

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2016-017

江苏云意电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。			

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 226829268 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	云意电气	股票代码	300304
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李成忠	程丹	
办公地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号	
传真	0516-83306669	0516-83306669	
电话	0516-83306666	0516-83306666	
电子信箱	dsh@yunyi-china.com	chengdan@yunyi-china.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司一直致力于汽车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等汽车智能电子产品的研发、生产和销售，主要产品为车用整流器和调节器、车用大功率二极管等。公司是国内规模领先的车用智能电源控制器龙头生产企业，是第一届中国内燃机电机电器电子行业标准起草单位之一，中国车用整流器、大功率车用二极管标准的参与制订者，国家级高新技术企业，中国内燃机零部件“排头兵企业”，中国内燃机电机电器电子“排头兵企业”，江苏省AAA级信用单位，江苏省技术改造先进企业，连续多年被多家客户评为“优秀供应商”。

公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与汽车发电机厂商和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。在主机配套市场，公司与上汽集团、广汽集团、长安福特、北汽集团、东风日产、上汽通用、吉利汽车，江淮汽车、长安汽车、奇瑞汽车、中国重汽、俄罗斯拉达汽车等国内外知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在售后服务市场，公司产品供应奔驰、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。

随着互联网、计算机和智能机器人等新技术的引进，各种技术的不断深度渗透及融合使得汽车不断地往智能化方向发展，如智能交通、智能驾驶、智能人车交互等，这必将给汽车电子产业带来更加广阔的发展空间和巨大的挑战。报告期内，公司在继续坚持专业化发展的同时，大力引进具有全球视野的国际化专业人才，与主机厂建立更加全面深入的战略合作，进一步加大在智能汽车领域相关产品的研发力度，开发并推出多种车用智能电源控制器、智能雨刮电机控制系统、智能风扇电机控制系统等智能化产品，丰富了公司产品链，优化了公司产品结构，进一步加快了进口替代的进程，产销量稳步上升，扩大了市场占有率，提高了公司的市场占有率。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	431,514,734.29	430,698,947.64	0.19%	434,071,565.61
归属于上市公司股东的净利润	70,676,478.22	82,216,671.90	-14.04%	93,925,143.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,866,559.85	68,767,556.05	-17.31%	87,652,537.64
经营活动产生的现金流量净额	103,062,915.44	66,144,733.79	55.81%	35,390,357.35
基本每股收益（元/股）	0.35	0.41	-14.63%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.41	-14.63%	0.47
加权平均净资产收益率	7.36%	8.90%	-1.54%	10.90%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末

资产总额	1,252,448,163.44	1,205,993,552.21	3.85%	1,121,646,487.74
归属于上市公司股东的净资产	981,762,728.15	951,086,249.93	3.23%	898,312,006.32

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	111,636,514.83	117,209,332.92	80,333,313.48	122,335,573.06
归属于上市公司股东的净利润	18,792,525.74	28,139,003.17	4,364,417.12	19,380,532.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,502,912.11	22,664,320.61	3,756,270.23	12,943,056.90
经营活动产生的现金流量净额	9,966,031.43	39,463,551.07	33,846,310.06	19,787,022.88

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,530	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	52.13%	104,257,600	0	质押	20,000,000	
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	9.49%	18,985,600	0			
李成忠	境内自然人	5.44%	10,880,275	8,160,206	质押	8,000,000	
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.71%	3,419,943	0			
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	其他	1.10%	2,203,043	0			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.05%	2,093,885	0			
凤亮	境内自然人	0.94%	1,876,525	0			
交通银行股份	其他	0.93%	1,859,792	0			

有限公司一浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金						
华泰证券资管一南京银行一华泰家园7号集合资产管理计划	其他	0.73%	1,465,227		0	
北京睿策投资管理有限公司一睿策专户一号私募证券投资基金	其他	0.70%	1,400,000		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长兼总经理付红玲女士及其丈夫李成忠先生分别持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%、13.68%；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司一直致力于汽车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等汽车智能电子产品的研发、生产和销售，主要产品为车用整流器和调节器、车用大功率二极管等。公司是国内领先的车用智能电源控制器龙头企业，是中国内燃机零部件“排头兵企业”、中国内燃机电机电器电子“排头兵企业”、江苏省优秀民营企业、国家级高新技术企业。

报告期内，面对持续低迷的汽车市场，公司不断强化经营管理，持续推进产品技术升级，大力推进生产智能化、信息化，进一步优化产品结构和改进工艺流程，有效提高了管理效率和生产效率，加快了进口替代的进程。受行业增速影响及公司研发投入的加大，公司实现营业总收入43,151.47万元，同比上升0.19%；营业利润为7,161.64万元，同比下降18.40%；利润总额为7,890.45万元，同比下降15.47%；归属于上市公司股东的净利润为7,067.65万元，同比下降14.04%。

报告期内，面对增速放缓的汽车市场，公司管理层主要开展了以下工作：

1. 主营产品智能升级，优化产品结构，加快进口替代和合资品牌配套进程。

公司在现有主营产品基础上，逐步调整产品结构，积极推出LIN总线智能电源控制器的开发力度和市场推广力度，提高研发设计和工艺水平，加快进口替代和合资品牌配套、高端自主品牌配套进程，进一步扩大市场占有率。

2. 坚持技术创新战略，注重主营产品智能化的研发和升级。

随着汽车行业的不断发展，智能化将成为行业的主要发展趋势之一，报告期内，公司加大研发经费的投入，提高技术创新能力，加快主营产品智能化的研发及升级，布局汽车智能化产品领域，打造智能汽车产品链，形成以智能电源控制器为主，智能电机控制系统为辅，多种智能电子产品同步发展格局，为公司汽车智能电子产品多元化的发展奠定了坚实的基础。3. 利用资本市场，促进公司转型升级。

公司目前顺利完成非公开发行股票再融资事项，募集资金拟用于年产2.3亿只大功率车用二极管扩建项目、年产3.6万套新能源车用电机及控制系统产业化项目、企业检测及试验中心项目。本次非公开发行到位的募集资金将为公司在汽车核心电子产业的进一步发展奠定雄厚的资金支持，有利于进一步优化公司产品结构和提高公司核心竞争力。其中，大功率车用二极管扩建项目有助于公司进一步提升公司在全球大功率车用二极管市场的影响力和竞争力。新能源车用电机及控制系统产业化项目有利于公司积极布局新能源汽车产业战略规划，有助于公司在新能源汽车领域的市场开拓更上一个台阶，有利于公司扩大在新能源汽车电子产业的布局，有利于公司实现自身的跨越式发展，促进公司的转型升级。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
整流器	213,588,909.29	67,909,206.88	31.79%	-3.37%	-2.58%	0.26%
调节器	182,361,754.71	60,471,755.42	33.16%	5.26%	8.28%	0.93%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司2015年6月出资6000万，新设一家全资子公司苏州云意精密电子有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用