640,000.00				71,640,000.00	
合计	349,921,918.62	73,910,894.25				423,832,812.87	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
珠海广发 云意投资 管理有限 公司	2,333,152 .58		1,350,000 .00	1,481,587 .42			2,464,740 .00			
珠海广发 云意智能 产业基金 (有限合 伙)	68,750.95 3.31		31,469,16 0.00	-2,773,23 6.15					34,508,55 7.16	
小计	71,084,10 5.89		32,819,16 0.00	-1,291,64 8.73			2,464,740 .00		34,508,55 7.16	
合计	71,084,10 5.89		32,819,16 0.00	-1,291,64 8.73			2,464,740 .00		34,508,55 7.16	

## 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	574,150,657.40	405,352,659.05	535,380,553.18	363,926,277.20
其他业务	19,229,713.62	15,904,567.47	16,258,996.29	13,781,001.93
合计	593,380,371.02	421,257,226.52	551,639,549.47	377,707,279.13

是否已执行新收入准则

 是  否

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	-1,291,648.73	420,733.25
理财产品收益	67,572,089.20	47,023,277.47
分红	1,885,000.00	
应收银行承兑汇票贴现利息	-576,802.66	
合计	67,588,637.81	47,444,010.72

## 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,028,406.09	
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）	11,189,327.60	
委托他人投资或管理资产的损益	69,076,197.87	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-5,438,969.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,540.34	
减：所得税影响额	13,588,458.62	
少数股东权益影响额（税后）	-220,269.81	--
合计	67,889,313.51	

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	7.25%	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	3.70%	0.08	0.08

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 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 2019 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。