

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2024-007

# 江苏云意电气股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 874,640,918 股扣除回购专户中持有的股份余额 20,329,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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。在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购而发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

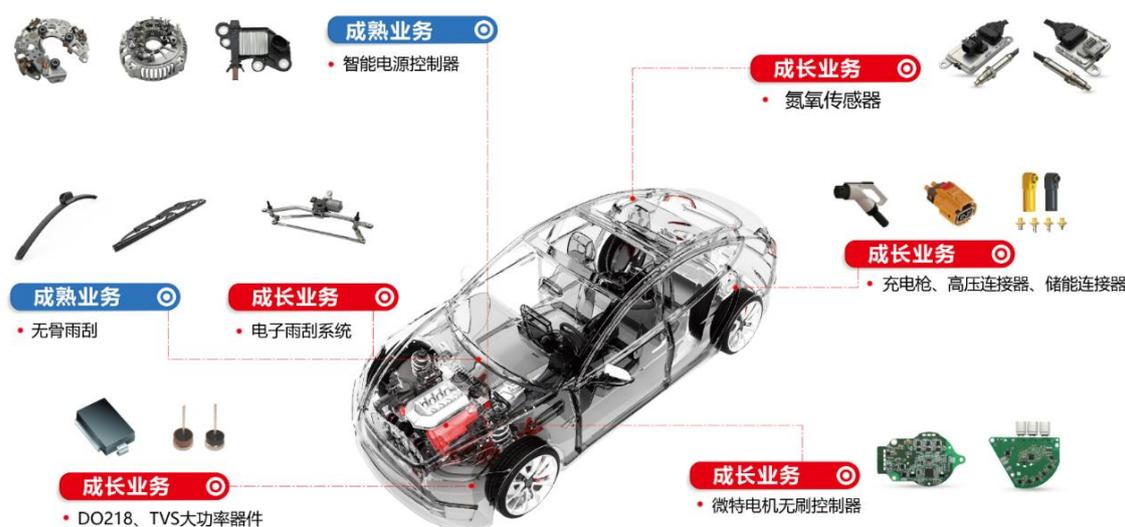
### 1、公司简介

股票简称	云意电气	股票代码	300304
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑渲薇	夏伊彤
办公地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号
传真	0516-83306669	0516-83306669
电话	0516-83306666	0516-83306666
电子信箱	dsh@yunyi-china.com	dsh@yunyi-china.com

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来始终专注于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，经过多年的技术积累和研发储备，目前已形成车用智能电源控制器、智能雨刮系统产品、车用精密注塑类产品、传感器类产品等多业务板块。报告期内，公司主业稳健发展，份额逐步提升，稳固行业领先地位，持续研发投入，加大市场开拓力度，带动成长业务板块协同快速发展，推动公司业绩增长。



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，同时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，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。

公司主要控股子公司云睿电器主要从事智能雨刮系统产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包含有骨雨刮、无骨雨刮、雨刮系统及相关控制单元、驱动装置等，现已掌握胶条橡胶材料配方自主研制、无骨算法设计及 NVH 设计与诊断技术，保证行车安全，提升驾乘感受。云睿电器凭借丰富的正向开发经验、完善的研发体系、良好的制造基础和快速响应能力，以更突出的成本优势、产品质量优势与服务优势加速提升市场份额。

公司主要控股子公司云泰精密聚焦汽车行业精密嵌件注塑零部件的研发、生产和制造，具备塑模开

发、机械加工、注塑冲压、组装测试等全流程服务能力，依靠专业化技术团队和国际先进的自动化生产设备，不断提高注塑嵌件的精密程度及生产效率，同时聚焦核心技术能力，拓展充电枪、高压连接器等新产品的产业布局，顺应新能源汽车市场快速发展的行业趋势，持续提升市场份额，扩大业务规模。

公司主要控股子公司芯源诚达主要致力于尾气后处理系统氮氧传感器的研发、生产和销售，以陶瓷芯高温共烧为核心技术，将成分复杂的高温尾气中 NO<sub>x</sub> 的含量经过算法计算转换数字信号，与 ECU 实现实时通讯。目前已掌握核心芯片开发与控制系统算法，依托专业化陶瓷芯片技术团队、国际先进的芯片制作工艺及数字化品质监控，确保产品的可靠性与稳定性，致力主机配套与售后服务相结合的市场策略，提供最佳的氮氧化物含量监测解决方案，满足不同国家和地区的尾气排放环保政策要求，积极助力全球节能减排新变革。

公司不断巩固和强化公司在汽车核心电子产品领域的综合配套能力，形成多业务板块齐头并进的良好发展态势。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增 减	2021 年末
总资产	3,706,299,888.06	3,318,644,521.94	11.68%	3,122,099,297.14
归属于上市公司股东的净资产	2,701,917,545.12	2,498,898,620.90	8.12%	2,373,942,284.34
	2023 年	2022 年	本年比上年增 减	2021 年
营业收入	1,671,254,920.36	1,174,504,447.71	42.29%	1,099,341,858.61
归属于上市公司股东的净利润	304,982,570.80	136,107,796.89	124.07%	233,343,753.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,024,938.26	142,001,776.21	83.82%	127,032,388.95
经营活动产生的现金流量净额	212,211,741.21	93,251,321.45	127.57%	216,474,299.70
基本每股收益（元/股）	0.35	0.16	118.75%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.16	118.75%	0.27
加权平均净资产收益率	11.64%	5.60%	6.04%	10.35%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	335,126,815.96	390,256,689.63	455,789,734.79	490,081,679.98
归属于上市公司股东的净利润	79,838,343.90	81,412,346.54	72,818,418.59	70,913,461.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,932,644.73	75,495,789.34	49,605,574.11	90,990,930.08
经营活动产生的现金流量净额	9,453,762.27	16,316,577.61	-80,461,967.53	266,903,368.86

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

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,602	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,021	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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、标记或冻结情况				
					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	40.26%	352,098,880.00	0.00	不适用				0.00
李成忠	境内自然人	3.01%	26,285,045.00	19,713,784.00	不适用				0.00
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.39%	20,925,900.00	0.00	不适用				0.00
胡易珏	境内自然人	1.14%	9,975,040.00	0.00	不适用				0.00
纪卫华	境内自然人	1.06%	9,280,100.00	0.00	不适用				0.00
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资	其他	0.80%	7,000,000.00	0.00	不适用				0.00

资基金 (LOF)						
中信证 券股份 有限公 司	国有法 人	0.43%	3,765,374.00	0.00	不适用	0.00
香港中 央结算 有限公 司	境外法 人	0.40%	3,504,126.00	0.00	不适用	0.00
付红玲	境内自 然人	0.37%	3,270,000.00	2,452,500.00	不适用	0.00
兴业证 券股份 有限公 司-淳 厚信睿 核心精 选混合 型证券 投资基 金	其他	0.29%	2,530,000.00	0.00	不适用	0.00
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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

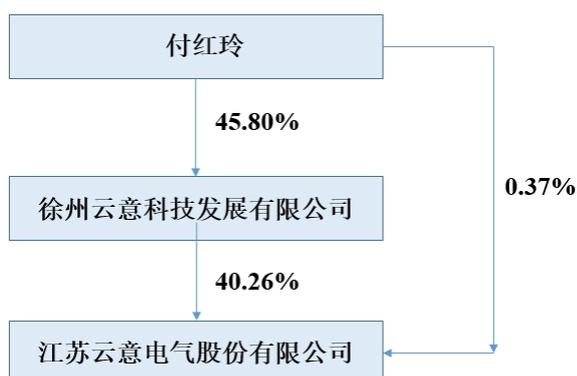
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

1、报告期内，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会聘任付红玲女士担任公司总经理，选举郑渲薇女士为公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2023-024）、《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-025）。

2、报告期内，公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元且不超过人民币 12,000.00 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 8.00 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网于 2023 年 7 月 28 日披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-035）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-036）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、于 2023 年 8 月 16 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2023-043）。

3、报告期内，公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届监事会第七次会议、于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举张永先生为公司第五届监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网于 2023 年 8 月 15 日披露的《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-046）、于 2023 年 9 月 13 日披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-059）、《关于变更非职工代表监事及选举公司第五届监事会主席的公告》（公告编号：2023-061）。