

# 南京奥联汽车电子电器股份有限公司



**2018 年年度报告**

**2019-028**

**披露日期：2019 年 04 月 23 日**

## 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。

公司负责人刘军胜、主管会计工作负责人李光银及会计机构负责人(会计主管人员)陈宁辉声明：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。

本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 161,767,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要 .....	23
第四节 经营情况讨论与分析 .....	38
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况 .....	68
第七节 优先股相关情况 .....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	77
第十节 公司债券相关情况 .....	83
第十一节 财务报告 .....	84
第十二节 备查文件目录 .....	181

## 释义

释义项	指	释义内容
一、简称	指	
股份公司、公司、奥联电子、奥联公司	指	南京奥联汽车电子电器股份有限公司
传动公司、奥联传动	指	南京奥联动力传动科技有限公司
模具公司、奥联模具	指	南京奥联精密塑胶模具有限公司
卓远公司、卓远电子	指	南京卓远电子电器有限公司
奥联技术	指	南京奥联汽车电子技术有限公司
新能源	指	南京奥联新能源有限公司
国际贸易	指	南京奥联国际贸易有限公司
奥联途睿	指	南京奥联途睿电子科技有限公司
银座海亚	指	山东银座海亚科技有限公司
博融电子	指	南京博融电子有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司、上汽通用汽车销售有限公司、上汽通用东岳动力总成有限公司（上述公司为统一采购）
依维柯	指	南京依维柯汽车有限公司、南京依维柯有限公司发动机分公司（上述公司为统一采购）
潍柴动力	指	山东潍柴进出口有限公司、潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司、潍柴动力股份有限公司重庆分公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司（上述公司为统一采购）
广西玉柴	指	广西玉柴机器股份有限公司
一汽解放	指	一汽解放汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司变速箱分公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放青岛汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司长春特种车分公司、一汽解放青岛汽车有限公司成都分厂、一汽解放汽车有限公司成都分公司（上述公司为统一采购）
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司、长城汽车股份有限公司天津分公司、长城汽车股份有限公司、保定长城内燃机制造有限公司、保定市长城汽车售后服务有限公司、长城汽车股份有限公司定兴分公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司（上述公司为统一采购）
江淮汽车	指	安徽江淮汽车股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司多功能商用车分公司、安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司、安徽江淮汽车股份有限公司山东分公司、安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司、

		安徽江淮汽车股份有限公司重型车分公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司遂宁分公司（上述公司为统一采购）
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司、合肥长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司、北京长安汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司（上述公司为统一采购）
东风汽车	指	东风商用车有限公司、东风汽车集团股份有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、东风汽车贸易公司十堰经营贸易公司、深圳东风汽车有限公司、东风柳州汽车有限公司（上述公司为统一采购）
长安马自达	指	长安马自达汽车有限公司
一汽大众	指	一汽大众汽车有限公司
中国重汽	指	中国重汽（香港）有限公司部件制造部（底零）加工部、中国重汽（香港）有限公司轻卡部、中国重汽集团杭州发动机有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公司、中国重汽集团济南橡塑件有限公司（上述公司为统一采购）
华晨汽车	指	华晨汽车集团控股有限公司、绵阳华瑞汽车有限公司、沈阳华晨金杯汽车有限公司（上述公司为统一采购）
北汽	指	北京汽车制造厂有限公司、北京汽车股份有限公司株洲分公司、北汽（广州）汽车有限公司、北汽（镇江）汽车有限公司（上述公司为统一采购）
青岛星禹	指	青岛市星禹汽车零部件有限公司、延边宜达汽车零部件有限公司（上述公司为统一采购）
东风贝洱	指	东风贝洱热系统有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	南京奥联汽车电子电器股份有限公司股东大会
股东会	指	南京奥联汽车电子电器有限公司股东会
董事会	指	南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
监事会	指	南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会
保荐机构、主承销商	指	南京证券股份有限公司
律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
会计师	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》、《章程》	指	《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》
二、专业术语	指	
乘用车	指	汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车。包括轿车、微型客车和不超过 9 座的轻型客车。
商用车	指	汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上用于运送人员和货物的

		汽车，并且可以牵引挂车。包括载货汽车（卡车）和 9 座以上客车。
ECU	指	中央控制单元，是 Electronic Control Unit 的英文缩写。
电子油门踏板总成	指	通过油门踏板角度变化输出电信号给汽车控制单元，从而控制发动机油气供应量的装置。
换挡控制器	指	将驾驶者的换挡意图传递给变速箱的装置。
MT	指	手动换挡控制器，是 Manual Transmission 的英文缩写。
AT	指	自动换挡控制器，是 Automatic Transmission 的英文缩写。
AMT	指	机械式自动换挡控制，是 Automated Manual Transmission 的英文缩写。
车用空调控制器	指	对车厢内空气的温度（冷与热）、洁净度等进行调节的装置。
低温启动装置	指	通过加热在低温状态下启动发动机的装置，主要用于柴油机。
格栅加热器	指	低温启动装置的一种，可用于任何排放标准的发动机。
火焰预热装置	指	低温启动装置的一种，可用于欧 III 及以下排放标准的发动机。
燃油加热器	指	低温启动装置的一种，可用于柴油机低温启动，也可用于驾乘室取暖。
电热塞	指	低温启动装置的一种，可用于任何排放标准的发动机。
电子节气门	指	控制空气进入引擎的可控阀门。
电磁螺线管	指	电控硅油风扇的核心部件，控制该风扇的转速。
汽车门窗控制器	指	用于控制车窗的开闭，主要由电源、中控马达传感器、门控传感器、ACC 点火开关电路组成。
尿素加热管	指	主要应用于柴油发动机尾气后处理的 SCR 系统，在低温的情况下能够正常输送尿素溶液。
ISO/TS16949:2009	指	国际汽车行业的一个技术规范，国际标准化组织（ISO）于 2002 年 3 月公布的一项行业性的质量管理体系标准，它的全名是“质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001: 2000 的特殊要求”，它是在 ISO9001 的基础上，加进了汽车行业的技术规范而形成的质量管理标准。
总成	指	一系列零件组成一个实现某个特定功能的系统，这一系统的总称即为总成。
国III、国IV标准	指	国家第三、第四阶段的排放标准的简称，分别相当于欧洲III号和欧洲IV号的排放标准，也就是说，尾气污染物含量相当于欧III和欧洲IV号的含量。
保有量	指	某地某个时间点上已登记在册的或处于在用状态的某种物品的数量。常见的说法如汽车保有量，车辆保有量或机动车保有量等。
模具	指	工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。
注塑	指	制造塑料制品的一种方法，将熔融的塑料利用压力注入塑料制品模具中，冷却成型得到想要的各种塑料件。
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传

		输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
整车厂商、主机厂	指	组装生产成品机动车的厂商。
一级配套商、一级供应商	指	直接向整车厂商提供机动车零部件的厂商。
二级配套商	指	通过向一级配套商提供零部件从而间接为整车厂商配套机动车零部件的厂商。
OEM	指	整车配套市场，指汽车电子供应商直接为整车厂商或者汽车零部件系统供应商提供汽车电子产品配套，供整车厂商生产整车或维修使用。
AM	指	零售改装市场，又称为后装市场，即汽车售后改装市场和配件市场。
集成电子芯片	指	把一定数量的电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起形成具有特定功能的电路，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
PCB 板	指	又称印刷电路板，用于实现电子元器件的电气连接。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	奥联电子	股票代码	300585
公司的中文名称	南京奥联汽车电子电器股份有限公司		
公司的中文简称	奥联电子		
公司的外文名称（如有）	NanJing AoLian AE&EA Co.,Ltd		
公司的法定代表人	刘军胜		
注册地址	南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区		
注册地址的邮政编码	211153		
办公地址	南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区		
办公地址的邮政编码	211153		
公司国际互联网网址	www.njaolian.com		
电子信箱	mail@njaolian.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛娟华	姜红
联系地址	南京市江宁区将军大道德邦路 16 号	南京市江宁区将军大道德邦路 16 号
电话	025-52102633	025-52102633
传真	025-52102616	025-52102616
电子信箱	mail@njaolian.com	mail@njaolian.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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

### 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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	-------------------

会计师事务所办公地址	江苏省南京市鼓楼区石头城路 5 号石榴财智中心 C2-4 层
签字会计师姓名	蔡卫华、韩晨鑫

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
南京证券股份有限公司	南京市江东中路 389 号	孔玉飞、肖爱东	2016 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	348,918,831.62	394,920,979.08	-11.65%	325,823,380.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,596,182.14	58,852,972.19	-24.22%	51,101,229.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,414,946.34	53,631,456.69	-24.64%	49,314,122.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,620,227.17	42,569,197.41	0.12%	21,030,762.15
基本每股收益（元/股）	0.2787	0.3678	-24.23%	0.4258
稀释每股收益（元/股）	0.2787	0.3678	-24.23%	0.4258
加权平均净资产收益率	9.81%	13.55%	-3.74%	23.41%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	775,589,587.52	635,439,009.11	22.06%	570,782,816.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	457,187,150.70	447,651,968.26	2.13%	419,786,902.96

## 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	92,968,142.81	86,487,108.86	75,677,444.76	93,786,135.19
归属于上市公司股东的净利润	15,129,313.27	13,297,267.81	6,026,225.47	10,143,375.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,825,799.41	11,360,089.42	5,453,664.01	9,775,393.50

经营活动产生的现金流量净额	7,165,560.90	9,055,017.47	-4,341,656.30	30,741,305.10
---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-671,448.16	-44,864.72	-187,103.65	
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）	3,128,358.40	5,054,653.76	2,012,994.39	
委托他人投资或管理资产的损益	3,043,787.60	1,578,656.76		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,084.97	-3,756.98	332,582.36	
减：所得税影响额	833,642.68	1,073,319.49	333,146.03	
少数股东权益影响额（税后）	74,734.39	289,853.83	38,220.66	
合计	4,181,235.80	5,221,515.50	1,787,106.41	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务








公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


否

#### （一）公司的主要产品与用途

##### 1、主要产品及功能

公司以汽车动力电子控制零部件为主要发展方向，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置、电子节气门、电磁螺线管和尿素加热管等。同时，公司产品还涉及部分车身控制部件，包括车用空调控制器、汽车门窗控制器。公司产品在多个细分领域拥有较强的市场竞争力。公司主要产品如下表所示：

分类		公司产品体系	
车身控制系统	动力电子控制	电子油门踏板总成	
		换挡控制器	
		电子节气门	
		低温启动装置（格栅加热器、火焰预热装置、燃油加热器、电热塞）	
		电磁螺线管	
		尿素加热管	
		线束	
		底盘电子控制	/
	车用空调控制器		

	车身电子控制		
		汽车门窗控制器	
车载电子电器	汽车信息系统	汽车信息系统、车载通信系统、上网设备等	/
	导航系统	导航系统、GPS定位系统等	/
	娱乐系统	汽车音响、数字视频系统等	/

### (1) 电子油门踏板总成

传统的油门是通过驾驶员的踩踏，由油门拉索控制发动机油门的开合程度，从而决定供油量的大小。这种传统油门控制精度较差，燃油燃烧不充分，发动机负荷增大，也导致排放出的尾气含油量较高，因此不能适应现代发动机节能环保的要求。电子油门踏板总成比传统方式精确，发动机能够根据汽车的各种行驶信息，精确调节进入汽缸的燃油空气混合气，改善发动机的燃烧状况，从而提高汽车的动力性和经济性，有效降低尾气中的油含量。同时，电子油门踏板总成还可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性。

公司生产的电子油门踏板总成产品在整车动力系统中的作用原理为：电子油门通过输出和踏板角度成比例的电信号给汽车控制单元（ECU），ECU根据汽车行驶的需要向节气门驱动执行单元（微型伺服电机）发出精确的节气门开度指令，从而实现平稳加速。

公司是国内电子油门行业标准起草单位之一（QC/T 977-2014《汽车电子油门踏板技术条件》），为多家国内整车厂配套。公司于2004年开发商用车油门踏板，以踏板式为主；2006年开始开发乘用车油门踏板。公司生产的电子油门踏板总成具有产品寿命周期长、稳定性高、防干扰能力强等优点。此外，公司将加大研发投入，不断和整车厂做技术交流，及时了解整车的发展方向，将技术不断升级。经过多年的发展，公司已成为电子油门自主品牌中最大的企业之一。

公司生产的电子油门踏板总成产品按照结构方式分为：踏板式、悬挂式、手动式。踏板式电子油门踏板总成一般用在商用车上；悬挂式电子油门踏板总成主要用在乘用车上；手动式电子油门踏板总成一般用在商用车上或改装车上。

#### 电子油门踏板总成分类（按照结构方式）



踏板式电子油门踏板总成  
(应用于商用车：一汽解放J5M)



悬挂式电子油门踏板总成  
(应用于乘用车：通用新赛欧)



手动式电子油门踏板总成  
(应用于中国重汽豪沃)

### (2) 换挡控制器

换挡控制器是控制变速箱实现档位切换的装置。根据变速箱种类的不同，换挡控制器分为手动换挡控制器（Manual Transmission, 简称MT）、自动换挡控制器（Automatic Transmission, 简称AT）、机械式自动换挡控制器（Automated Manual Transmission, 简称AMT）、无极变速换挡控制器（Continuously Variable Transmission, 简称CVT）、双离合变速换挡控制器（Dual Clutch Transmission, 简称DCT）。

手动换挡控制器（MT）是手动档汽车的核心部件之一，其通过操纵换挡连杆将驾驶者的换挡意图通过拉索传递至变速箱端，进而拨动变速杆改变变速器内的齿轮啮合位置，改变传动比或方向，从而达到换挡的目的。手动换挡控制器主要作

用原理是通过机械拉索实现换挡的目的，其优点是：装手动换挡控制器的汽车提速比自动变速车快，加速性能好，同时经济省油。不过由于操纵复杂，在驾驶过程中，驾驶者的体力消耗比较大。目前，公司MT换挡控制器主要应用车型有：上汽通用赛欧、一汽A平台和夏利N5等。

机械式自动换挡控制器（AMT）是装配在以传统手动变速箱为基础把选档、换挡、离合器及相应发动机供油操纵用以微处理器为核心的控制器来实现自动换挡的汽车上。机械式自动换挡控制器将驾驶者意图通过逻辑信号传递给控制器，控制器依据当前汽车运行状况、路面情形及驾驶者的意图，自动判定变速箱的最佳档位及最佳换挡时机，最终通过控制发动机、变速箱、离合器完成自动换挡。机械式自动换挡控制器主要作用原理为：在传统固定轴式手动变速箱和干式离合器的基础上应用自动变速理论和先进的电子控制技术，通过电子控制单元控制执行机构实现车辆传动系统的自动操纵。目前，公司AMT换挡控制器主要应用车型有：海马M2丘比特、长安奔奔mini、江淮同悦和江淮瑞鹰等。

自动换挡控制器（AT）是自动挡汽车的核心部件之一，驾驶者不必配合离合器进行手动换挡，汽车根据自身车速信号及发动机转速信号来判定自动实现档位的增减，可以消除手动档汽车“顿挫”的换挡感觉。自动换挡控制器主要工作原理为：换挡意图通过霍尔原理实现电信号输出，并将电信号发送给TCU控制执行机构，实现换挡。自动换挡控制器具有换挡操作简单、驾驶舒适性高、减少驾驶者疲劳等优点，已成为现代轿车配置的一种方向。目前公司AT换挡控制器主要应用车型有：上汽通用赛欧、华晨中华M平台、华泰B11、华泰圣达菲和江淮和悦等。

广义上的自动变速箱还包括目前比较流行的无极变速箱（CVT）和双离合变速箱（DCT），公司针对这两种变速箱已经分别设计出相匹配的换挡控制器。CVT的优势最突出的是实现换挡平顺，DCT的优势最突出的是响应速度快。

随着消费者对汽车舒适性和智能化的要求不断提高，高性能的自动变速器逐步替代传统变速器成为整车市场的助理，自动变速器一般具有自动模式、手动模式、运动模式、经济模式、雪地模式等多种换挡策略，这些模式信号必须以电信号的形式传递给TCU才能实现，据此，整车对电子换挡器的需求日益凸显。

公司研发的电子换挡器将驾驶者的操纵意图转换成电信号，并从TCU处采集车速、发动机转速、变速器当前档位等相关信息进行内部逻辑判定，将档位切换的电信号反馈给TCU，最终控制变速器实现档位切换。

奥联电子目前已经研发并量产的电子换挡器主要有：旋钮式换挡器、电子排挡、按键式换挡器等产品。目前公司电子式换挡器主要应用车型有：众泰T600/700、上汽大通SV73/51、上汽五菱宝骏560等。

随着国家节能减排的要求，电动车风生水起，公司根据不同的主机厂的需求设计出电动车换挡器平台。主要有直排式和纵横式。目前公司电动车换挡器主要应用车型有：江淮纯电动车、江淮同悦、南京金龙、长安电动车。

公司于2006年投入开发一汽解放军车的AMT换挡控制器，经历几年发展，产品线已扩展到AT、MT、AMT、DCT、CVT以及电子式的旋钮换挡、电子排挡、换挡盒和电动车换挡器等产品，车型也从军车发展到商用车、乘用车及工程机械领域。目前，公司生产的换挡控制器产品具有能够承受200万次使用寿命要求、防水防尘试验等级满足IP67指标等优点。未来公司将开发重量更轻、尺寸更小、结构更可靠的产品，同时紧紧跟随主机厂和国家的要求，在新能源项目上开发结构更紧凑的换挡控制器。

此外，公司已经量产的旋钮式、按键式、推杆式的等目前应用于豪华车上的电子换挡器正在升级优化二代产品以响应市场车型升级换代的需求，满足主机厂智能化的需求。

#### 换挡控制器分类



(应用于华晨中华)	(应用于上汽通用赛欧)	(应用于江淮同悦)	(应用于柳汽景逸)	(应用于通用五菱)
				
按键式线控换挡器 (应用于伊顿新能源客车)	旋钮式线控换挡器 (应用于众泰T600)	电子排挡 (应用于华晨M系列)	电动车换挡器 (应用于江淮纯电动车)	

### (3) 车用空调控制器

汽车空调系统一般由取暖装置、制冷装置、通风净化装置和空调控制器装置等四部分组成，目的是对车厢内空气的温度（冷与热）、湿度、洁净度等进行调节。车用空调控制器通过判断车厢内这些环境，进行调节与控制取暖装置、制冷装置、通风净化装置，从而为驾驶员及乘客提供舒适环境空气处理过程，即车用空调控制器具备了控制制冷、供暖、通风、净化空气、加湿和除湿等多项功能。

公司生产的车用空调控制器产品分为三类：手动机械式空调控制器、电动电子式空调控制器、全自动式空调控制器。

手动机械式空调控制器是通过手动控制空调各个风口风速、风量、温度，面板与空调之间传动依靠机械结构实现。手动机械式是最早的空调控制器，与其他空调控制方式相比，不具备逻辑处理功能，手动控制手感稍差，档位感觉受机械情况限制，精度低。优点是价格相对便宜。

电动电子式空调控制器是将控制面板与空调主机之间的连接部分换成电控，执行原理基本与手动相同，但控制精度更精确。电动电子式空调一般不单独安装，通过在控制面板上增加触发式按键或者编码器、电位器式的电器件实现电动控制功能。电动电子式的特点是一般应用于较低配置汽车，具备一定简单逻辑处理功能，带电路板与CPU，电气线束连接，操作仍然较频繁，其价格低于自动空调控制器。

自动空调控制器是未来汽车发展的趋势。其工作原理是空调控制装置根据车室内温度、湿度、空气清洁度、人员及空气流动性等自主判断并调整空调的出风位置、风量，使车内空气始终处在人体舒适区域。自动空调控制器分为全自动式空调控制器和多温区自动式空调控制器。

全自动式空调控制器的特点是应用于较高配置汽车，带电路板与CPU，具备复杂逻辑处理功能，具有充分的环境状态信号输入。全自动式空调控制器操作简便易用、舒适性好，是空调将来的主流发展方向。多温区自动式空调控制器的特点是应用于高端汽车配置，有更多环境状态信号输入，操作上更加人性化。

汽车空调技术的发展主要表现在追求整个空调系统的小型轻量化，减少能源消耗和实现自动控制方面。目前全球空调都趋向于往自动化、提高舒适性、高效节能方向发展。公司在2004年开始研发空调控制器，从原先的手动空调发展至全自动空调，从商用车扩展至乘用车。经过多年的发展，目前公司产品已实现了智能控制。通过采用汽车总线技术，产品具备了高兼容性、通信更便捷和抗干扰能力强等多项优点。

#### 车用空调控制器分类（按照系统方式）

	
<p>手动机械式空调控制器 (应用于乘用车马自达J36R)</p>	<p>电动电子式空调控制器 (应用于乘用车名爵MG3)</p>
	
<p>全自动式空调控制器 (应用于卡车一汽J6系列)</p>	<p>多温区式全自动空调控制器 (应用于乘用车海马B11)</p>

#### (4) 低温启动装置

低温启动装置主要用于柴油机，在我国，该产品多用于商用车。由于柴油的物理特性，低温条件下，燃料粘度增加而不利于燃油的雾化与燃烧，同时，润滑油流动性变差使各运动零部件阻力增大，再加上蓄电池工作能力降低等因素的影响，极易导致发动机启动困难、机件磨损、功率降低、燃料消耗增加和动力性能下降。低温启动装置能够达到加热空气、提高低温环境下柴油发动机启动能力的目的。

低温启动装置根据工作原理的不同，分为进气加热、水循环预热和缸内预热。公司生产的低温启动产品主要有：格栅加热器（金属、陶瓷）、火焰预热装置、燃油加热器和电热塞。

##### ①进气加热系统产品

###### A.格栅加热器

格栅加热器系统是安装于发动机进气口的一种加热装置。在寒冷环境下，发动机启动的时候格栅加热器工作，利用其加热片产生的高温加热发动机进气管的空气，达到加热空气、提高低温环境下柴油发动机启动能力的目的。

格栅加热器的主要工作原理为：格栅预热系统为在低温环境下由ECU发出预热指令，控制继电器触点吸合，接通格栅加热器电路。

近年来，我国对发动机的排放要求逐步提高，在柴油机国IV排放标准实行后，格栅加热器成为了各大柴油机厂家较好的选择，逐步成为柴油机加热系统的主流，得到广泛运用。

公司是国内较早开始研发生产格栅加热器的公司之一，迄今为止已经研发出多种多款格栅加热器，与玉柴、潍柴、南京依维柯发动机等国内主要柴油机厂商建立了良好的合作关系。除了传统的汽车用柴油机，公司近年来也开发并且批量生产了适用于船用柴油机、工程机械柴油机等机型的格栅加热器。

###### B.火焰预热装置

火焰预热装置的工作原理是通过燃烧柴油来加热发动机吸入的空气，以提高发动机冷启动性能。完整的火焰预热装置

由电子控制器、火焰预热塞、温度传感器及油路四个部分构成。其中，电子控制器是火焰预热系统的核心部件，用来控制整个系统的开启、关闭、故障判断、故障报警等功能。火焰预热塞是系统的关键执行部件，安装在发动机的进气支管上，其发热体芯在前加热完成时表面温度将达到950℃-1050℃之间，在后加热时点燃柴油以达到预热的目的。

火焰预热装置目前是公司低温启动装置的主要产品，在市场上占有主导地位。迄今为止已广泛运用于玉柴、潍柴等柴油机，并且装配到福田、东风柳汽等主要商用车上。公司生产的火焰预热装置具有加热迅速、加热能力强等优点；此外，公司产品还具备维护方便、电能损耗低、不会影响电源起动系统的可靠性，以及能够使用于温度更低的环境（-40℃左右）等优势。

### ②水循环加热产品：燃油加热器

燃油加热器是通过燃油加热器附带的水泵将发动机体内的冷却液抽出，通过燃油加热器将其加热后再循环至发动机机体内，以此加热发动机，达到低温条件下启动发动机的目的。这种低温启动方式的整个加热过程需15-30min，能将发动机机体温度加热到50℃左右，此时发动机的机油也得以加热，机油的粘度降低，发动机在低温条件下的润滑条件改善，使发动机顺利启动。

燃油加热器的主要工作原理为：电动机带动油泵、助燃风扇及雾化器转动，油泵吸入的燃油经输油管送到雾化器，雾化后与助燃风扇吸入的空气在主燃烧室内混合，被炽热的电热塞点燃，在后燃烧室内充分燃烧后折返，经水套内壁的散热片，将热量传给水套夹层中的冷却液介质，被加热介质在水泵（或热对流）的作用下，在整个管路系统中循环，达到加热的目的。除了给发动机预热外，燃油加热器还有一个非常有效的作用就是给车内取暖。其产生的热量可以通过吹风口吹进车厢，起到在寒冷天气情况下给车内取暖的作用，故燃油加热器可以同时实现多种功能。

公司生产的燃油加热器使用寿命长，并具有热效率高、升温快、污染小、乘坐舒适、无异味、噪音低、不干燥、节油等优点。公司目前主要生产依维柯宝迪系列燃油加热器。

### ③缸内预热系统产品：电热塞

缸内预热系统是通过电热塞作为缸内预热系统的执行元件，在接收到ECU发出的加热指令后，在发动机缸内对缸口的进气进行直接加热。其具有预热时间短，使用寿命长、优化柴油机排放等优点，是中小型发动机的最佳选择。

缸内预热系统的主要工作原理为：缸体内预热由电热塞和预热控制器组成，ECU发出工作命令给预热控制器，预热控制器接通电热塞电路，电热塞开始预热，预热时间由ECU通过水温传感器所得到的温度及相关信息与控制设定。电热塞通电使发热体部分在短时间内温度升高到850℃以上，对发动机缸体内的燃油进行预热。预热控制器对电热塞的断路、短路、过电流等失效模式具有检测功能，并能把故障信号及时反馈给发动机ECU。

目前国内的电热塞主要应用于中小型柴油发动机，公司所设计研发的产品已经完成对此领域的覆盖。公司先后完成了发热体直径Φ5、Φ6等型号的开发，目前正在开发试制Φ4型号的电热塞。目前，公司的电热塞产品主要应用于江淮汽车、大柴、东风小康、三一、吉奥等多家企业的发动机产品上。公司现正与依维柯合作进行F1C发动机国产化的项目，后续将会继续跟随国际主流形势，研发瞬时启动系统（ISS）、压力传感器电热塞（PSG）等具有国际领先技术水平的新型电热塞。

低温启动装置产品使用特性对比表

特征	格栅加热器	火焰预热装置	燃油加热器	电热塞
预热方式	进气预热	进气预热	水循环预热	缸内预热
使用范围	欧II、III、IV机型	欧II、III机型； 特别建议不要在高海拔地区使用	客车、军车及特种车辆使用	中小型柴油发动机
适用类型	重中型柴油发动机	全系列柴油发动机	客车及特种车辆柴油发动机	中小型柴油发动机

<b>产品优点</b>	1.结构简单 2.成本较低 3.使用寿命长	1.加热效能高 2.能耗较低 3.独立控制	1.加热效能高 2.附带驾乘室取暖 3.对电瓶能耗低	1.预热时间较短 2.能耗较低 3.拆换方便
<b>产品缺点</b>	1.产品能耗大 2.加热片成型要求高	1.产品成本高 2.不适用国四 3.预热塞寿命短	1.产品成本高 2.预热时间较长 3.体积太大，安装难	1.不适合重型柴油机 2.产品一致性要求高

**低温启动装置产品分类**

			
格栅加热器	燃油加热器	电热塞	火焰预热装置

**(5) 电子节气门**

电子节气门是控制进入发动机空气量的可控阀门，上部是空气滤清器，下部是发动机缸体。其具体控制过程是在发动机工作时，加速踏板位置传感器将反映加速踏板位置的电信号传送给电子控制器，电子控制器根据此位置信号判断驾驶员的驾车意图，并参考发动机转速传感器、进气压力传感器及其它相关传感器的电信号，得到最佳的节气门开度参数，然后与当前的节气门位置进行比较。当节气门的开度与最佳开度参数不一致时，便输出控制信号，控制节气门驱动装置工作，将节气门调整到适当的开度。公司的电子节气门产品根据控制方式分为被动式节气门与主动式节气门。

公司于2010年开始进行电子节气门产品的研发，是国内自主品牌中较早从事主动式电子节气门研发的公司之一，目前已建立起完整的设计开发流程，拥有高新技术产品的认证，同时获得了实用新型专利。公司着眼于行业的未来发展趋势，紧跟世界各大主流电子节气门供应商，已成功开发了多款节气门产品，公司电子节气门产品性能在国内产品中处于领先地位，具有性能稳定、高可靠性、高灵敏度、产品性价比高等优势，并实现对著名的依维柯索菲姆发动机节气门进行批量供货。

**电子节气门分类**

	
主动式电子节气门	被动式电子节气门

**(6) 电磁螺线管**

电磁螺线管是电控硅油风扇的核心部件。电磁螺线管将采集的风扇转速信号输出给ECU，同时接收ECU信号来控制电控硅油风扇的转速。从而体现节能环保、降低系统噪声要求。

公司为国内首家开发电磁螺线管项目的自主零部件厂，主要为东风贝洱配套供货。公司生产的电磁螺线管产品具备多项优势，不仅增加了电容滤波保护、提高产品抗干扰性能，还具备了增加转速信号采集及输出功能。目前生产过程也已得到

德国贝洱公司认可并开始批量供货，产品在性能及价格上与进口件相比均占优势，公司后续有望通过德国贝洱公司进入欧洲市场，具备良好的市场前景。

### 电磁螺线管产品



电磁螺线管

### (7) 汽车门窗控制器

汽车门窗控制器主要由电源、中控马达传感器、门控传感器、ACC点火开关电路组成。公司生产的汽车门窗控制器产品主要有左控制面板、右控制面板、门窗控制器。

根据客户的使用需求，公司生产的汽车门窗控制器可以实现以下功能：主驾驶和副驾驶门窗升降、主驾驶和副驾驶门锁控制、主驾驶和副驾驶后视镜调节、主驾驶和副驾驶广角镜调节以及主驾驶和副驾驶后视镜除霜等。

公司于2008年开始研发汽车门窗控制器产品，将来计划开发增设无线钥匙模块。目前，公司的产品防水防尘等级已达到IP53，性能较好。公司目前已搭建门窗耐久试验台架，能够真实的模拟车况，满足门窗耐久试验；在电气方面，公司推进了产品设计平台化建设，能够提高产品的稳定性、缩短开发周期，同时将研发更安全舒适的新型门窗控制器以适应发展趋势。

### 汽车门窗控制器产品



### (8) 尿素加热管

尿素加热管产品主要应用于柴油发动机尾气后处理的SCR系统（选择性催化系统），该产品通过管路的加热能够在低温的条件下有效的防止管路内的尿素溶液出现结冰导致尿素溶液流通不畅的现象，从而保证尿素溶液的正常供给，确保SCR系统的正常运作。

随着柴油车日益广泛的应用和柴油车尾气排放标准的日益严格，柴油车辆在国III以后的发动机上都须使用尾气后处理装置。目前的SCR系统中用以传输尿素溶液的输送管路是普通的输送管，没有预热功能。在冬季寒冷的北方地区，输送管路中的尿素一旦被冰冻，则尾气后处理系统将无法正常投入工作，因此柴油机尾气后处理系统的尿素输送管路的保温加热功能得到应用。国III及以上标准的发动机主要以电控的控制方式，因此电加热的尿素加热管成为柴油机尾气后处理系统的首要选择。

公司生产的尿素加热管采用电加热方式，在管路外部附有加热装置，并通过车载电源及ECU控制管路的加热以降低尾

气排放。主要加热工作原理是尿素的输送管路具有电加热功能，它用一种介质为32.5%尿素浓度的水溶液，通过车上特定的泵进行喷射，与发动机尾气中的氮氧化物起化学反应，以达到降低发动机排放的目的。通过这个过程可以使输送管路中的尿素—水溶液在结冰的情况下在设定的时间内完全融化，也可控制最高加热温度以保证尿素不会在高温下被分解，并且可以控制好电流大小使之与整车控制系统匹配，最终可达到保证尿素—水溶液在冰冻的环境下被顺利输送的目的。

尿素加热管在正常使用过程中需要承受SCR系统所提供的压力。为了更好的保护管路，公司采用了新一代自锁式尿素专用快速接头，具有较高的密封性、抗腐蚀性和良好的耐压性能。公司生产的尿素加热管接头内部密封材料采用聚四氟乙烯材料，能够有效抵抗尿素的强腐蚀性，保证密封性能的完好。

公司生产的尿素加热管具有结构简单、使用寿命长、性能精确、可靠性高等优点。在柴油发动机的尾气后处理系统中，公司的产品既具有输送尿素溶液的功能，又具有在尿素溶液冷冻结冰的情况下进行加热融化的功能，并可对加热功率和温度进行严格控制。

公司于2008年开始进行尿素加热管产品的研发，目前已建立起完整的设计开发流程。产品已通过陕汽集团在黑河的试验，开始批量投入市场。目前，该产品已进入中联重工和陕汽集团等厂家。

#### 尿素加热管产品



#### (9) 线束

汽车线束又称低压电线，是把电流导向汽车各部位的电装部品，可以将驾驶员的意图传达到汽车各方面，是汽车电路的网络主体。该产品由多根铜丝绞绕在一起，包裹在聚氯乙烯绝缘皮内，柔软而不容易折断。在目前，不管是高级豪华汽车还是经济型普通汽车，线束组成的形式基本是一样的，都由电线、接插件和包裹胶带组成。

线束可分为发动机线束、仪表板线束、车身线束、车门线束、前围线束、电瓶线束和空调线束等。

#### 线束产品



## 2、研发业务

公司的研发实力较强。公司的研发模式分为受托研发和自主研发两种。在受托研发中，委托方按照合同约定支付研究开发费用和报酬，完成协作事项并按期接受研究开发成果。受托方即研究开发方的义务是合理使用研究开发费用，按期完成研究开发工作并交付成果，同时接受委托方必要的检查。受托研发的情况包括为客户小规模试制样品、开发模具。样品检

验合格后委托方进行批量采购。

## （二）汽车电子行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式及行业特征

### 1、行业技术水平及技术特点

汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高了汽车的动力性、经济性和安全性，还改善了汽车行驶的稳定性及舒适性，在推动汽车产业发展的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。

随着汽车电子新技术的应用发展，全球汽车电子产业结构也不断调整，汽车电子产业链呈现多元化发展态势。一些大型一级零部件供应商如博世、德尔福等开始进入嵌入式系统开发、MCU/ECU模块开发并直接形成汽车电子产品的业务领域，造成新的产业链格局和竞争优势。而飞思卡尔等半导体厂商则通过直接和通用等整车厂商合作，或提供整套汽车电子解决方案等，形成新的技术市场介入模式。

为了满足整车多样化需求，汽车电子企业更多地参与到整车新产品开发全过程协同研发，以提升汽车电子自身技术水平。这样的多元化发展态势，不仅表明汽车电子在整车中的作用越来越凸显，价值占有比也越来越高，同时技术壁垒和垄断的形式也将呈现新的格局，同领域间厂商的竞争也将更加激烈。

### 2、行业特有的经营模式

根据汽车电子产品的市场销售渠道不同，可以将汽车电子市场分为整车配套市场（OEM市场，Original Equipment Manufacture）和零售改装市场（AM市场，Agile Manufacturing）。

#### （1）整车配套市场

整车配套市场又称为前装市场，是指汽车电子供应商直接为整车厂商或者汽车零部件系统供应商提供汽车电子产品配套，供整车厂商生产整车或维修使用。整车配套市场一般包括整车厂商的下属企业或者是经过整车厂商认证的汽车电子产品供应商生产。

整车配套市场是大部分汽车电子产品的主要销售渠道。由于整车厂商一般对配套厂商的产品质量要求很高，而且要经过一系列严格、复杂的认证程序，因此这一市场的进入壁垒相对较高。

#### （2）零售改装市场

零售改装市场又称为后装市场，即汽车售后改装市场和配件市场。汽车电子产品供汽车消费者维修或者改装汽车使用，市场需求主要取决于消费者的需求偏好。生产商可以是经过整车厂商认证的供应商，也可以是自行研发生产而未经汽车整车厂商认证的供应商。因此和整车配套市场相比，汽车电子产品的售后改装市场和配件市场相对比较容易进入。

综上，经过整车厂商认证的汽车电子产品供应商进入零售市场相当容易，并且具有规模经济效应，所以汽车电子产品零售市场通常由汽车整车厂商认证的供应商占据，尤其是汽车电子控制系统产品。

#### 汽车电子市场分类与特征

内容	整车配套市场	零售改装市场
市场范围	汽车整车厂组装或汽车整车厂零部件维修	售后维修或售后改装、加装
生产厂商	整车厂商下属企业生产或通过认证的供应商生产	认证供应商生产或非认证供应商生产
需求影响因素	汽车整车产量	消费者需求偏好
市场进入壁垒	较高	较低

### 3、行业的周期性、区域性和季节性特征

### (1) 行业周期性

汽车零部件行业与汽车整车行业存在密切联系，汽车整车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关。因此，汽车零部件行业受到汽车整车行业、国民经济周期的波动影响而具有一定的周期性。

### (2) 行业区域性

与整车企业布局相适应，目前全国汽车零部件产业已形成六大区域性集聚地带，即以哈、长、沈为中轴的东北地带，泛长江三角洲，泛珠江三角洲，以武汉为中心并连接郑州、长沙形成的中南地带，以重庆、成都、柳州构成的西南三角区和环渤海湾经济区地带。汽车零部件产业的集群化可以使分工更精细、更专业化，信息更集中、更快捷，物流网络化效率提升，规模效应更容易体现，总体更有利于实现零部件产业规模化发展。

### (3) 行业季节性

汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本一致。由于汽车的生产与销售没有明显的季节性，所以汽车零部件行业的季节性也不明显。

## 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	本报告期内主要系新增对外股权投资所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系公司新增采购产线尚未安装完毕所致
货币资金	主要系购买理财产品到期所致
其他流动资产	主要系购买理财产品到期所致
长期待摊费用	主要系公司新增委外工装，模具所致
其他非流动资产	主要系预付的生产设备、房屋基建款和土地款所致
预付账款	主要系预付部分材料款所致
可供出售金融资产	本报告期内主要系新增对外投资所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

## 1、技术优势

公司是国家级高新技术企业，且设有省级工程技术研究中心，正在申报省级企业技术中心。拥有独立的经上汽通用评估认定的产品试验室（SGM GP-10认证）和比亚迪、江淮汽车、上汽大通汽车评估认定的试验室。公司也是中国电子油门行业标准《汽车电子油门踏板总成技术条件》起草单位之一、江苏省企业知识产权管理标准化示范合格单位。

报告期内，公司新增专利证书24项，正在申请且被受理专利 11项；新增软件著作权证书8项。截至2018年12月31日，取得专利证书共计103项（其中发明专利17项，实用新型专利80项，外观设计专利4项），软件著作权证书31项，多项产品获得高新技术产品认证及技术创新奖。

公司将持续加大有效的研发投入，重视新产品的研发和现有产品的技术升级，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，根据市场需求和公司发展进行技术创新，确保公司技术的先进性，保持在市面上的竞争优势。

## 2、产品优势

公司是一家专业研发、生产、销售汽车电子电器零部件产品的高新技术企业，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡器及操纵控制系统、车用空调控制器、低温启动装置和电子节气门、新能源整车控制器、新能源高压配电箱等汽车关键部件。

随着消费者对汽车舒适性和智能化的要求不断提高，高性能的自动变速器逐步替代传统变速器成为整车市场的主力，公司研发的电子换挡器顺势而生，目前已经研发并量产的电子换挡器主要有：旋钮式换挡器、多稳态电子换挡器、单稳态电子换挡器、按键式换挡器等产品。目前公司电子式换挡器主要客户有：一汽红旗、一汽轿车、众泰汽车、上汽大通、长城汽车、沈阳华晨、长安汽车、江淮汽车、郑州海马汽车、吉利汽车等。同时，公司重视新能源汽车客户的市场开拓，正在给国能新能源汽车、国机智骏等整车客户开发电子换挡器产品。

## 3、市场优势

经过十多年的发展，公司凭借良好的研发设计实力，可靠的产品品质及快速响应等优势，与上汽通用、依维柯、潍柴动力、广西玉柴、一汽解放、长城汽车、东风汽车、中国重汽、江淮汽车、华晨汽车、长安马自达、卡特彼勒、东风贝洱、伊顿、众泰汽车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车等建立配套合作关系。报告期新获上汽大通《2018年度质量优胜奖》、南京依维柯《优秀军品供应商》、一汽解放《质量认证书》等荣誉称号。

公司收购的银座海亚主要从事汽车电子防炫目内后视镜及相关产品高科技产品开发、生产、销售。目前银座海亚已开发出自动防炫车内后视镜，带有八方位指南针、温度时间显示、带有行车记录仪、倒车雷达功能的车内多功能自动防炫后视镜。目前主要客户有湖南长丰猎豹、广汽乘用车、广汽三菱等。

随着市场竞争的加剧和经营环境的变化，公司在保持现有市场的基础上，不断开拓新的市场，报告期内公司进入了比亚迪市场，主要产品已经批量供货；吉利汽车的主要产品已经量产并将在今年下半年逐渐上量。已开拓新市场国能新能源、北京现代、东风悦达起亚等，目前正处于产品的研发过程中。

## 4、人才优势

优秀的人才是企业实现战略目标的基础，是企业持续发展的动力，公司历来都坚持“以人为本”的管理理念，努力提高员工的归属感和认同感。

公司注重人才培养，坚持多种措施人才引进及激励机制，通过外邀内训的方式，一方面充实和扩大公司的技术骨干团队，另一方面充分调动公司内部骨干培养专业人才，同时与东南大学、吉林大学、南京工程学院、南京高淳技工学校等各大院校，形成人才合作模式，从技术团队到蓝领队伍的建设，形成有效的人才输入机制。为适应公司高速发展的人才需要提供了强有力的支持。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，由于受全球宏观经济影响，汽车行业销量增速放缓，公司部分客户订单减少，导致公司的营业收入有一定幅度的下降；同时，由于新增试验设备、原有产线的升级改造、新增油门踏板和节气门自动化生产线，导致单位折旧费用增加；电子元器件、塑料粒子等部分原材料价格上涨，导致毛利降低，另外，终止2018年度限制性股票激励计划加速计提股份支付费用的影响及研发投入的增加，从而对归属于上市公司固定的净利润造成一定的影响。

报告期，公司实现营业总收入为348,918,831.62元，较去年同期下降11.65%；实现利润总额 49,500,062.23元，较去年同期下降 27.24%；归属于上市公司股东的净利润为44596182.14元，较去年同期下降24.22%。

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	348,918,831.62	394,920,979.08	-11.65%	325,823,380.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,596,182.14	58,852,972.19	-24.22%	51,101,229.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,414,946.34	53,631,456.69	-24.64%	49,314,122.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,620,227.17	42,569,197.41	0.12%	21,030,762.15
基本每股收益（元/股）	0.2787	0.3678	-24.23%	0.4258
稀释每股收益（元/股）	0.2787	0.3678	-24.23%	0.4258
加权平均净资产收益率	9.81%	13.55%	-3.74%	23.41%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	775,589,587.52	635,439,009.11	22.06%	570,782,816.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	457,187,150.70	447,651,968.26	2.13%	419,786,902.96

报告期内，公司年度重点工作的执行情况概述如下：

#### 1、在技术创新，提高核心竞争力方面

公司重视研发投入和技术积累，作为国家级高新技术企业，一直秉承“顾客至上，技术为本，行业争先，持续改进”的质量方针，致力于通过科技创新，提高产品的技术含量。

2018年度公司研发投入33,631,618.99元，较去年同期增长11.67%。通过对项目里程碑、关键节点的科学管控，完成量产项目87项。截止2018年12月31日，公司拥有103项专利，31项软件著作权，并拥有多项非专利技术。

#### 2、在增拓市场，稳步推进外延式发展方面

自上市以来，公司一直坚持内生增长以及外延发展的双轮驱动战略进行发展，本着对全体股东尤其中小股东有利、对公司发展有利的首要原则，围绕有利于主营业务增长、有利于上下产业链整合、有利于竞争环节减少、有利于产能扩张、有利于市值提升及与主营业务关联度高等的主要目的，在高端装备制造及相关加工业务、车联网产业及其他与主营业务密切相

关的领域，实施对外投资和兼并收购活动，以积极寻求更多的产业扩张机会，推动公司可持续发展。

### 3、在质量管控方面

2018年公司顺利通过了IATF16949换证审核，同时展开了对QSB质量体系基础的管理提升工作，并对公司体系流程文件进行了整合优化、化繁为简，以提高其有效性和可执行性。公司建立和实施质量问题快速反应机制，及时有效地对售后零公里、制程中和售后的质量问题进行快速反应和持续改进，并限期关闭。报告期内，产生的售后服务费用比去年同期有所增加，质量管控还有待提高，重复问题坚决杜绝再发生。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	348,918,831.62	100%	394,920,979.08	100%	-11.65%
分行业					
商用车	151,070,279.28	43.30%	173,306,826.90	43.88%	0.58%
乘用车	188,619,860.04	54.06%	217,816,645.80	55.15%	-1.09%
其他	9,228,692.30	2.64%	3,797,506.38	0.97%	1.67%
分产品					

低温启动装置	47,199,847.93	13.53%	58,337,229.06	14.77%	-19.09%
电子油门踏板总成	127,567,547.93	36.56%	148,959,987.01	37.72%	-14.36%
换挡控制器	79,695,561.02	22.84%	96,243,844.85	24.37%	-17.19%
电子节气门	6,122,672.01	1.75%	7,260,999.82	1.84%	-15.68%
车用空调控制器	40,910,595.89	11.72%	51,681,988.44	13.09%	-20.84%
线束	9,332,268.47	2.67%	11,478,255.39	2.91%	-18.70%
散件配件及其他	9,965,876.96	2.86%	6,184,468.12	1.57%	61.14%
受托研发收入	5,405,335.87	1.55%	3,759,328.66	0.95%	43.78%
新能源	14,475,947.21	4.15%	11,014,877.73	2.79%	31.42%
汽车后视镜	8,243,178.33	2.36%			100.00%
分地区					
华东	191,261,708.40	54.82%	212,597,113.44	53.83%	0.99%
东北	55,926,851.92	16.03%	59,524,246.87	15.07%	0.96%
华南	33,705,189.73	9.66%	35,951,003.17	9.10%	0.56%
华北	22,504,402.47	6.45%	15,222,131.09	3.85%	2.60%
华中	42,582,628.05	12.20%	65,325,249.67	16.54%	-4.34%
西南	2,773,547.95	0.79%	6,021,250.09	1.52%	-0.73%
西北	164,503.10	0.05%	279,984.75	0.07%	-0.02%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
商用车	188,619,860.04	115,076,976.61	38.99%	-12.83%	-6.11%	-4.94%
乘用车	151,070,279.28	104,314,338.58	30.95%	-13.40%	-10.35%	-2.08%
分产品						
低温启动装置	47,199,847.93	21,270,037.26	54.94%	-19.09%	-36.40%	12.26%
电子油门踏板总成	127,567,547.93	78,996,954.98	38.07%	-14.36%	-4.43%	-6.43%
换挡控制器	79,695,561.02	53,162,232.91	33.29%	-17.19%	-11.09%	-4.58%
车用空调控制器	40,910,595.89	35,730,076.14	12.66%	-20.84%	-9.70%	-10.77%

分地区						
华东	191,261,708.38	129,411,200.50	32.34%	-10.04%	-9.31%	-0.54%
东北	55,926,851.92	39,266,214.47	29.79%	-34.81%	-22.49%	-10.30%
华中	42,582,628.07	27,585,523.06	35.22%	-6.04%	12.76%	-11.71%

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	2018 年	2017 年	同比增减
低温启动装置	销售量	只	526,707	598,362	-11.98%
	生产量	只	503,673	767,690	-34.39%
	库存量	只	146,294	169,328	-13.60%
电子油门踏板总成	销售量	只	2,431,156	2,737,563	-11.19%
	生产量	只	2,429,206	3,057,514	-20.55%
	库存量	只	318,001	319,951	-0.61%
换挡控制器	销售量	只	536,152	570,031	-5.94%
	生产量	只	575,255	679,567	-15.35%
	库存量	只	148,639	109,536	35.70%
车用空调控制器	销售量	只	308,469	459,042	-32.80%
	生产量	只	508,810	593,476	-14.27%
	库存量	只	334,775	134,434	149.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1) 低温启动装置生产量较上年同期下降 34.39%；主要是本报告期销量下降同时消耗上年的库存所致；
- 2) 车用空调控制器销售量较上年同期下降 32.80%，主要系本报告期客户需求下降，同时对常用产品进行备货导致

### (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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子油门踏板总成	直接材料	58,643,003.06	74.23%	68,353,410.69	82.69%	-8.46%
电子油门踏板总成	直接人工	12,739,996.30	16.13%	8,919,256.27	10.79%	5.34%
电子油门踏板总成	制造费用	7,613,955.62	9.64%	5,389,578.40	6.52%	3.12%
换挡控制器	直接材料	40,967,760.11	77.06%	51,757,709.78	86.56%	-9.50%
换挡控制器	直接人工	7,706,164.13	14.50%	5,268,626.80	8.81%	5.69%
换挡控制器	制造费用	4,488,308.67	8.44%	2,765,408.15	4.63%	3.81%
低温启动装置	直接材料	17,786,877.28	83.62%	25,193,207.38	75.33%	8.29%
低温启动装置	直接人工	2,125,142.73	9.99%	3,747,548.01	11.21%	-1.22%
低温启动装置	制造费用	1,358,017.25	6.38%	4,500,289.75	13.46%	-7.08%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### 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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东银座海亚科技有限公司	2018-10-1	71,000,000.00	100.00	现金购买	2018-10-1	实现控制	8,381,846.32	2,409,561.98

###### (2) 合并成本及商誉

合并成本	山东银座海亚科技有限公司
—现金	71,000,000.00
合并成本合计	71,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,446,539.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	51,553,460.26

###### (3) 被购买方于购买日可辨认资产和负债情况

项目	山东银座海亚科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金	8,317,745.45	8,317,745.45
应收款项	2,877,639.03	2,877,639.03
其他应收款	11,474.70	11,474.70
存货	6,963,230.55	6,963,230.55
固定资产	1,266,106.66	1,266,106.66
无形资产	1,216,806.73	84,051.73
资产合计	22,669,567.35	21,536,812.35
负债：		
应付款项	2,199,850.04	2,199,850.04
应付职工薪酬	280,298.45	280,298.45
应交税费	424,814.74	424,814.74
递延所得税负债	169,913.25	-
负债合计	3,223,027.61	3,053,114.36
净资产	19,446,539.74	18,483,697.99
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	19,446,539.74	18,483,697.99

## 2、其他原因导致合并范围变动的情况

2018年度本公司出资设立南京奥联途睿电子科技有限公司，于2018年10月17日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91320115MA1XB7TE7G的《企业法人营业执照》，该公司注册资本400万美元，本公司认缴出资204万美元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### (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）	171,811,878.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国第一汽车股份有限公司	47,731,538.30	13.68%
2	上汽通用汽车有限公司	38,468,476.06	11.03%
3	南京依维柯汽车有限公司	30,023,841.06	8.60%
4	中国重汽集团股份有限公司	27,987,921.95	8.02%

5	东风汽车股份有限公司	27,600,100.94	7.91%
合计	--	171,811,878.31	49.24%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	37,769,090.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.02%
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	南京福尚特科技有限公司	17,096,019.03	5.47%
2	Samil Tech Co.,Ltd	7,560,259.00	2.42%
3	南京派欧汽车零部件有限公司	6,977,330.48	2.23%
4	南京聚隆科技股份有限公司	6,247,958.17	2.00%
5	南京瑞协机电设备有限公司	5,930,578.85	1.90%
合计	--	37,769,090.97	14.02%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,108,111.14	27,852,458.45	-9.85%	
管理费用	31,128,798.91	32,782,765.71	-5.05%	
财务费用	481,130.25	-156,706.45	407.03%	主要系本期增加贷款利息导致
研发费用	33,631,618.99	30,115,303.33	11.68%	

### 4、研发投入

适用  不适用

项目名称	研发内容	目前进度	对公司未来的影响
新能源车用电子换挡器项目	新能源车用电子换挡器，包括旋钮式和排挡式多个类别	已实现批量供货和平台产品拓展	扩大换挡器的市场规模与电动车平台，提升公司的销量和销售额
吉利公司 VF/FW/SX 系列车型的电子油门项目	全面满足整车技术提升和安全性技术要求，提高产品新能和	部分项目已完成 PV 验证及 PPAP 审核，目前已经开始	进入吉利全新整车平台，扩大公司油门踏板的销量，提升技术水

	可靠性	批量供货； 部分项目在DV验证过程中。	平。
吉利公司VF系列车型的电子换挡器项目	单稳态换挡器平台化拓展，小型化设计，全面提升产品性能和可靠性要求。	已完成设计和A样件制作，即将开始产品DV&P试验。	扩大公司电子排挡的市场与平台化推广，优化与提高产品设计水平

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	187	188	190
研发人员数量占比	23.09%	23.55%	24.97%
研发投入金额（元）	33,631,618.99	30,115,303.33	19,601,737.39
研发投入占营业收入比例	9.64%	7.63%	6.02%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	245,867,211.95	240,194,245.78	2.36%
经营活动现金流出小计	203,246,984.78	197,625,048.37	2.84%
经营活动产生的现金流量净额	42,620,227.17	42,569,197.41	0.12%
投资活动现金流入小计	257,043,787.60	175,632,151.91	46.35%
投资活动现金流出小计	361,428,536.65	330,210,421.54	9.45%
投资活动产生的现金流量净额	-104,384,749.05	-154,578,269.63	-32.03%
筹资活动现金流入小计	149,948,820.00	1,000,000.00	14,894.88%
筹资活动现金流出小计	54,798,130.14	37,867,364.84	44.71%
筹资活动产生的现金流量净额	95,150,689.86	-36,867,364.84	-358.09%

额			
现金及现金等价物净增加额	33,386,455.81	-148,880,096.97	-122.43%

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

投资活动现金流入较去年同期增长46.35%，主要系公司2018年度购买的银行理财产品到期收回的金额增加所致

筹资活动现金流入较去年同期增长14894.88%，主要系公司2018年新增银行借款，实施员工股权激励收到的股权激励购买款所致

筹资活动现金流出较去年同期增长44.71%，主要系归还公司的银行短期借款所致

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

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	96,146,462.79	12.40%	65,634,718.75	10.33%	2.07%	
应收账款	115,771,320.98	14.93%	126,469,572.14	19.90%	-4.97%	
存货	90,139,290.19	11.62%	69,682,702.44	10.97%	0.65%	
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	102,401,935.90	13.20%		0.00%	13.20%	报告期内公司新增对外股权投资所致
固定资产	137,570,276.41	17.74%	117,816,807.27	18.54%	-0.80%	
在建工程	11,628,488.18	1.50%	6,107,323.81	0.96%	0.54%	
短期借款	85,000,000.00	10.96%	1,000,000.00	0.16%	10.80%	公司 2018 年新增银行借款
长期借款	28,000,000.00	3.61%		0.00%	3.61%	公司 2018 年新增银行借款
商誉	51,553,460.26	6.65%			6.65%	主要系公司收购控股子公司所致
其他非流动资产	34,788,558.27	4.49%	7,624,829.92	1.20%	3.29%	主要系公司预付设备、土地款及工程款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2018年12月31日，所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

项 目	金 额	受限制的原因
货币资金	7,724,050.53	因发生承兑业务存放保证金而受限
应收票据	45,091,838.79	因开具承兑汇票而质押

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
238,227,276.76	44,210,421.54	438.85%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2016	首次公开发行	17,583.22	8,628.82	11,296.74				6,939.71	存放在募集资金专户 5529.71 和补充流动资金 1410	0
合计	--	17,583.22	8,628.82	11,296.74	0	0	0.00%	6,939.71	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2990 号文核准，由主承销商南京证券股份有限公司通过贵所系统采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币为 9.86 元，共计募集资金总额为人民币 19,720.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,480.40 万元（2015 年奥联公司已支付 40.00 万元），主承销商南京证券股份有限公司于 2016 年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户招商银行南京鼓楼支行账户（账号为：125904184410403）人民币 18,279.60 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用 656.38 万元后，公司本次募集资金净额为 17,583.22 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4801 号）。</p>										

## (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											
年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目	否	4,628.03	4,628.03	2,398.06	3,290.47	71.10%	2019 年 01 月 01 日			不适用	否
年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目	否	5,744.75	5,744.75	3,234.97	4,347.63	75.68%	2019 年 01 月 01 日			不适用	否
年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目	是	3,671.49	3,671.49	2,069.54	2,587.23	70.47%	2019 年 06 月 01 日			不适用	否
研发中心扩建项目	否	3,538.95	3,538.95	926.25	1,071.41	30.27%	2019 年 10 月 01 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,583.2	17,583.2	8,628.82	11,296.7	--	--			--	--

		2	2		4						
超募资金投向											
无											
合计	--	17,583.2 2	17,583.2 2	8,628.82	11,296.7 4	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）		无									
项目可行性发生重 大变化的情况说明		不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。									
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									
		经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《变更募集资金投资项目实施主体和实施地点》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”原实施主体为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司；原实施地点为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内。公司变更本项目的实施主体变更为：公司全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司，实施地点变更为：南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内。									
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									
		经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会鉴[2017]2118 号《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自筹资金预先投入募项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 440.6 万元。其中：年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目自筹资金实际 159.90 万元，已置换 159.90 万元；年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目自筹资金实际 139.90 万元，已置换 139.90 万元；年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目自筹资金实际投入 140.80 万元，已置换入 140.80 万元。公司以自筹资金预先投入发行费用的金额为 186.36 万元，合计置换金额为 626.96 万元。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况		适用									
		2018 年公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司 2018 年度依									

		据上述决议将闲置募集资金用于补充流动资金的累计金额为 3,873.09 万元。截至 2018 年 12 月 31 日尚有 1,410.00 万元未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		2018 年公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于补充流动资金的累计金额为 3,873.09 万元。截至 2018 年 12 月 31 日尚有 1,410.00 万元未归还。剩余募集资金仍然存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

### (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
无锡市大金谊科技有限公司	参股公司	制造业	70000000	102,255,392.67	64,909,167.92	80,247,890.57	24,502,587.05	20,682,031.37

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
山东银座海亚科技有限公司	并购	本报告期归属于母公司的净利润为2409561.98
南京奥联途睿电子科技有限公司	新设	

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息

## 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

### 1、行业竞争格局和发展趋势

据中国汽车工业协会发布的数据，2018年我国汽车产业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。全年国内汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%，为1990年来首次年度下降。值得关注的是，目前我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间，汽车行业往“四化”方向（电动化、智能化、网联化、共享化）发展的趋势愈发显著，市场前景可观，挑战与机遇并存。

### 2、未来发展战略

2019年，公司将持续保持战略定力，集中优质资源，选择具有竞争优势的中高端市场，明晰经营目标，进一步强化公司核心竞争力。通过内生式增长和外延式发展的共同作用，更好地发挥资源统筹、战略协同作用，寻求在新能源汽车电子、节能减排关键总成、智能驾驶控制器、车联网零部件等业务领域的进一步拓展。在公司日常运营中，切实提升企业运营效率，提高团队凝聚力和战斗力，提供不同应用场景的产品与服务，努力实现销售突破，提升市场占有率，夯实行业地位，确保公司运营质量和盈利能力的迅速提升。

### 3、2019年度经营计划

为了应对现有的挑战和机遇，2019年公司将按照既定的战略目标，围绕“提质、增效、增收”为工作指南，在市场拓展、科技创新、质量提升及人才队伍建设等方面采取积极举措，为迎接新时代高速高质量发展做好准备。2019年度经营工作将重点推进以下几个方面：

#### 1) 完善市场营销体系，积极开拓新市场新领域

2019年，公司将以市场为龙头，一方面要充分利用已有的资源和平台，在原有业务的基础上拓展新业务，充分利用新客户资源为老业务注入新活力，获取更多市场份额；另一方面大力度开拓新市场和新客户，特别是要加强对外资品牌和自主中高端市场和产品的开拓力度，形成公司主营业务方面新的经济增长点。为此，公司将加强对营销团队实施新的绩效考核方案，从销售计划完成率、回款及时率、新客户开发数及售后服务质量等方面全方位地实施考核与激励，提高公司营销团队每个成员的工作积极性与主观能动性，同时也将不断补充具备技术背景的新生代营销人员，提高公司营销团队的文化层次和业务技能水平，使公司的市场分析、策划和营销工作更趋科学性、系统性和有效性。力求通过加强整体的组织和管理，提升公司营销工作的整体能力。

#### 2) 继续加大研发投入，提升公司的研发水平

公司高度重视技术研发和创新，持续不断推进新产品、新技术的技术开发工作，推进公司的整体创新步伐。为此，公司将采取自主创新与联合开发相结合的道路，加大研发软硬件设施的投入、加强产学研合作力度。通过实施研发项目激励机制鼓励研发人员拓展思路、大胆创新、积极组织、强势推进，及时跟踪行业技术发展的新趋势，积极开拓新产品、引进新工艺、选用新材料，大力推进公司产品的升级换代工作，进一步拓展公司专有技术的领域与范畴，建立健全研发体系和高效的

研发队伍，使公司在市场竞争中持续具备技术优势。

### 3) 加强质量管理，提升产品品质

企业生存决定于质量，质量决定品质，公司将通过质量体系培训、组织结构优化、部门职责细化等工作，进一步强化全体员工的质量意识，以客户为导向，把控每一件交付产品的品质，将质量管理贯穿于研发、生产、销售、物流等各个环节。同时，以“零缺陷”为目标，不断推动全面质量管理工作，提升产品品质，降低三包索赔，提升客户满意度。

### 4) 完善内部治理，优化用人机制

公司将不断完善内部治理，建立健全公司内部控制制度，将继续通过精益生产、自动化率提升、工艺技术优化与技术创新等措施降低生产成本，以流程优化、强化内控等手段提高效率、降低费用；坚持从采购、生产、销售等方面开源与节流并举，日常经营管理工作中要坚持以实用主义为本，去伪存真，从而进一步提升成本控制水平，实现降本增效。

同时，公司将不断优化用人机制，加大力度建立企业人才良性竞争机制，确保公司业务发展所需的各类人才能够实现价值最大化，并根据业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，完善岗位职责、考核、激励、培训等体系，以进一步提升企业管理水平。

## 4、可能面对的风险

### 1) 行业及市场竞争加剧风险

目前中国汽车产业正面临较大的变革，汽车总体销量下滑，成本压力加大，同时电动化、智能驾驶、车联网、节能减排等成为行业发展的新趋势，因此整个汽车产业链的各个环节的竞争不断加剧，技术革新的频率不断加快。为跟上行业和市场发展的步伐，公司将持续加大对技术创新的投入力度，根据行业的发展及时调整公司的发展战略，保持核心产品的市场竞争力，积极应对行业及市场竞争，并寻求新的利润增长点。

### 2) 原材料上升风险

受中美贸易战及市场供求关系影响，部分包装材料、塑料粒子及电子元器件等价格将出现一定的上涨，将会对公司的产品成本控制造成一定的影响，公司将着手通过平台化开发、技术进步、工艺改进、集中采购、寻求新替代材料等手段严格管控成本，将原材料对成本的影响降到最低。

### 3) 人力资源风险

汽车零部件产业特别是汽车电子产业具有科技含量高、技术复杂、更新迭代快等特点，技术先行对公司的生存与发展具有决定性作用，公司的技术进步依赖一支高素质的研发团队。业内对优秀技术人才的争夺较为激烈，在公司未来的发展过程中，仍可能出现人力资源成本上升，核心技术人员流失等风险。

### 4) 产品价格下降风险

面对国内汽车市场的持续低迷状态，为维护整车厂的市场地位，将迎来新一轮的整车降价潮。连锁反应将波及汽车零部件企业，因此公司将面临部分产品价格下降的风险。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年06月06日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年6月6日投资者关系活动记录表》

## 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

公司现金分红政策未发生变化。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年度利润分配方案：以公司当时总股本161,767,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币。本方案经2018年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，并于2018年7月9日实施完毕。

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）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	161,767,000.00
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0.00
可分配利润（元）	123,069,299.29

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2019年重大资金支出事项及发展规划，结合目前的经营业绩情况，拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。</p> <p>公司留存未分配利润主要用于继续开拓新市场新领域，并寻求在新能源汽车电子、节能减排关键总成、智能驾驶控制器、车联网零部件等业务领域的进一步拓展，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。</p>	

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

1、2016年度利润分配情况：以公司上市后的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共计派发现金股利3200万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案经2017年4月21日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议及2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过，并于2017年6月8日实施完毕。

2、2017年度利润分配情况：以公司股权登记日的总股本161,767,000为基数，向全体股东进行现金分红。每10股派发现金股利2.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。2017年度，公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，本方案经2018年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，并于2018年7月9日实施完毕。

3、2018年利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	44,596,182.14	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	32,000,000.00	58,852,972.19	54.37%	0.00	0.00%	32,000,000.00	54.37%
2016年	32,000,000.00	51,101,229.12	62.62%	0.00	0.00%	32,000,000.00	62.62%

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	刘军胜、刘爱群	股份限售	<p>1、本人持有的公司股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。2、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份（本次发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本人所直接或者间接持有的上述股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。3、前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有的发行人股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后 2 年内依法减持的，其减持价格不低于发行价（如发行人股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。在锁定期满起 2 年后减持的，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。4、上述承诺均为本人</p>	2016 年 12 月 29 日	36 个月	正常履行中

			<p>真实意思表示，本人保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告，如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴南京奥联所有。</p>			
	<p>冯建中、江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)、李秀娟、吕卫国、南京奥联投资管理中心(有限合伙)、沙斌、汪健、王海玉</p>	<p>股份限售</p>	<p>本企业持有的南京奥联股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。3、本公司持有南京奥联股份，自工商变更登记完毕之日（2015 年 2 月 12 日）起 36 个月之内，并自南京奥联首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的南京奥联股份，也不由南京奥联回购本企业持有的公司股份。本公司实际执行的锁定期，以上述期间中孰长者为准。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。4、如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权</p>	<p>2015 年 02 月 12 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>已履行完毕</p>

			除息处理。本企业减持公司股份时,企业内在公司担任董事、监事、高级管理人员的合伙人必须同时满足《公司法》的限制性规定。5、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定另有要求的,本企业将按此等要求执行。本企业保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的,并无隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票,本人承诺将该部分出售股票所取得的收益(如有)全部上缴南京奥联所有。			
	汪健、吴芳	股份减持	在担任南京奥联董事、监事或高级管理人员的任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的公司股份,如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的公司股份。	2018 年 01 月 02 日	长期有效	正常履行中
	刘爱群、刘军胜	股份减持	如果未来需要转让所持公司股份,本人承诺将严格遵守相关法律法规等规定以及下述持股意向的要求。1、转让条件:本人所持股份的锁定期已届满,股份转让符合相关法律法规、监管政策的相关规定。2、转让方式:本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部公司股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量:锁定期满后,第一年减持数量不超过本人持股数量的 50%,第	2019 年 12 月 31 日	长期有效	正常履行中

			<p>二年减持数量不超过本人持股数量的 100%。4、未来股份转让价格：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内坚持股份的，减持价格不得低于每股净资产价格，上述发行价格如遇除权、除息事项，应做相应调整。5、公告承诺：未来本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的持股数量。本人合计持有公司股份低于 5% 一下时除外。6、未来股份转让的期限：自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任：如本人未按照本持股意向的承诺转让股份，除按法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。</p>			
	常州金茂新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	股份减持	<p>如果未来需要转让所持公司股份，承诺将严格遵守相关法律法规等规定以及下述持股意向的要求。1、转让条件：本单位所持股份的锁定期已届满，股份转让符合相关法律法规、监管政策的相关规定。2、转让方式：本单位根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部公司股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量：锁定期满后，第一年减持数量不超过本人持股数量的 50%，第二年减持数量不超过本人持股数量的 100%。4、未来股份转让价格：本单位在所持公司股</p>	2018 年 01 月 02 日	长期有效	正常履行中

			<p>份的锁定期满后两年内坚持股份的，减持价格不得低于每股净资产价格，上述发行价格如遇除权、除息事项，应做相应调整。5、公告承诺：未来本单位减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的持股数量。本人合计持有公司股份低于 5% 一下时除外。6、未来股份转让的期限：自本单位做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任：如本单位未按照本持股意向的承诺转让股份，除按法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。</p>			
	<p>刘军胜、汪健、吴芳、冯建中、李秀娟、吕卫国、许颢良、薛娟华</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>一、承诺触发条件：公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的情形时（若该期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则股票收盘价将进行相应调整），且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的的规定，则触发公司及公司控股股东、董事、高级管理人员履行稳定公司股价的承诺。二、承诺内容：1、控股股东、实际控制人 刘军胜承诺：本人将于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内，向公司送达增持公司股票的书面通知，该通知中应包括增持数量、方</p>	<p>2016 年 12 月 29 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>式和期限等内容。本人用于增持股份之资金不低于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的薪酬以及税后现金分红总额的 50%，但不高于其最近 3 个会计年度从公司获得的薪酬及税后现金分红总额。如本人未能履行上述增持义务，则公司有权将本人相等金额的应付现金分红予以扣留，同时本人持有的公司股份不得转让，直至履行完毕上述增持义务。</p> <p>2、公司董事、高级管理人员（除董事长、总经理刘军胜外）：汪健、吴芳、许颀良、冯建中、周志华、薛娟华、吕卫国、李秀娟承诺：如果控股股东、实际控制人增持公司股票的计划实施完毕后，公司股票收盘价仍低于最近一期每股净资产。公司将于该情形出现 10 个交易日内，按照内部决策程序拟定董事、高级管理人员的增持计划，具体包括增持数量、方式和期限等内容，本人承诺在增持计划确定后 3 个月内增持公司股份，累计增持资金金额不低于本人上一年度从公司领取的薪酬和直接或间接股利分配总额之和的 30%。如本人未履行上述承诺事项，则归属于本人的当年公司现金分红收益及薪酬（以不高于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红及薪酬总额的 30% 为限）归公司所有。</p> <p>3、公司：南京奥联汽车电子电器股份有限公司承诺：若控股股东、实际控制人刘军胜及公司董事和高级管理人员增持公司股票的计划实施完毕后，公司股价仍低于最近一期每股净资产。公司董事会应在 10 个交易日内参照公司股价</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>表现并结合经营状况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，回购方案经股东大会审议通过后 60 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购本公司股份，公司用于回购股票的资金应为自有资金，以不超过上年度归属于公司股东的净利润的 30% 为限，回购的股份将予以注销。回购结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。回购行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定。如未履行上述承诺，本公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 3 个交易日内公告相关情况，本公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。三、承诺履行期限：本承诺函于上市后三年内有效，控股股东、公司董事、高级管理人员以及公司采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施稳定股价方案。中止实施股价稳定方案后 12 个月内，如再次出现发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续履行上述承诺。</p>			
	<p>常州金茂新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司、刘爱群、刘军胜</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于减少及规范关联交易的承诺函 1、本人/本机构将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使权利；2、在股东大会对有关涉及本人/本机构事项的关联交易进行表决时，履行回避的义务；3、杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为，</p>	<p>2016 年 02 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>在任何情况下，不要求发行人向本人提供任何形式的担保；</p> <p>4、不存在本人/本机构为发行人代垫费用、代为承担成本或转移定价等利益输送行为；</p> <p>5、在关联交易上，严格遵循市场定价原则，尽量避免不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，按照《公司章程》、有关法律法规的规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人的合法权益。</p>			
	刘爱群;刘军胜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>避免同业竞争承诺函 一、本人目前没有其他直接或间接控制的企业；不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形，与奥联电子之间不存在同业竞争。二、在直接或间接持有公司股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。三、在公司审议本人及本人控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本人将在公司提出</p>	2015年06月12日	长期有效	正常履行中

			<p>异议后及时转让或终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。四、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。五、本承诺函在本人直接或间接持有贵公司股份的期间内持续有效，并不可撤销。</p>			
	南京证券股份有限公司	其他承诺	<p>南京证券股份有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司之先行赔付承诺 如因南京证券为奥联电子首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，南京证券将依法先行赔付投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，南京证券将承担相应的法律责任。有权获得备查的投资者资格、损失计算标准和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。南京证券将严格履行有权部门生效文件认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	2016年02月24日	长期有效	正常履行中
	刘军胜	其他承诺	<p>发行人控股股东及实际控制人就有关公开发行申请文件存在</p>	2015年06月	长期有效	正常履行

			<p>虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任的承诺</p> <p>若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司向已缴纳股票申购款的投资者进行退款，本人承担退款的连带责任，并承担向投资者按 1 年期存款利率支付该期间利息的责任。</p> <p>若在公司上市后，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，本人承担回购的连带责任。</p>	12 日		中
	南京奥联汽车电子电器股份有限公司	其他承诺	<p>发行人就有关公开发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任的承诺 本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担单独和连带的法律责任。 若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在公司首次公开发行的股票上市交易后，因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导</p>	2015 年 06 月 12 日	长期有效	正常履行中

			<p>性称述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部股票，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将做相应调整），并根据相关法律、法规的程序实施。若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事项被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司将本着主动沟通，尽快赔偿，切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>			
	<p>陈梅、冯建中、郭澳、黄大智、李秀娟、刘军胜、吕卫国、宋志明、汪健、吴芳、许迎光、许颢良、薛娟华、赵曙明、周志华</p>	<p>其他承诺</p>	<p>发行人董事、监事、高级管理人员就有关发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任的承诺书 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人以当年以及以后年度的从公司领取的税后工资（如从公司领取薪酬）作为上述承诺的履约担保，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接持有公司股份（如有）不得转让，且放弃从公司领取分红的权利。</p>	<p>2015年06月12日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	江苏世纪同仁律师事务所、江苏银信资产评估房地产估价有限公司、南京证券股份有限公司、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	其他承诺	各中介就有关首次公开发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任的承诺	2015年06月12日	长期有效	正常履行中
	南京奥联汽车电子电器股份有限公司	其他承诺	南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，公司将严格履行本次申请首次公开发行并上市招股说明书中披露的相关承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；因本公司未履行相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关承诺。	2015年06月12日	长期有效	正常履行中
	刘军胜、汪健、陈梅、冯建中、郭澳、黄大智、李秀娟、	其他承诺	本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东、实际控	2015年06月12日	长期有效	正常履行中

	吕卫国、宋志明、吴芳、许迎光、许颢良、薛娟华、赵曙明、周志华		制人、董监高人员，将严格履行本人在本次首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如因本人未履行相关承诺，致使发行人或投资者遭受损失的，本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。3、如本人未承担前述赔偿责任，发行人有权立即停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已完成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。4、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。			
股权激励承诺	公司、董事、监事、高级管理人员及激励对象本人	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员及激励对象个人承诺，本次股权激励计划及其摘要等信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。	2018年04月02日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
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	公司不存在承诺超期未履行的情况。					

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	

## 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

## 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、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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东银座海亚科技有限公司	2018-10-1	71,000,000.00	100.00	现金购买	2018-10-1	实现控制	8,381,846.32	2,409,561.98

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本	山东银座海亚科技有限公司
--现金	71,000,000.00
合并成本合计	71,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,446,539.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	51,553,460.26

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产和负债情况

项目	山东银座海亚科技有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	8,317,745.45	8,317,745.45
应收款项	2,877,639.03	2,877,639.03
其他应收款	11,474.70	11,474.70
存货	6,963,230.55	6,963,230.55
固定资产	1,266,106.66	1,266,106.66
无形资产	1,216,806.73	84,051.73
资产合计	22,669,567.35	21,536,812.35
负债：		
应付款项	2,199,850.04	2,199,850.04
应付职工薪酬	280,298.45	280,298.45
应交税费	424,814.74	424,814.74
递延所得税负债	169,913.25	-
负债合计	3,223,027.61	3,053,114.36
净资产	19,446,539.74	18,483,697.99
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	19,446,539.74	18,483,697.99

## 2、其他原因导致合并范围变动的情况

2018年度本公司出资设立南京奥联途睿电子科技有限公司，于2018年10月17日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91320115MA1XB7TE7G的《企业法人营业执照》，该公司注册资本400万美元，本公司认缴出资204万美元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡卫华、韩晨鑫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无
----------------------------	---

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

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

## 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、2018年4月2日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》等议案；同时，公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-010）。

2、2018年4月2日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-011）。

3、2018年4月3日至2018年4月13日，公司对本计划中首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本计划拟激励对象有关的任何异议。2018年4月13日，公司监事会发表了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-015）。

4、2018年4月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于2018年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年6月13日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-050）。

6、2018年6月13日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于核实南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》，监事会同意本计划的调整事项并对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-051）。

7、2018年6月21日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予实施完成，共授予限制性股票176.70万股，实际收到57名激励对象缴纳的新增出资额人民币1,494.882万元，其中：新增注册资本（股本）176.70万元，资本公积1,318.182万元各股东均以货币出资。上述事项业已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中天运[2018]验字第90040号”《验资报告》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-055）。

## 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

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

### 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	募集资金	14,200	0	0
合计		14,200	0	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

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

### 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

通过不断完善公司治理，保障股东的权益，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司秉承“以产品质量求生存，以技术创新求发展”的理念在汽车电子零部件领域不断开拓进取，力争“成为中国汽车电子电器零部件领域的领跑者”。公司十分重视加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；公司注重员工素质提升，针对不同岗位提供不同培训，有入职培训，岗位培训，技能培训等。同时结合工作特点制定内部培训和外部培训计划，拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质，重视员工身体健康，定期举行职业健康培训，提高员工安全生产意识和自我保护能力，竭尽所能为员工提供更加实在，丰富的利益，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 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

上市公司及其子公司是不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月28日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首次已获授但尚未解锁的全体57名激励对象共计176.70万股的限制性股票进行回购注销，并终止实施2018年限制性股票激励计划，此事项已经通过2019年第一次临时股东大会的审议。

2、其他在报告期内公司已经发生的重要事项如下：

重要事项	公告披露日期	披露索引
公司原首发持股5%以上股东凯风投资，经过减持不再是持有上市公司5%以上股份的股东。	2018/4/24	2018-033
公司以自有资金5000万元对无锡市恒翼通机械有限公司进行投资，投资后，公司持有恒翼通公司25%股权。	2018/5/28	2018-042
公司2018年首次限制性股权激励计划授予完成，共授予176.7万股限制性股票，由此公司注册资本变更为16176.7万元，总股本变更为16176.7万股	2018/6/21	2018-055
公司以自有资金6000万元对无锡市大金谊科技公司进行投资，投资后，公司持有恒翼通公司30%股权。	2018/6/29	2018-057
公司以自有资金7100万元，收购山东银座海亚科技100%股权，收购完成后，山东银座海亚成为公司的全资子公司。	2018/8/28	2018-071
公司以自有资金与韩国株式会社Truwin共同投资成立奥联途睿电子科技有限公司，奥联途睿注册资本400万美元，公司出资204万元，占比51%。	2018/8/28	2018-072
公司以自有资金与自然人崔勇、戴土金、冯建中、吴芳及法人南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司共同设立“南京奥联智驱电子有限公司”。奥联智驱注册资本为人民币500.00万元，其中公司出资175.00万元，占比35.00%。	2018/8/28	2018-073
公司以自有资金收购博融电子持有的博融汽车19%的股权，交易完成后公司占博融汽车19%的股权。	2018/11/26	2018-097

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司全资子公司奥联智能，通过网上交易系统竞得两块宗地，共66709.01平方米，具体内容见公司于2018年12月20日在深交所指定网站巨潮咨询网披露的公告，公告编号：2018-102。

## 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	79,860,000	49.91%	1,767,000	0	0	-3,572,850	-1,805,850	78,054,150	48.25%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	79,860,000	49.91%	1,767,000	0	0	-3,572,850	-1,805,850	78,054,150	48.25%
其中：境内法人持股	10,368,000	6.48%	0	0	0	-10,368,000	-10,368,000	0	0.00%
境内自然人持股	69,492,000	43.43%	1,767,000	0	0	6,795,150	8,562,150	78,054,150	48.25%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	80,140,000	50.09%	0	0	0	3,572,850	3,572,850	83,712,850	51.75%
1、人民币普通股	80,140,000	50.09%	0	0	0	3,572,850	3,572,850	83,712,850	51.75%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%	1,767,000	0	0	0	1,767,000	161,767,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月22日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售，具体内容详见公司于2018年2月13日在巨潮资讯网上发布的公告（公告编号：2018-005）

2、2018年6月21日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予实施完成，共授予限制性股票176.70万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司首次公开发行股票，已获公司第一届十六次董事会、2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准南京奥联汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2990号）核准。

2、公司实施限制性股票激励计划，授予限制性股票数量1,767,000股，已获公司第二届董事会第十四次会议（公告编号：2018-010号）、第二届董事会第十八次会议（公告编号：2018-050号）、2018年第一次临时股东大会（公告编号：2018-019号）审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2018年6月21日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予实施完成，共授予限制性股票176.70万股，相关工商登记手续已经完成，并于2018年7月5日公告（公告编号：2018-060）。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘军胜	58,152,000	0	0	58,152,000	首发限售	2019.12.29
刘爱群	11,340,000	0	0	11,340,000	首发限售	2019.12.29
汪健	3,510,000	0	0	3,510,000	高管锁定股	高管锁定股每年解限 25%
吴芳	3,285,000	0	100,000	3,385,000	高管锁定限售、股权激励限售	高管锁定股每年解限 25%；股权激励限售股 100,000 股在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 40%；满 24 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 36 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%。
宋志明	200	50	0	150	高管锁定限售	高管锁定股每年解限 25%

冯建中	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 40%；满 24 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 36 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%。
李秀娟	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 40%；满 24 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 36 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%。
薛娟华	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 40%；满 24 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 36 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%。
卢新田	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 40%；满 24 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 36 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%。
张凌露	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 40%；满 24 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 36 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%。
限制性股票 激励对象（51 人）	0	0	1,167,000	1,167,000	股权激励限售	在满足解锁条件情况下，自授予日起满 12 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 40%；满 24 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 36 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%。

合计	76,287,200	50	1,767,000	78,054,150	--	--
----	------------	----	-----------	------------	----	----

## 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、2018年2月22日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售10,368,000股，流通股增加了10,368,000股。

2、2018年6月21日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予实施完成，共授予限制性股票176.70万股，公司总股本由160,000,000股增至161,767,000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	15,699	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,702	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
刘军胜	境内自然人	35.95%	58,152,000	0	58,152,000	0	质押	30,438,000
刘爱群	境内自然人	7.01%	11,340,000	0	11,340,000	0	质押	5,500,000
常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.08%	6,600,000	-600,000	0	6,600,000		
霍尔果斯凯风进取创业投资有限	境内非国有法人	3.21%	5,191,375	-3,808,625	0	5,191,375		

公司								
南京奥联投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.20%	5,184,000	0	0	5,184,000		
江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.97%	4,807,200	-376,800	0	4,807,200		
汪健	境内自然人	2.89%	4,680,000	0	3,510,000	1,170,000		
吴芳	境内自然人	2.77%	4,480,000	100,000	3,385,000	1,095,000	质押	1,950,000
成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	2,186,600	-3,213,400	0	2,186,600		
涂平华	境内自然人	0.92%	1,490,000	-2,890,000	0	1,490,000		
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	上述股东中刘军胜与刘爱群为兄妹关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。							
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					
常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	6,600,000	人民币普通股	6,600,000					
霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	5,191,375	人民币普通股	5,191,375					
南京奥联投资管理中心（有限合伙）	5,184,000	人民币普通股	5,184,000					
江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	4,807,200	人民币普通股	4,807,200					
成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	2,186,600	人民币普通股	2,186,600					
涂平华	1,490,000	人民币普通股	1,490,000					
刘毅浩	1,460,500	境外上市外资股	1,460,500					
王玥	1,405,700	人民币普通股	1,405,700					
汪健	1,170,000	人民币普通股	1,170,000					
吴芳	1,095,000	人民币普通股	1,095,000					
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

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

## 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
刘军胜	中国	否
主要职业及职务	董事长、法定代表人	
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

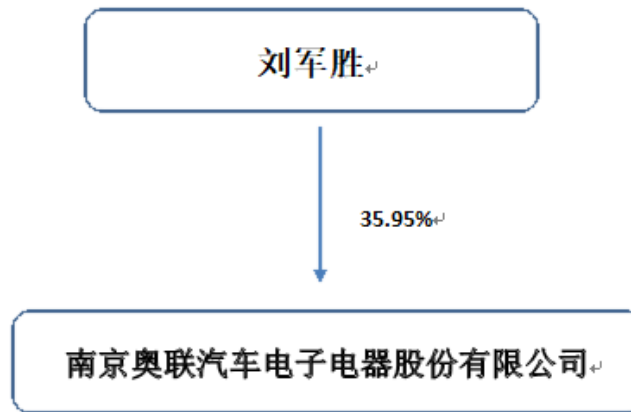
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘军胜	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、法定代表人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘军胜	董事长	现任	男	65	2012年09月26日		58,152,000	0	0	0	58,152,000
刘军胜	总经理	离任	男	65	2012年09月26日	2018年12月17日	58,152,000	0	0	0	58,152,000
TU JIANGPING	总经理	现任	男	56	2018年12月17日	2019年03月12日	0	0	0	0	0
汪健	董事、副总经理	现任	男	55	2013年12月25日		4,680,000	0	0	0	4,680,000
吴芳	董事、副总经理	离任	女	40	2012年09月26日	2019年01月18日	4,380,000	100,000	0	0	4,480,000
许颀良	董事	现任	男	48	2012年09月26日		0	0	0	0	0
赵曙明	独立董事	离任	男	66	2016年08月31日	2018年04月20日	0	0	0	0	0
许迎光	独立董事	现任	男	71	2014年11月20日		0	0	0	0	0
郭澳	独立董事	现任	男	46	2014年11月20日		0	0	0	0	0
倪中华	独立董事	现任	男	51	2018年04月20日		0	0	0	0	0
薛娟华	董事会秘书、副总经理	现任	女	35	2012年12月10日		0	100,000	0	0	100,000
黄大智	监事	现任	男	41	2012年12月10日		0	0	0	0	0
宋志明	监事	离任	男	34	2012年09月26日	2018年05月02日	200	0	0	0	200

陈梅	监事	现任	女	55	2015年11月02日		0	0	0	0	0
杨文伟	监事	现任	男	36	2018年05月02日		0	0	0	0	0
冯建中	副总经理	现任	男	50	2012年12月10日		0	100,000	0	0	100,000
吕卫国	副总经理	离任	男	34	2012年12月10日	2018年05月09日	0	0	0	0	0
李秀娟	副总经理	现任	女	36	2012年12月10日		0	100,000	0	0	100,000
卢新田	副总经理	现任	男	47	2017年04月21日		0	100,000	0	0	100,000
张凌露	副总经理	现任	男	54	2017年04月21日		0	100,000	0	0	100,000
李光银	财务总监	现任	男	47	2017年04月21日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	125,364,200	600,000	0	0	125,964,200

## 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
赵曙明	独立董事	离任	2018年04月20日	因人原因，辞去独立董事职务
宋志明	监事	离任	2018年05月02日	因个人原因，辞去监事职务
吕卫国	副总经理	解聘	2018年05月09日	因个人原因，辞去副总经理职务
刘军胜	总经理	解聘	2018年12月17日	因公司发展需要，不再兼职总经理职务

## 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）公司现任董事成员简介

#### 1、刘军胜先生

1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。

1968年-1970年于内蒙古建设兵团工作；1970年-1972年以及1975年-1978年任贵州贵阳华阳电工厂工艺部工艺工程师，1972年-1975年于南京航空航天大学学习；1978年-1985年任南京汽车研究所电气室技术主任；1986年-2001年任南京依维柯汽车研究所电器科科长；2001年6月创办南京奥联汽车电子电器有限公司并担任董事长兼总经理；自2012年10月股份公司成立至今，担任公司董事长、总经理。

#### 2、汪健先生

1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1994年9月-1996年8月，在南京跃进汽车集团第二总装厂工作，任装配车间主任；1996年8月-1998年12月于中共中央党校学习；1996年8月-2013年12月，在南京依维柯汽车有限公司工作，历任销售公司总经理助理、物料管理部副部长、旅行车分公司总经理等职；2013年12月至今，担任公司董事、副总经理。

### 3、吴芳女士

1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001年6月-2012年10月，任南京奥联汽车电子电器有限公司副总经理，分管销售工作；2012年10月至今，担任公司董事、副总经理。（已经于2019年1月份离职）

### 4、许颀良先生

1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1993年-1996年，就职于江苏省证券公司（现华泰证券股份有限公司）；1996年-2004年任职于招银证券公司（现招商证券股份有限公司）；2004年参与创建了江苏金茂国际投资咨询有限公司，并担任该公司常务副总经理；2009年参与创建了江苏金茂创业投资管理有限公司，为该公司创始合伙人；自2012年10月股份公司成立至今，担任公司董事。

### 5、倪中华先生

1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学机械工程学院教授、博士生导师，江苏省微纳生物医疗器械设计与制造重点实验室副主任，在2011年2月至2011年9月期间参与美国Vanderbilt University机械系高级访问学者。曾多次获得教育部“自然科学奖一等奖”、“江苏省科技进步奖一等奖/二等奖”、“江苏省优秀博士论文指导老师”等。

### 6、许迎光先生

1947年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，研究员级高级工程师，兼职博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。先后荣获中国机械工业科技专家、改革开放30年中国汽车工业杰出人物、中国汽车工程学会成立50年突出贡献奖等荣誉。1970年8月-2006年10月，在南京汽车集团有限公司（前身为南京汽车制造厂）工作，历任研究所所长、副总工程师、董事等职；自2014年11月起至今，任公司独立董事。

### 7、郭澳先生

1972年7月出生，汉族，EMBA，会计师职称，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，具有注册会计师、注册资产评估师执业资格。自2014年11月起至今，任公司独立董事。

## （二）公司现任监事成员简介

### 1、黄大智先生

1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1997年11月-2001年6月，在南京七四二五厂工作，任机修班主管；2001年7月-2006年2月，在南京奥联汽车电子电器有限公司工作，任生产部长；2006年2月-2012年10月，在南京奥联汽车电子电器有限公司工作，任销售部区域经理；自2012年10月股份公司成立至今，担任公司销售部区域经理、监事会主席。

### 2、杨文伟先生

1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2002年9月至2004年4月任职于南京奥联电子生产部组长；2004年5月至2007年7月任职于南京奥联电子采购部主任；2007年8月至2017年9月任职于奥联电子营销公司大区总监；2017年10月至今任职于奥联电子营销公司总经理。

### 3、陈梅女生

1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

1983年2月至2013年4月，在金陵饭店股份有限公司工作；2013年4月至2015年10月，任公司财务费用主管；2015年11月至今，任公司监事。

### （三）公司现任高级管理人员简介

#### 1、TU JIANGPING（屠江平）先生

1962年4月出生，德国国籍，硕士学历。

1996年01月至1999年02月，担任德国梅克朗公司项目经理，主要负责市场开发、公司创建及业务拓展；

1999年3月至2018年10月，先后创办了上海梅克朗汽车镜有限公司并担任执行董事和总经理、长春富维梅克朗汽车镜有限公司并担任董事长、南昌梅克朗江铃汽车有限公司并担任董事长，负责公司的运营管理，曾经成功拓展与日本五十铃、日本日产、一汽大众、韩国现代等知名厂商的业务。

2018年12月至今，任职公司总经理

#### 2、汪健先生

副总经理，简历见“本节/三/（一）董事会成员简介”。

#### 3、冯建中先生

1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1991年5月-1999年8月，在江苏汇中集团有限公司工作，历任部门科员、南京办事处主任、市场销售部副部长、市场销售部部长、总经理助理、副总经理；1999年8月-2006年2月，任响水县新汇中汽车零部件有限公司常务副总经理；2006年2月-2007年12月，任江苏海达汽车零部件有限公司总经理；2007年12月-2012年10月，任南京奥联汽车电子电器有限公司总经理助理；2012年10月-2012年12月，任公司监事；2012年12月起至今，任公司副总经理。

#### 4、薛娟华女士

1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001年10月-2005年10月，在昆山富士康科技集团工作；2005年10月-2008年10月，任昆山富士康科技集团成本费用组组长；2008年10月-2011年1月，任昆山富士康科技集团企划成本课长；2011年2月-2012年12月，任有限公司、股份公司成本主管；2012年12月起至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

#### 5、李秀娟女士

1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。

2009年7月-2011年2月，任公司产品工程师；2011年2月-2012年12月，任公司手柄科室主管；2012年12月-2013年4月，任公司副总经理、手柄科室主管；2013年4月-2015年1月，任公司副总经理、产品开发一部经理；2015年1月起至今，任公司副总经理、产品开发一部经理、技术中心副主任

#### 6、卢新田先生

1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师。

1999年11月至2001年12月任同济大学机械学院博士后；2002年1月至2016年12月在一汽技术中心传动部，先后担任室主任、副部长及技术总监职务；2017年1月至今在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任技术部门负责人。

#### 7、张凌露

1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师

1984年7月至2016年11月在南汽集团先后担任科室主任及高级专家；2016年12月至今在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任技术部门负责人。

## 8、李光银

1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、高级会计师、高级国际财务管理师。

1992年09月至1995年12月任南京胜威石油机械有限公司成本会计、财务科长；1996年1月至1998年06月任（中外合资）南京迪盟电子有限公司财务总监；1998年07月至2002年05月任（中外合资）南京宝隆羽绒制品有限公司财务总监；2002年05月至2006年07月任南京国裕税务师事务所有限公司业务二部经理；2006年08月至2012年06月任久大投资建设集团有限公司财务中心主任、总经济师；2012年07月至2014年02月任南京汇加企业管理有限公司、南京正大税务师事务所(合伙)总经理、副所长；2014年03月至2017年02月任南京新康达磁业股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2017年4月至今在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
刘军胜	南京奥联动力传动科技有限公司	董事长兼总经理			
刘军胜	南京奥联精密塑胶模具有限公司	执行董事兼总经理			
汪健	南京奥联汽车电子技术有限公司	执行董事			
汪健	南京奥联国际贸易有限公司	执行董事			
汪健	南京奥联新能源有限公司	执行董事			
汪健	南京奥联投资管理中心（有限公司）	普通合伙人			
郭澳	苏宁消费金融有限公司	独立董事			
郭澳	福建坤彩材料科技股份有限公司	独立董事			
郭澳	江苏天衡管理咨询有限公司	董事			
许颢良	金信融资租赁（江苏）有限公司	法定代表人、董事			
许颢良	上海金懿投资管理有限公司	法定代表人、董事			
许颢良	万邦德制药集团股份有限公司	董事			
许颢良	南京新康达磁业股份有限公司	董事			
许颢良	无锡蠡湖增压技术股份有限公司	董事			
许颢良	上海康达医疗器械集团股份有限公司	董事			
许颢良	江苏河海新能源股份有限公司	董事			

许颢良	无锡东恒新能源科技有限公司	董事			
许颢良	江苏腾旋科技股份有限公司	董事			
许颢良	南京理工宇龙新材料科技股份有限公司	董事			
许颢良	苏州汾湖创业投资股份有限公司	董事			
许颢良	杭州欧佩亚海洋工程有限公司	董事			
许颢良	海南宜净环保股份有限公司	董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

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

本公司除独立董事以外的在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由薪酬委员会拟定标准，依据物价指数、公司盈利能力、职员所在岗位的相对价值、贡献大小、工作能力等因素综合确定，由董事会审议通过。上述人员的薪酬由基本工资、岗位工资、各项补贴组成。公司独立董事享有固定数额的董事津贴，由股东大会审议通过。

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
刘军胜	本公司之董事、董事长	男	65	现任	51.75	否
Tu Jiangping	本公司之总经理	男	56	现任	15	否
汪健	本公司之董事、副总经理	男	55	现任	42.48	否
吴芳	本公司之董事、副总经理	女	40	现任	33.6	否
李光银	本公司之副总经理、财务总监	男	47	现任	30.08	否
薛娟华	本公司之副总经理、董事会秘书	女	35	现任	24.82	否
卢新田	本公司之副总经理	男	47	现任	30.12	否
张凌露	本公司之副总经理	男	54	现任	30.12	否
冯建中	本公司之副总经理	男	50	现任	28.18	否
李秀娟	本公司之副总经理	女	36	现任	22.08	否
杨文伟	本公司之监事	男	36	现任	22.6	否
黄大智	本公司之监事	男	41	现任	9.16	否
陈梅	本公司之监事	女	55	现任	8.92	否
许迎光	本公司之独立董事	男	71	现任	6	否

郭澳	本公司之独立董事	男	46	现任	6	否
吕卫国	本公司之副总经理	男	34	离任	4.08	否
倪中华	本公司之独立董事	男	51	现任	4	否
赵曙明	本公司之独立董事	男	66	离任	2	否
合计	--	--	--	--	370.99	--

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
薛娟华	副总经理、 董事会秘书	0	0			0	0	100,000	8.46	100,000
卢新田	副总经理	0	0			0	0	100,000	8.46	100,000
张凌露	副总经理	0	0			0	0	100,000	8.46	100,000
李秀娟	副总经理	0	0			0	0	100,000	8.46	100,000
冯建中	副总经理	0	0			0	0	100,000	8.46	100,000
吴芳	董事、副总 经理	0	0			0	0	100,000	8.46	100,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	600,000	--	600,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	678
主要子公司在职员工的数量(人)	132
在职员工的数量合计(人)	810
当期领取薪酬员工总人数(人)	810
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	362
销售人员	29
技术人员	187

财务人员	12
行政人员	220
合计	810
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及研究生	190
大专	168
高中及以下	452
合计	810

## 2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理制度》，明确公司全体员工的薪酬总额由基本工资、岗位工资、绩效工资组成。基本工资与岗位工资按各岗位人员的入职时评定的薪酬标准每月平均发放，绩效工资以公司人力资源部根据各岗位人员（非高管人员）的工作绩效考核结果决定，高管绩效薪酬由董事会薪酬及考核委员会进行考核。

公司员工基本工资和岗位工资参考同行业公司、周边企业工资标准及当地南京市劳动与社会保障局每年出台的工资价位指导文件，结合岗位特点、员工自身素质及工作经验等因素决定。公司员工的基本工资不低于当地规定的最低工资标准。员工岗位工资按照级别不同设有5个组等级，每个组等级被细化为5个次薪酬级别，根据员工的行业经验、工作年限及工作表现情况，每位员工的岗位工资都能被落实到确切的一个细化薪酬级别上。公司每年年初重新审核每位员工的岗位工资等级。公司根据上年度的员工综合考评的情况给予级别晋级和薪酬晋级的机会。

绩效工资通常按照“实际绩效工资=（绩效标准工资/基准分）\*实际绩效得分”的公式计算决定发放数额。公司的绩效考核指标包括：成本控制指标、产量指标、质量指标、客户满意度指标、员工成长指标、管理运营指标等，根据实现的指标与目标值之间的差异确定实际绩效得分。

## 3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，拥有完整的年度培训计划，并积极寻求各种有效的培训资源，保证员工有充分的学习和成长机会。公司根据不同的岗位安排适合的培训，培训方式包括内训、拓展等多种形式，培训内容包括入职培训、技能培训、素质培训等。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，提高公司治理水平，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事7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。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

本公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。有关情况具体如下：

### （一）资产完整情况

本公司的资产独立完整、权属清晰。公司设立时各发起人投入的资产已足额到位。本公司具有独立完整的原材料采购、生产和销售体系。合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权，不存在法律纠纷或潜在纠纷。本公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

### （二）人员独立情况

本公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障。股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由董事会聘任，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立情况

本公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任意干预公司财务、会计活动的情况。本公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

### （四）机构独立情况

公司建立了独立的内部经营管理机构，股东大会、董事会、监事会按《公司法》、《公司章程》规范运作，公司法人治理结构完善，公司建立了独立完整的法人治理结构，健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职能，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

### （五）业务独立情况

本公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、生产和销售体系，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售和原材料采购的情况，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与公司相同或相似的业务。

## 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
------	------	---------	------	------	------

2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.36%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-019) 披露网址: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo">http://www.cninfo</a> )
2017 年年度股东大会	年度股东大会	42.51%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-039) 披露网址: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo">http://www.cninfo</a> )
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.82%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 13 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-080) 披露网址: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo">http://www.cninfo</a> )

## 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
赵曙明	3	3	0	0	0	否	0
许迎光	11	11	0	0	0	否	3
郭澳	11	11	0	0	0	否	3
倪中华	8	8	0	0	0	否	3

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《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参加了公司召开的每次董事会，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多宝贵的专业性建议，并根据其专业知识对公司的生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目等其他需独立董事发表意见的重大事项均出具了独立、公正的独立董事意见，公司管理层也充分听取并采纳了其意见。完善了公司监督机制，促进了公司规范运作，为董事会科学、客观地决策及公司良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。目前无重要异议。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第二届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬和考核委员会工作细则》。董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、人才选拔、薪酬管理、内部审计等方面发表合理意见和建议。目前无重要异议。

### 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

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行了考评。报告期内，公司根据年度经营目标，从经营指标完成率及能力等方面进行考评，薪酬由基本工资、岗位工资、各项补贴组成。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月23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/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
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>重大缺陷迹象：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷，如：（1）董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷迹象：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报，如：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷迹象：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷迹象：（1）公司决策程序不科学导致重大决策失败；（2）违反国家法律、法规；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价中发现的重大缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷迹象：（1）公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；（2）违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；（3）公司关键岗位业务人员流失严重；（4）媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；（5）内部控制评价中发现的重要缺陷未得到整改；（6）重要制度不完善，导致系统性运行障碍。一般缺陷迹象：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。 重大缺陷：营业收入总额的 1%≤错报；资产总额的 1%≤错报；利润总额的 5%≤错报。 重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报&lt;营业收入总额的 1%；资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1%；利润总额的 1%≤错报&lt;利润总额的 5%。 一般缺陷：错报&lt;营业收入总额的 0.5%；错报&lt;资产总额的 0.5%；错报&lt;利润总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷：1000 万元&lt;直接的财产损失金额。重要缺陷：100 万元&lt;直接的财产损失金额≤1000 万元。一般缺陷：直接的财产损失金额≤100 万元。</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

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2019]审字第 90543 号
注册会计师姓名	蔡卫华、韩晨鑫

审计报告正文

### 审 计 报 告

中天运[2019]审字第90543号

南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“奥联电子”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥联电子，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，认为对报告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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 1、收入确认

##### （1）事项描述

奥联电子是一家专业研发、生产、销售汽车电子电器零部件产品的高新技术企业，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、车用空调控制器、低温启动装置和电子节气门等汽车关键部件。2018年度，奥联电子主营业务收入为34,672.76万元。鉴于营业收入是奥联电子的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、25（4），奥联电子收入确认会计政策为在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。公司各类业务主要采用上线结算方式或非上线结算方式进行结算，其中上线结算方式主要针对整车制造商或其下属企业（以下简称“整车制造商”），整车制造商领用货物后，开具开票通知单，双方确认后，公司开票确认收入；对采用非上线结算方式的客户，公司根据客户订单或采购计划安排生产及货运，客户收货并验收合格后，公司开票确认收入。

## （2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、中转库回签单、客户开票通知单（对账单）等原始单据，评价相关收入确认是否符合奥联电子收入确认的会计政策；通过对本期资产负债表日前后进行收入截止性测试，核查有无跨期确认收入或虚计收入的情况；结合应收账款函证程序，检查已确认收入的真实性。

## 2、应收账款坏账准备计提

### （1）事项描述

截至2018年12月31日，奥联电子应收账款余额为12,607.43万元，坏账准备余额为1,030.30万元，账面价值较高。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备计提比例时作出了重大判断和估计，为此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、11，管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据具有类似信用风险特征的应收款项组合的账龄或实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。应收款项可收回金额的计算需要管理层作出判断和估计。

### （2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：评估并测试奥联电子的应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；分析计算奥联电子的应收账款周转率，与前期数据进行比对，分析应收账款坏账准备计提是否充分；获取奥联电子应收账款账龄分析表，结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性；获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

## 3、商誉减值

### （1）事项描述

截至2018年12月31日，奥联电子商誉的账面价值为5,155.35万元，相应的减值准备余额为零元。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求奥联电子根据相关资产组或者资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额。若相关资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。

### （2）审计应对

我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性。

基于上述审计程序及结果，我们认为管理层评估的商誉减值测试的结果是合理的。

## 四、其他信息

奥联电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年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，管理层负责评估奥联电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算奥联电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥联电子的财务报告过程。

## 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对奥联电子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奥联电子不能持续经营。

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

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。

在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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人）

中国 北京 中国注册会计师：

二〇一九年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,146,462.79	65,634,718.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	194,617,977.29	215,096,396.38
其中：应收票据	78,846,656.31	88,626,824.24
应收账款	115,771,320.98	126,469,572.14
预付款项	3,687,896.70	2,324,317.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,061,308.39	2,374,484.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,139,290.19	69,682,702.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,063,295.95	113,982,950.86
流动资产合计	390,716,231.31	469,095,570.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	17,362,200.00	7,862,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,401,935.90	

投资性房地产		
固定资产	137,570,276.41	117,816,807.27
在建工程	11,628,488.18	6,107,323.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,743,025.50	18,918,584.36
开发支出		
商誉	51,553,460.26	
长期待摊费用	3,550,904.79	2,071,365.10
递延所得税资产	6,274,506.90	5,942,328.36
其他非流动资产	34,788,558.27	7,624,829.92
非流动资产合计	384,873,356.21	166,343,438.82
资产总计	775,589,587.52	635,439,009.11
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	128,557,072.86	135,959,606.43
预收款项	2,419,847.86	1,676,596.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,551,477.62	9,921,176.17
应交税费	1,895,093.97	2,550,173.77
其他应付款	44,699,968.65	10,530,722.40
其中：应付利息	169,150.68	1,329.17
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	272,123,460.96	161,638,274.95
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,776,943.39	15,130,756.57
递延收益	6,466,039.49	5,814,191.62
递延所得税负债	3,658,047.84	887,823.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,901,030.72	21,832,772.16
负债合计	314,024,491.68	183,471,047.11
所有者权益：		
股本	161,767,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,922,664.19	129,801,843.89
减：库存股	14,948,820.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,452,144.37	19,312,967.25
一般风险准备		
未分配利润	147,994,162.14	138,537,157.12
归属于母公司所有者权益合计	457,187,150.70	447,651,968.26
少数股东权益	4,377,945.14	4,315,993.74
所有者权益合计	461,565,095.84	451,967,962.00
负债和所有者权益总计	775,589,587.52	635,439,009.11

法定代表人：刘军胜

主管会计工作负责人：李光银

会计机构负责人：陈宁辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,479,114.45	63,265,889.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	184,614,219.02	210,127,989.02
其中：应收票据	77,092,656.31	84,436,395.74
应收账款	107,521,562.71	125,691,593.28
预付款项	2,844,799.38	2,000,666.27
其他应收款	8,227,663.40	6,741,506.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,044,876.54	63,700,669.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,684,351.33	113,277,851.85
流动资产合计	366,895,024.12	459,114,571.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,362,200.00	7,862,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	213,914,488.90	11,528,186.00
投资性房地产		
固定资产	134,509,267.27	116,687,493.58
在建工程	11,137,037.24	6,107,323.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,330,109.35	18,844,328.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,249,147.69	1,946,604.49

递延所得税资产	7,706,440.22	6,360,973.50
其他非流动资产	14,276,655.63	7,175,329.90
非流动资产合计	420,485,346.30	176,512,440.00
资产总计	787,380,370.42	635,627,011.93
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	146,627,985.21	152,785,416.99
预收款项	1,855,860.32	1,298,750.41
应付职工薪酬	5,533,152.27	8,502,890.11
应交税费	416,939.38	1,743,066.19
其他应付款	69,598,942.72	9,912,433.84
其中：应付利息	162,000.00	1,329.17
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	306,032,879.90	175,242,557.54
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,476,047.31	16,055,297.62
递延收益	6,466,039.49	5,814,191.62
递延所得税负债	3,492,491.34	887,823.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,434,578.14	22,757,313.21
负债合计	348,467,458.04	197,999,870.75
所有者权益：		

股本	161,767,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,573,288.72	131,497,468.72
减：库存股	14,948,820.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,452,144.37	19,312,967.25
未分配利润	123,069,299.29	126,816,705.21
所有者权益合计	438,912,912.38	437,627,141.18
负债和所有者权益总计	787,380,370.42	635,627,011.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	348,918,831.62	394,920,979.08
其中：营业收入	348,918,831.62	394,920,979.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,324,155.94	336,501,089.75
其中：营业成本	221,999,837.81	240,098,425.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,067,453.08	3,560,014.02
销售费用	25,108,111.14	27,852,458.45
管理费用	31,128,798.91	32,782,765.71
研发费用	33,631,618.99	30,115,303.33

财务费用	481,130.25	-156,706.45
其中：利息费用	1,448,529.43	19,091.67
利息收入	1,602,240.65	955,759.39
资产减值损失	907,205.76	2,248,828.70
加：其他收益	3,163,837.78	3,026,446.80
投资收益（损失以“-”号填列）	11,695,723.50	1,578,656.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,454,236.96	63,024,992.89
加：营业外收入	4,314,333.25	5,510,737.04
减：营业外支出	2,268,507.98	504,704.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,500,062.23	68,031,024.95
减：所得税费用	3,691,773.39	8,619,977.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,808,288.84	59,411,047.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,808,288.84	59,411,047.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,411,047.63
归属于母公司所有者的净利润	44,596,182.14	58,852,972.19
少数股东损益	1,212,106.70	558,075.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,808,288.84	59,411,047.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,596,182.14	58,852,972.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,212,106.70	558,075.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2787	0.3678
(二) 稀释每股收益	0.2787	0.3678

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘军胜

主管会计工作负责人：李光银

会计机构负责人：陈宁辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	338,673,243.84	392,465,222.22
减：营业成本	236,430,657.26	256,717,415.19
税金及附加	2,538,839.40	3,167,495.42
销售费用	24,124,749.88	27,379,857.93
管理费用	27,554,405.27	28,242,709.27
研发费用	27,808,765.99	24,738,537.58
财务费用	418,091.40	-163,587.60
其中：利息费用	1,391,837.08	19,091.67

利息收入	1,575,776.51	937,051.28
资产减值损失	448,501.70	214,716.22
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,695,723.50	1,578,656.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,044,956.44	53,746,734.97
加：营业外收入	3,784,345.44	4,607,007.50
减：营业外支出	2,178,330.03	457,137.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,650,971.85	57,896,605.35
减：所得税费用	1,259,200.65	7,398,172.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,391,771.20	50,498,432.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,391,771.20	50,498,432.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,391,771.20	50,498,432.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,902,708.64	230,741,051.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,507,772.93	3,030,331.19
收到其他与经营活动有关的现金	26,456,730.38	6,422,863.47
经营活动现金流入小计	245,867,211.95	240,194,245.78
购买商品、接受劳务支付的现金	65,901,856.58	63,473,679.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,658,045.89	73,839,615.64
支付的各项税费	23,800,221.14	36,293,579.37
支付其他与经营活动有关的现金	31,886,861.17	24,018,174.18
经营活动现金流出小计	203,246,984.78	197,625,048.37
经营活动产生的现金流量净额	42,620,227.17	42,569,197.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,000,000.00	174,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,043,787.60	1,578,656.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,495.15
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		
投资活动现金流入小计	257,043,787.60	175,632,151.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,288,037.13	41,720,931.54
投资支付的现金	238,458,244.97	288,489,490.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,682,254.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	361,428,536.65	330,210,421.54
投资活动产生的现金流量净额	-104,384,749.05	-154,578,269.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,948,820.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	149,948,820.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付	33,634,107.92	32,017,762.50

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	164,022.22	5,849,602.34
筹资活动现金流出小计	54,798,130.14	37,867,364.84
筹资活动产生的现金流量净额	95,150,689.86	-36,867,364.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	287.83	-3,659.91
五、现金及现金等价物净增加额	33,386,455.81	-148,880,096.97
加：期初现金及现金等价物余额	55,035,956.45	203,916,053.42
六、期末现金及现金等价物余额	88,422,412.26	55,035,956.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,554,258.71	247,148,945.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,857,078.35	13,201,633.56
经营活动现金流入小计	253,411,337.06	260,350,578.61
购买商品、接受劳务支付的现金	84,722,648.78	98,151,310.47
支付给职工以及为职工支付的现金	69,580,872.71	62,244,783.87
支付的各项税费	17,564,723.24	31,401,943.16
支付其他与经营活动有关的现金	27,378,806.56	20,837,720.73
经营活动现金流出小计	199,247,051.29	212,635,758.23
经营活动产生的现金流量净额	54,164,285.77	47,714,820.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,000,000.00	174,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,043,787.60	1,578,656.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,495.15
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		0

投资活动现金流入小计	257,043,787.60	175,632,151.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,082,911.11	41,052,064.30
投资支付的现金	327,237,456.97	288,489,490.00
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		
投资活动现金流出小计	372,320,368.08	329,541,554.30
投资活动产生的现金流量净额	-115,276,580.48	-153,909,402.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,948,820.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,948,820.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,584,566.25	32,017,762.50
支付其他与筹资活动有关的现金	164,022.22	5,849,602.34
筹资活动现金流出小计	54,748,588.47	37,867,364.84
筹资活动产生的现金流量净额	90,200,231.53	-36,867,364.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,087,936.82	-143,061,946.85
加：期初现金及现金等价物余额	52,667,127.10	195,729,073.95
六、期末现金及现金等价物余额	81,755,063.92	52,667,127.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				

一、上年期末余额	160,000,000.00				129,801,843.89				19,312,967.25		138,537,157.12	4,315,993.74	451,967,962.00
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	160,000,000.00				129,801,843.89				19,312,967.25		138,537,157.12	4,315,993.74	451,967,962.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,767,000.00				10,120,820.30	14,948,820.00			3,139,177.12		9,457,005.02	61,951.40	9,597,133.84
（一）综合收益总额											44,596,182.14	1,212,106.70	45,808,288.84
（二）所有者投入和减少资本	1,767,000.00				10,120,820.30	14,948,820.00						-1,150,155.30	-4,211,155.00
1. 所有者投入的普通股	1,767,000.00				13,181,820.00	14,948,820.00							
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					1,894,000.00								1,894,000.00
4. 其他					-4,954,999.70							-1,150,155.30	-6,105,155.00
（三）利润分配									3,139,177.12		-35,139,177.12		-32,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,139,177.12		-3,139,177.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,000,000.00		-32,000,000.00
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													
（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	161,767,000.00				139,922,664.19	14,948,820.00			22,452,144.37		147,994,162.14	4,377,945.14	461,565,095.84

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				208,789,750.78				14,263,124.00		116,734,028.18	3,757,918.30	423,544,821.26
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	80,000,000.00				208,789,750.78				14,263,124.00		116,734,028.18	3,757,918.30	423,544,821.26

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	80,000,000.00				-78,987,906.89				5,049,843.25		21,803,128.94	558,075.44	28,423,140.74
(一)综合收益总额											58,852,972.19	558,075.44	59,411,047.63
(二)所有者投入和减少资本					1,012,093.11								1,012,093.11
1.所有者投入的普通股					1,012,093.11								1,012,093.11
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													
4.其他													
(三)利润分配									5,049,843.25		-37,049,843.25		-32,000,000.00
1.提取盈余公积									5,049,843.25		-5,049,843.25		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-32,000,000.00		-32,000,000.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00				-80,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				129,801,843.89			19,312,967.25		138,537,157.12	4,315,993.74	451,967,962.00	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				131,497,468.72				19,312,967.25	126,816,705.21	437,627,141.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				131,497,468.72				19,312,967.25	126,816,705.21	437,627,141.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,767,000.00				15,075,820.00	14,948,820.00			3,139,177.12	-3,747,405.92	1,285,771.20
（一）综合收益总额										31,391,771.20	31,391,771.20
（二）所有者投入和减少资本	1,767,000.00				15,075,820.00	14,948,820.00					1,894,000.00
1. 所有者投入的普通股	1,767,000.00				13,181,820.00	14,948,820.00					
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					1,894,000.00						1,894,000.00
4. 其他											

(三) 利润分配									3,139,177.12	-35,139,177.12	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,139,177.12	-3,139,177.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	161,767,000.00				146,573,288.72	14,948,820.00			22,452,144.37	123,069,299.29	438,912,912.38

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				210,485,375.61				14,263,124.00	113,368,115.98	418,116,615.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	80,000,000.00				210,485,375.61				14,263,124.00	113,368,115.98	418,116,615.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	80,000,000.00				-78,987,906.89				5,049,843.25	13,448,589.23	19,510,525.59
(一)综合收益总额										50,498,432.48	50,498,432.48
(二)所有者投入和减少资本					1,012,093.11						1,012,093.11
1.所有者投入的普通股					1,012,093.11						1,012,093.11
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											
4.其他											
(三)利润分配									5,049,843.25	-37,049,843.25	-32,000,000.00
1.提取盈余公积									5,049,843.25	-5,049,843.25	
2.对所有者(或股东)的分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00				-80,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				131,497,468.72				19,312,967.25	126,816,705.21	437,627,141.18

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身系南京奥联汽车电子电器有限公司（以下简称原公司），于2001年6月21日在南京市江宁区工商行政管理局登记注册。2012年9月26日，根据原公司股东会决议和发起人协议，原公司整体变更为股份有限公司。2016年12月26日，根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2016]2990号”文《关于核准南京奥联汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股股票，每股面值1.00元，发行后股本总额变更为80,000,000.00元。公司股票于2016年12月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

2017年5月16日，公司根据2016年年度股东大会决议，审议并通过了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司2017年6月7日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，每股面值1.00元，共计增加股本8,000.00万元，转增后总股本为16,000.00万元。

2018年4月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了2018年限制性股票激励计划，公司申请增加注册资本人民币176.70万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。截至2018年6月14日止，公司已收到57名激励对象缴纳的新增出资额14,948,820.00元，其中新增注册资本（股本）1,767,000.00元，增加资本公积13,181,820.00元。该事项已经中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中天运〔2018〕验字第90040号报告验证。

#### 2、公司业务范围

公司经营范围：汽车电器配件生产、销售；电子产品、五金、建材、摩托车电器配件、模具工装设备加工、销售；塑料销售；汽车电子、模具技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品为低温启动装置、电子油门踏板总成、换挡控制器、电子节气门。

#### 3、公司注册地、企业法人营业执照注册号

公司注册地为南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区。企业法人营业执照统一社会信用代码：913201007260974891。

#### 4、公司法定代表人

公司法定代表人为：刘军胜。

#### 5、公司组织架构

根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。公司下设模具事业部、项目策划部、产品研发部、物流部、人事行政部、信息部、生产部、财务部、采购部、质量部、营销公司、证券部、内部审计部等主要职能部门。

#### 6、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届第二十六次董事会于2019年4月19日决议批准报出。

#### 7、公司合并范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注七“在其他主体中权益的披露”。本公司2018年度合并范围较2017年度增加2户。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、30“重大会计判断和估计”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

## （2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

## （3）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

### ①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### ②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### （1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### （2）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、

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

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)将外币金额折算为人民币金额。

### (2) 外币性货币项目和非货币项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

**B、可供出售金融资产减值：**

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

**⑤金融资产终止确认**

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

**(2) 金融负债**

①金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

**③金融负债的后续计量**

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

**④金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

**(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**11、应收票据及应收账款****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）或占应收账款账面余额 5% 以上的款项；余额列前五位的其他应收款或金额 100 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 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、在途物资和委托加工物资等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(3) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(4) 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。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

a、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；

b、需要经过加工的材料存货，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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①跟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出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即本公司已经就一项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。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

### 14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
土地使用权	法定使用年限	-	按法定使用年限确定

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

## (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	10-20	5%	9.5-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5%	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67-19.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### 18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

### 19、生物资产

无

### 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为其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

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 25、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，

则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

公司根据母公司当年主营业务收入的3%计提预计负债。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

### （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### （4）公司各类业务具体的收入确认时点

#### ①上线结算方式

上线结算方式主要针对整车制造商或其下属企业（以下简称“整车制造商”），整车制造商领用货物后，开具开票通知单，双方确认后，公司开票确认收入。

#### ②非上线结算方式

对采用非上线结算方式的客户，公司根据客户订单或采购计划安排生产及货运，客户收货并验收合格后，公司开票确认收入。

## 29、政府补助

### （1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）政府补助会计处理

①与资产相关的政府补助，应当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，应当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，应当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。

②与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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；

b、用于补偿企业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。

③与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### （3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

### （4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### (5) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，

将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁分类为经营租赁和融资租赁，在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （6）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更的主要内容

##### ①执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）

财政部于2018年6月15日印发了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财务报表。

##### ②会计政策变更对公司的影响

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项 目	合并资产负债表	母公司资产负债表
-----	---------	----------

	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	88,626,824.24	-	84,436,395.74	-
应收账款	126,469,572.14	-	125,691,593.28	-
应收票据及应收账款	-	215,096,396.38	-	210,127,989.02
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	2,374,484.43	2,374,484.43	6,741,506.30	6,741,506.30
应付票据	50,172,870.49	-	50,172,870.49	-
应付账款	85,786,735.94	-	102,612,546.50	-
应付票据及应付账款	-	135,959,606.43	-	152,785,416.99
应付利息	1,329.17	-	1,329.17	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	10,529,393.23	10,530,722.40	9,911,104.67	9,912,433.84

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表：

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	62,898,069.04	32,782,765.71	52,981,246.85	28,242,709.27
研发费用	-	30,115,303.33	-	24,738,537.58

2017 年度受影响的合并现金流量表和母公司现金流量表：

项目	合并现金流量表		母公司现金流量表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
收到的其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,422,863.47	6,422,863.47	12,201,633.56	13,201,633.56

除上述会计政策变更外，本报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、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和技术服务收入	17%，16%，6%
城市维护建设税	应缴流转税	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	应缴流转税	5%

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
南京奥联汽车电子电器股份有限公司	15%
南京奥联新能源有限公司	15%
山东银座海亚科技有限公司	15%

## 2、税收优惠

[注1] 南京奥联新能源有限公司、南京奥联动力传动科技有限公司、南京奥联汽车电子技术有限公司根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

南京卓远电子电器有限公司被南京市福利生产服务中心、南京市社会福利企业协会认定为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)规定，增值税在核定的年度退税限额内实行即征即退减免方式。

[注2]南京奥联汽车电子电器股份有限公司于2018年12月3日重新通过2018年度高新技术企业认定（适用文件国科发火[2016]32号），有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公司2018年度企业所得税适用税率为15%。

南京奥联新能源有限公司于2018年11月28日被认定为高新技术企业，取得编号为GR201832004308的《高新技术企业证书》，有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公司2018年度企业所得税适用税率为15%。

山东银座海亚科技有限公司于2017年12月28日被认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201737000165的《高新技术企业证书》，有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公司2018年度企业所得税适用税率为15%。

南京卓远电子电器有限公司根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)规定，自2007年7月1日起，单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。故卓远公司2018年1月1日至2018年12月31日按支付给残疾人实际工资的100%加计在企业所得税前扣除。

南京奥联汽车电子技术有限公司于2016年12月29日获得软件企业称号，根据政策《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条，从第一个盈利年度开始，享受企业所得税两免三减半，公司2018年开始盈利，2018年当年享受免税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,072.41	
银行存款	88,406,339.85	55,035,956.45
其他货币资金	7,724,050.53	10,598,762.30

合计	96,146,462.79	65,634,718.75
----	---------------	---------------

其他说明

注：其他货币资金

项 目	币 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	人民币	7,724,050.53	10,518,462.30
保函保证金	人民币	-	80,300.00
合计		7,724,050.53	10,598,762.30

报告期期末货币资金余额中除上述其他货币资金外无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	78,846,656.31	88,626,824.24
应收账款	115,771,320.98	126,469,572.14
合计	194,617,977.29	215,096,396.38

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,286,656.31	76,776,824.24
商业承兑票据	7,560,000.00	11,850,000.00
合计	78,846,656.31	88,626,824.24

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	45,091,838.79
合计	45,091,838.79

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,498,391.71	
商业承兑票据	800,000.00	850,000.00
合计	38,298,391.71	850,000.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

**(2) 应收账款**

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	125,724,344.24	99.72%	9,953,023.26	7.92%	115,771,320.98	136,254,867.56	99.74%	9,785,295.42	7.18%	126,469,572.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	350,000.00	0.28%	350,000.00	100.00%		350,000.00	0.26%	350,000.00	100.00%	
合计	126,074,344.24	100.00%	10,303,023.26	8.17%	115,771,320.98	136,604,867.56	100.00%	10,135,295.42	7.42%	126,469,572.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	112,911,179.51	5,645,558.97	5.00%
1至2年	8,513,955.20	851,395.53	10.00%
2至3年	1,686,281.55	843,140.78	50.00%
3年以上	2,612,927.98	2,612,927.98	100.00%
合计	125,724,344.24	9,953,023.26	7.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款情况：

名称单位	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏南普汽车传动电子科技有限公司	350,000.00	350,000.00	100%	预计无法收回
合计	350,000.00	350,000.00	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 167,727.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

截止2018年12月31日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	计提的坏账准备年末余额
广西玉柴机器股份有限公司	非关联方	6,520,323.37	5.17	326,016.17
华晨汽车集团控股有限公司	非关联方	5,762,094.40	4.57	288,104.72
南京依维柯汽车有限公司	非关联方	5,380,165.97	4.27	269,008.30
东风柳州汽车有限公司	非关联方	5,319,777.59	4.22	265,988.88
上汽通用汽车有限公司武汉分公司	非关联方	5,188,109.35	4.12	259,405.47
合计		28,170,470.68	22.35	1,408,523.54

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期各期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期期末无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	3,480,157.84	94.37%	967,599.91	41.63%
1 至 2 年	57,828.39	1.57%	1,207,907.05	51.97%
2 至 3 年	1,100.00	0.03%		
3 年以上	148,810.47	4.03%	148,810.47	6.40%
合计	3,687,896.70	--	2,324,317.43	--

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：

截止2018年12月31日，期末无重要的账龄超过1年的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止2018年12月31日，按预付对象归集的预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付账款总额占比 (%)	预付时间	未结算原因
南京证券股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	27.12	一年以内	预付费用
广东德昌电机有限公司	非关联方	517,721.45	14.04	一年以内	预付货款
山东海洋国际贸易发展有限公司	非关联方	489,670.80	13.28	一年以内	预付货款
泰科电子（上海）有限公司	非关联方	135,206.41	3.67	一年以内	预付货款
索尔维（上海）工程塑料有限公司	非关联方	118,974.60	3.23	一年以内	预付货款
合计		2,261,573.26	61.34		

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,061,308.39	2,374,484.43
合计	2,061,308.39	2,374,484.43

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,033,555.83	100.00%	1,972,247.44	48.90%	2,061,308.39	4,332,344.42	100.00%	1,957,859.99	45.19%	2,374,484.43
合计	4,033,555.83	100.00%	1,972,247.44	48.90%	2,061,308.39	4,332,344.42	100.00%	1,957,859.99	45.19%	2,374,484.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,142,138.80	107,106.95	5.00%
1至2年	12,128.60	1,212.86	10.00%
2至3年	30,721.61	15,360.81	50.00%
3年以上	1,848,566.82	1,848,566.82	100.00%
合计	4,033,555.83	1,972,247.44	48.90%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,387.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	1,037,395.14	2,135,051.30

保证金及押金	313,600.00	263,600.00
外部单位或人员往来款	1,980,000.00	1,001,677.08
其他	702,560.69	932,016.04
合计	4,033,555.83	4,332,344.42

## 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
王明成	外部人员往来款	1,000,000.00	3 年以上	24.79%	1,000,000.00
南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司	合并外关联方往来款	980,000.00	1 年以内	24.30%	49,000.00
国浩律师(上海)事务所	其他	264,150.94	1 年以内	6.55%	13,207.55
贺彦锋	职工备用金	163,241.00	1 年以内	4.05%	8,162.05
荣成华泰汽车有限公司	保证金及押金	138,000.00	3 年以上	3.42%	138,000.00
合计	--	2,545,391.94	--	63.11%	1,208,369.60

## 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

报告期期末余额中无涉及政府补助的其他应收款。

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期无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

报告期期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,764,524.26	727,283.09	17,037,241.17	12,632,911.51	460,086.22	12,172,825.29
在产品	5,363,473.48		5,363,473.48	3,888,128.02		3,888,128.02
库存商品	21,930,445.78	736,137.86	21,194,307.92	16,090,603.86	712,737.99	15,377,865.87
自制半成品	6,808,781.52	11,627.44	6,797,154.08	4,778,218.99	11,627.44	4,766,591.55
委托加工物资	2,897,138.56		2,897,138.56	2,254,006.05		2,254,006.05
发出商品	37,400,056.86	550,081.88	36,849,974.98	31,223,285.66		31,223,285.66
合计	92,164,420.46	2,025,130.27	90,139,290.19	70,867,154.09	1,184,451.65	69,682,702.44

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

否

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	460,086.22	322,829.49		55,632.63		727,283.09
库存商品	712,737.99	60,294.18		36,894.30		736,137.86
自制半成品	11,627.44					11,627.44
发出商品		550,081.88				550,081.88
合计	1,184,451.65	933,205.55		92,526.93		2,025,130.27

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

**8、持有待售资产**

无

**9、一年内到期的非流动资产**

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的应付票据		1,277,851.85
预缴税金及待抵扣/待认证进项税	4,063,295.95	705,099.01
短期理财产品		112,000,000.00
合计	4,063,295.95	113,982,950.86

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	17,362,200.00		17,362,200.00	7,862,200.00		7,862,200.00
按成本计量的	17,362,200.00		17,362,200.00	7,862,200.00		7,862,200.00
合计	17,362,200.00		17,362,200.00	7,862,200.00		7,862,200.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京博融	7,862,200.			7,862,200.					19.00%	

电子有限公司	00			00						
南京博融汽车电子有限公司		9,500,000.00		9,500,000.00					19.00%	
合计	7,862,200.00	9,500,000.00		17,362,200.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

## 12、持有至到期投资

无

## 13、长期应收款

无

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡市恒翼通机械有限公司		50,000,000.00		2,627,644.66						52,627,644.66	
无锡市大金谊科技有限公司		40,000,000.00		6,141,294.17						46,141,294.17	
南京奥吉智能汽车技术研究		3,000,000.00		-117,099.44						2,882,900.56	

院有限公司											
南京奥联智驱电子有限公司		750,000.00		96.51						750,096.51	
小计		93,750,000.00		8,651,935.90						102,401,935.90	
合计		93,750,000.00		8,651,935.90						102,401,935.90	

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (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

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	137,570,276.41	117,816,807.27
合计	137,570,276.41	117,816,807.27

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	80,530,258.48	101,615,053.24	5,663,947.21	7,610,861.35	195,420,120.28
2.本期增加金额	6,335,323.99	32,407,212.93	1,451,892.57	1,345,618.64	41,540,048.13
(1) 购置	6,335,323.99	15,192,157.77	1,105,362.66	1,230,699.90	23,863,544.32
(2) 在建工程转入		15,224,138.27			15,224,138.27

(3) 企业合并增加		1,990,916.89	346,529.91	114,918.74	2,452,365.54
3.本期减少金额		2,486,087.96	235,958.99	570,133.46	3,292,180.41
(1) 处置或报废		2,486,087.96	235,958.99	570,133.46	3,292,180.41
4.期末余额	86,865,582.47	131,536,178.21	6,879,880.79	8,386,346.53	233,667,988.00
二、累计折旧					
1.期初余额	22,035,583.44	46,399,225.19	3,384,003.11	5,784,501.27	77,603,313.01
2.本期增加金额	4,410,291.16	14,432,189.38	1,393,017.25	1,095,980.37	21,331,478.16
(1) 计提	4,410,291.16	13,672,453.12	1,063,813.84	998,661.16	20,145,219.28
(2) 企业合并增加		759,736.26	329,203.41	97,319.21	1,186,258.88
3.本期减少金额		2,071,811.64	224,161.04	541,106.90	2,837,079.58
(1) 处置或报废		2,071,811.64	224,161.04	541,106.90	2,837,079.58
4.期末余额	26,445,874.60	58,759,602.93	4,552,859.32	6,339,374.74	96,097,711.59
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	60,419,707.87	72,776,575.28	2,327,021.47	2,046,971.79	137,570,276.41
2.期初账面价值	58,494,675.04	55,215,828.05	2,279,944.10	1,826,360.08	117,816,807.27

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

其他说明

(2) 报告期期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 报告期期末无尚未办妥产权证书的固定资产情况。

**(6) 固定资产清理**

无

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,628,488.18	6,107,323.81
合计	11,628,488.18	6,107,323.81

**(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
在制工装设备	11,137,037.24		11,137,037.24	6,107,323.81		6,107,323.81
高淳厂房	491,450.94		491,450.94			
合计	11,628,488.18		11,628,488.18	6,107,323.81		6,107,323.81

**(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
在制工装设备		6,107,323.81	21,496,517.09	15,224,138.27	1,242,665.39	11,137,037.24						其他
高淳厂房	151,872,000.00		491,450.94			491,450.94						其他
												其他
合计	151,872,000.00	6,107,323.81	21,987,968.03	15,224,138.27	1,242,665.39	11,628,488.18	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

截止2018年12月31日，在建工程不存在需计提减值准备的情况。

### (4) 工程物资

无

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,028,217.70			7,200,319.23	25,228,536.93
2.本期增加金额		1,161,800.00		1,051,202.11	2,213,002.11
(1) 购置				956,195.21	956,195.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		1,161,800.00		95,006.90	1,256,806.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,028,217.70	1,161,800.00		8,251,521.34	27,441,539.04
二、累计摊销					
1.期初余额	2,110,082.11			4,199,870.46	6,309,952.57
2.本期增加金额	360,564.36	58,090.00		969,906.61	1,388,560.97
(1) 计提	360,564.36	29,045.00		958,951.44	1,348,560.80
(2) 企业合并增加		29,045.00		10,955.17	40,000.17
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,470,646.47	58,090.00		5,169,777.07	7,698,513.54
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	15,557,571.23	1,103,710.00		3,081,744.27	19,743,025.50
2.期初账面价值	15,918,135.59			3,000,448.77	18,918,584.36

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

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0.00%。

截止2018年12月31日，公司无未办妥产权证书的土地使用权。

## 21、开发支出

无

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东银座海亚科 技有限公司		51,553,460.26		51,553,460.26
合计		51,553,460.26		51,553,460.26

### (2) 商誉减值准备

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的

资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体测试过程如下：

①资产组的界定：山东银座海亚科技有限公司在合并后作为独立的经济实体运行，故减值测试时均将其视为一个资产组。

②预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组产出之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

③折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。

④商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

注：相关预测指标如下：

指标	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年以后
净利润增长率	11.29%	1.43%	11.20%	8.35%	1.06%	0.00%
利润率	21.08%	19.37%	18.93%	18.67%	18.22%	18.22%
折现率	12.30%	12.30%	12.30%	12.30%	12.30%	12.30%

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	1,618,290.67	2,363,548.01	657,471.10		3,324,367.58
广告宣传咨询费	453,074.43		226,537.22		226,537.21
合计	2,071,365.10	2,363,548.01	884,008.32		3,550,904.79

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,866,915.55	2,066,890.77	13,029,899.45	2,070,965.32
内部交易未实现利润	1,319,372.93	197,905.94	1,350,824.20	202,623.63
可抵扣亏损	19,040,023.46	2,886,512.32	4,153,837.66	1,038,459.42
预计负债	3,776,943.39	568,105.81	15,130,756.57	2,293,905.67
预提费用	3,700,613.75	555,092.06	2,242,495.45	336,374.32
合计	40,703,869.08	6,274,506.90	35,907,813.33	5,942,328.36

### (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
固定资产折旧计提的所得税影响	23,283,275.60	3,492,491.34	5,918,826.47	887,823.97
并购公司评估增值无形资产的所得税影响	1,103,710.00	165,556.50		
合计	24,386,985.60	3,658,047.84	5,918,826.47	887,823.97

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,274,506.90		5,942,328.36
递延所得税负债		3,658,047.84		887,823.97

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,433,485.42	247,707.61
可抵扣亏损	734,310.63	576,993.11
合计	2,167,796.05	824,700.72

### (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
2019 年	375,382.86	375,382.86	
2020 年	135,285.56	135,285.56	
2021 年	66,324.69	66,324.69	
2022 年			
2023 年	157,317.52		
合计	734,310.63	576,993.11	--

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付固定资产购置款	22,677,158.27	5,135,339.92
预付基建款	4,101,400.00	
预付土地出让款	8,010,000.00	
股权转让款[注]		2,489,490.00
合计	34,788,558.27	7,624,829.92

其他说明：

[注]2017年12月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司奥联技术剩余49%股权的议案》，同日，公司分别与奥联技术股东南京通富软件科技有限公司、马良先生签订《关于南京奥联汽车电子技术有限公司股权转让协议》，奥联技术49%股权对应的价款为610.5155万元，奥联技术已于2018年5月23日办理了工商变更登记，相应的股权转让款转为长期股权投资。

## 26、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	80,000,000.00	
信用借款	5,000,000.00	1,000,000.00
合计	85,000,000.00	1,000,000.00

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	52,578,217.89	50,172,870.49
应付账款	75,978,854.97	85,786,735.94

合计	128,557,072.86	135,959,606.43
----	----------------	----------------

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	52,578,217.89	50,172,870.49
合计	52,578,217.89	50,172,870.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	71,211,726.44	82,955,591.85
工程及固定资产采购款	4,767,128.53	2,831,144.09
合计	75,978,854.97	85,786,735.94

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

截止2018年12月31日，账龄超过1年的应付账款金额为2,502,915.06元，主要系尚未支付的材料款。

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,419,847.86	1,676,596.18
合计	2,419,847.86	1,676,596.18

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

无

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

截止2018年12月31日，无重要的账龄超过1年的预收款项。

**31、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,920,452.84	73,488,576.82	75,858,275.37	7,550,754.29
二、离职后福利-设定提存计划	723.33	5,745,166.80	5,745,166.80	723.33
合计	9,921,176.17	79,233,743.62	81,603,442.17	7,551,477.62

**(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	9,785,940.57	65,701,375.52	68,161,025.27	7,326,290.82
2、职工福利费		3,019,832.74	3,019,832.74	
3、社会保险费	351.31	3,124,622.94	3,124,622.94	351.31
其中：医疗保险费	309.99	2,715,509.64	2,715,509.64	309.99
工伤保险费	24.10	168,791.59	168,791.59	24.10
生育保险费	17.22	240,321.71	240,321.71	17.22
4、住房公积金	18,911.00	1,542,794.42	1,542,794.42	18,911.00
5、工会经费和职工教育经费	115,249.96	99,951.20	10,000.00	205,201.16
合计	9,920,452.84	73,488,576.82	75,858,275.37	7,550,754.29

**(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	688.89	5,595,048.84	5,595,048.84	688.89
2、失业保险费	34.44	150,117.96	150,117.96	34.44
合计	723.33	5,745,166.80	5,745,166.80	723.33

其他说明：

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	469,669.03	924,054.40
企业所得税	898,028.54	996,985.47
个人所得税	162,774.76	212,406.05
城市维护建设税	46,191.70	75,488.18
教育费附加	32,994.08	53,920.14
地方基金	1,381.44	
土地使用税	82,336.50	82,336.50
房产税	191,482.42	191,482.34
印花税	10,235.50	13,500.69
合计	1,895,093.97	2,550,173.77

**33、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	169,150.68	1,329.17
其他应付款	44,530,817.97	10,529,393.23
合计	44,699,968.65	10,530,722.40

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	169,150.68	1,329.17
合计	169,150.68	1,329.17

重要的已逾期未支付的利息情况：无

**(2) 应付股利**

无

**(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
职工报销款	4,098,746.46	72,294.17
往来款项	20,482,346.59	2,275,917.43
限制性股票回购义务	14,595,420.00	
预提费用	5,354,304.92	8,181,181.63
合计	44,530,817.97	10,529,393.23

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

**34、持有待售负债**

无

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

**36、其他流动负债**

无

**37、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

注：公司从南京银行城南支行借取长期借款共计3,000.00万元，其中200.00万元将于1年内到期；长期借款年利率为5.7%。

### 38、应付债券

无

### 39、长期应付款

无

### 40、长期应付职工薪酬

无

### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,776,943.39	15,130,756.57	
合计	3,776,943.39	15,130,756.57	--

### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,516,114.97		677,932.35	3,838,182.62	
受托研发项目[注 1]	1,298,076.65	5,217,077.48	3,887,297.26	2,627,856.87	
合计	5,814,191.62	5,217,077.48	4,565,229.61	6,466,039.49	--

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
国ⅤI 低排放柴油机进气系统核心部件的研发及产业化	4,516,114.97		677,932.35				3,838,182.62	与资产相关

其他说明：

根据苏财教[2016]114号江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达2016年省科技成果转化专项资金的通知，省拨经费800万元，其中2016年拨款700万元，2017年拨款100万元。根据公司与江苏省科学技术厅签署的江苏省科技成果转化专项资金项目合同，合同规定了省拨经费支出预算，其中设备费5,000,000.00元、材料费2,380,000.00元、测试化验加工费500,000.00元、出版/知识产权事务费120,000.00元。2016年10月24日，公司收到7,000,000.00元，2017年6月27日，公司收到1,000,000.00元。

元。2018年公司设备使用相应折旧640,322.35元、出版及知识产权事务费支出37,610.00元，合计转入营业外收入共计677,932.35元。

[注2] 受托研发项目收入系公司受托类研发项目，周期较长，收到进度款后确认递延收益，项目验收后确认相应收入，截止2018年12月31日，公司累计收到受托研发项目预收款5,217,077.48元，累计完成项目并结转营业收入的金额3,887,297.26元。

#### 43、其他非流动负债

无

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00	1,767,000.00				1,767,000.00	161,767,000.00

#### 45、其他权益工具

无

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	129,801,843.89	13,181,820.00	4,954,999.70	138,028,664.19
其他资本公积		1,894,000.00		1,894,000.00
合计	129,801,843.89	15,075,820.00	4,954,999.70	139,922,664.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注1]根据公司2018年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议决议规定，公司申请增加注册资本人民币176.70万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股(A股)股票方式募集。根据公司第二届董事会第十八次会议决议确定授予日为2018年6月13日，贵公司向57名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)股票176.70万股，每股面值人民币1.00元，授予价格为每股人民币8.46元。截至2018年6月14日止，贵公司已收到57名激励对象缴纳的新增出资额14,948,820.00元，其中新增注册资本(股本)1,767,000.00元，增加资本公积13,181,820.00元。

根据公司2017年第二届董事会第十二次会议决议规定，2018年公司购买子公司南京奥联汽车电子技术有限公司49%的股权，共计支付对价6,105,155.00元，按新增持股比例计算应享有子公司从合并日开始持续计算的净资产份额为1,150,155.30元，差额部分4,954,999.70元应减少资本公积。

[注2]股权激励第一期解锁部分未能达到可行权条件，导致职工不能解锁相应的限制性股票，属于不能满足非市场条件(业绩条件)而取消或终止股权激励计划，2018年度6月~12月不确认与这一部分相关的股权激励费用，2019年1月~5月亦不确认与这一部分相关的股权激励费用，以上不进行任何会计处理。但是相对应第2期和第3期仍需要在2018年确认相应的股权激励费用，金额共计1,894,000.00元。

**47、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		14,948,820.00		14,948,820.00
合计		14,948,820.00		14,948,820.00

**48、其他综合收益**

无

**49、专项储备**

无

**50、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,312,967.25	3,139,177.12		22,452,144.37
合计	19,312,967.25	3,139,177.12		22,452,144.37

**51、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	138,537,157.12	116,734,028.18
调整后期初未分配利润	138,537,157.12	116,734,028.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,596,182.14	58,852,972.19
减：提取法定盈余公积	3,139,177.12	5,049,843.25
应付普通股股利	32,000,000.00	32,000,000.00
期末未分配利润	147,994,162.14	138,537,157.12

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**52、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	346,727,580.06	221,203,397.66	394,422,531.41	240,012,787.24
其他业务	2,191,251.56	796,440.15	498,447.67	85,638.75
合计	348,918,831.62	221,999,837.81	394,920,979.08	240,098,425.99

**53、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,062,948.34	1,327,491.18
教育费附加	759,248.82	947,372.09
房产税	771,074.28	772,838.50
土地使用税	330,166.36	330,447.70
印花税	115,349.14	137,324.99
其他	28,666.14	44,539.56
合计	3,067,453.08	3,560,014.02

**54、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,117,202.68	4,201,316.69
办公经费	244,230.83	474,630.82
宣传推广费	229,367.41	373,983.61
业务招待费	2,149,277.63	2,015,631.75
差旅费	1,123,862.53	964,859.09
仓储物流费	6,782,862.35	7,494,907.59
三包费	10,307,650.55	12,083,236.36
其他	153,657.16	243,892.54
合计	25,108,111.14	27,852,458.45

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,107,540.91	20,341,026.06
办公经费	608,523.95	1,398,563.49
差旅费	1,272,480.20	966,556.19
业务招待费	661,821.35	968,683.70
中介机构费	1,869,509.30	1,133,858.91
折旧与摊销费	5,063,211.61	4,693,214.36
房租、物业及水电费	2,938,469.20	1,591,365.10
汽车费用	532,209.13	406,495.55
其他	1,075,033.26	1,283,002.35
合计	31,128,798.91	32,782,765.71

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	22,146,568.79	18,391,671.17
研发领料	2,345,940.60	3,085,643.09
折旧及摊销费用	3,510,577.25	2,297,812.92
专利、成果评鉴及服务费	1,155,368.84	2,501,343.55
差旅费	1,214,330.00	1,008,763.75
试验费	2,554,657.29	2,354,942.13
其他	704,176.22	475,126.72
合计	33,631,618.99	30,115,303.33

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,448,529.43	19,091.67
减：利息收入	1,602,240.65	955,759.39
手续费支出	169,739.61	202,944.19
汇兑损益	-287.83	3,659.91
票据贴息及现金折扣	465,389.69	573,357.17
合计	481,130.25	-156,706.45

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-25,999.79	1,064,377.05
二、存货跌价损失	933,205.55	1,184,451.65
合计	907,205.76	2,248,828.70

**59、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补贴-增值税即征即退	3,163,837.78	3,026,446.80

**60、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,651,935.90	
购买理财产品的收益	3,043,787.60	1,578,656.76
合计	11,695,723.50	1,578,656.76

**61、公允价值变动收益**

无

**62、资产处置收益**

无

**63、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,128,358.40	5,054,653.76	
其他	1,185,974.85	456,083.28	
合计	4,314,333.25	5,510,737.04	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化专项资金专项资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	677,932.35		与收益相关
工业和信息化专项资金	财政局	补助		是	否	640,000.00		与收益相关
工业投资及重点项目激励	财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	435,000.00		与收益相关
科技局-市科技发展计划第 20 批	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
江宁区有功企业奖励资金	财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
科技局-市计划第 17 批	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
高新技术企业入库奖励	财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
稳岗补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	128,126.05		与收益相关
江宁区科技型中小企业技术创新专项资金项目经费	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	105,000.00		与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
高新技术企业培育资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	70,000.00		与收益相关

政府质量奖金	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
博士后补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
知识产权奖励资金	财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	6,500.00		与收益相关
2018 年度优秀专利奖金	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
知识产权示范企业补助	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,000.00		与收益相关
专利补助	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,800.00		与收益相关

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	671,448.16	44,864.72	
其中：固定资产报废损失	671,448.16	44,864.72	
其他	1,597,059.82	459,840.26	
合计	2,268,507.98	504,704.98	

#### 65、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	1,382,177.33	9,094,007.71
递延所得税费用	2,309,596.06	-474,030.39
合计	3,691,773.39	8,619,977.32

## (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	49,500,062.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,425,009.34
子公司适用不同税率的影响	710,321.83
非应税收入的影响	-1,297,790.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	577,113.51
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	149,993.12
加计扣除费用的影响	-3,872,874.02
所得税费用	3,691,773.39

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工备用金还款及往来款项	22,404,063.68	1,221,814.47
利息收入	1,602,240.65	955,759.39
补贴收入	2,450,426.05	4,112,010.52
其他		133,279.09
合计	26,456,730.38	6,422,863.47

### (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
----	-------	-------

办公经费	666,620.54	1,399,948.11
宣传推广费	222,568.24	510,848.47
物流费	8,274,328.28	7,024,264.58
差旅费	2,179,145.10	1,931,415.28
业务招待费	3,149,710.84	2,181,589.71
审计及中介机构费	1,814,566.27	2,046,465.14
研发支出	7,814,674.91	5,983,045.28
往来款	3,003,574.46	296.10
房租、物业及水电费	2,943,223.17	1,516,641.30
其他	1,818,449.36	1,423,660.21
合计	31,886,861.17	24,018,174.18

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(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
支付的贴现息	164,022.22	974,402.34
发行上市中介机构费用		4,875,200.00
合计	164,022.22	5,849,602.34

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	45,808,288.84	59,411,047.63
加：资产减值准备	907,205.76	2,248,828.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,145,219.28	15,351,011.44
无形资产摊销	1,348,560.80	1,007,370.72
长期待摊费用摊销	884,008.32	781,270.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	671,448.16	44,864.72
财务费用（收益以“-”号填列）	1,612,263.82	997,153.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,695,723.50	-1,578,656.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-290,714.56	-717,750.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,600,310.62	243,719.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,426,562.75	-9,537,253.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,865,105.54	-58,156,900.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,027,027.92	32,474,490.85
其他	1,894,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	42,620,227.17	42,569,197.41
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	88,422,412.26	55,035,956.45
减：现金的期初余额	55,035,956.45	203,916,053.42
现金及现金等价物净增加额	33,386,455.81	-148,880,096.97

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	71,000,000.00
其中：	--
山东银座海亚科技有限公司	71,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,317,745.45
其中：	--
山东银座海亚科技有限公司	
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	62,682,254.55
--------------	---------------

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(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	88,422,412.26	55,035,956.45
其中：库存现金	16,072.41	
可随时用于支付的银行存款	88,406,339.85	55,035,956.45
三、期末现金及现金等价物余额	88,422,412.26	55,035,956.45

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,724,050.53	因发生承兑业务存放保证金而受限
应收票据	45,091,838.79	因开具承兑汇票而质押
合计	52,815,889.32	--

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	851.85	6.8632	5,846.42
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	1,970.43	6.8632	13,523.46
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：瑞士法郎	9,428.00	6.9494	65,518.94

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技成果转化专项资金专项资金	677,932.35	营业外收入	677,932.35
政府质量奖金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
工业投资及重点项目激励	435,000.00	营业外收入	435,000.00
专利补助	5,000.00	营业外收入	5,000.00
稳岗补贴	128,126.05	营业外收入	128,126.05
2018 年度优秀专利奖金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
博士后补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
知识产权示范企业补助	5,000.00	营业外收入	5,000.00
工业和信息化专项资金	640,000.00	营业外收入	640,000.00

省级工业和信息产业转型升级专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
科技局-市计划第 17 批	200,000.00	营业外收入	200,000.00
科技局-市科技发展计划第 20 批	250,000.00	营业外收入	250,000.00
科技型中小企业技术创新资金	105,000.00	营业外收入	105,000.00
其他	477,300.00	营业外收入	477,300.00
增值税即征即退	3,163,837.78	其他收益	3,163,837.78

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 74、其他

无

## 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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东银座海亚科技有限公司	2018年10月01日	71,000,000.00	100.00%	现金购买	2018年10月01日	实现控制	8,381,846.32	2,409,561.98

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	山东银座海亚科技有限公司
--现金	71,000,000.00
合并成本合计	71,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,446,539.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	51,553,460.26

额	
---	--

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	山东银座海亚科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	22,669,567.35	21,536,812.35
货币资金	8,317,745.45	8,317,745.45
应收款项	2,877,639.03	2,877,639.03
存货	6,963,230.55	6,963,230.55
固定资产	1,266,106.66	1,266,106.66
无形资产	1,216,806.73	84,051.73
负债：	3,223,027.61	3,053,114.36
应付款项	2,199,850.04	2,199,850.04
递延所得税负债	169,913.25	280,298.45
应付职工薪酬	280,298.45	280,298.45
应交税费	424,814.74	424,814.74
净资产	19,446,539.74	18,483,697.99
取得的净资产	19,446,539.74	18,483,697.99

**(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**

无

**3、反向购买**

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

2018年度本公司出资设立南京奥联途睿电子科技有限公司，于2018年10月17日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91320115MA1XB7TE7G的《企业法人营业执照》，该公司注册资本400万美元，本公司认缴出资204万美元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### 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	
南京奥联动力传动有限公司	南京江宁区	南京江宁区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
南京奥联精密塑胶模具有限公司	南京江宁区	南京江宁区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
南京卓远电子电器有限公司	南京江宁区	南京江宁区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
南京奥联汽车电子技术有限公司	南京江宁区	南京江宁区	软件业	100.00%		设立
南京奥联新能源有限公司	南京江宁区	南京江宁区	制造业	51.00%		设立
南京奥联国际贸易有限公司	南京江宁区	南京江宁区	贸易业	70.00%		设立
南京奥联智能电子电器有限公司	南京高淳区	南京高淳区	制造业	100.00%		设立
南京奥联途睿电子科技有限公司	南京江宁区	南京江宁区	制造业	51.00%		设立

山东银座海亚科技有限公司	济南高新区	济南高新区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
--------------	-------	-------	-----	---------	--	------------

## (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
南京奥联新能源有限公司	49.00%	1,326,325.35		4,172,425.32

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京奥联新能源有限公司	1,766.60	125.98	1,892.58	748.45	37.62	786.07	1,552.20	96.78	1,648.98	813.14		813.14

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
南京奥联新能源有限公司	1,412.27	270.68	270.68	-32.13	1,110.09	160.36	160.36	-569.47

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司分别与南京奥联汽车电子技术有限公司原股东南京通富软件科技有限公司、马良先生签订了股权转让协议，购买奥联电子技术49%的股权，该事项已于2018年5月23日办理了工商变更登记；交易完成后，公司持有奥联电子技术100%的股份，公司对奥联电子技术的控制权不变。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	南京奥联汽车电子技术有限公司
购买成本/处置对价	6,105,155.00
--现金	6,105,155.00
购买成本/处置对价合计	6,105,155.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,150,155.30
差额	4,954,999.70

## 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	
无锡市恒翼通机械有限公司	无锡市	无锡市	制造业	25.00%		权益法
无锡市大金谊科技有限公司	无锡市	无锡市	制造业	30.00%		权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (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	
	无锡市恒翼通机械有限公司	无锡市大金谊科技有限公司	无锡市恒翼通机械有限公司	无锡市大金谊科技有限公司
流动资产	107,010,612.58	94,619,681.42	21,684,451.22	43,272,632.58
非流动资产	23,674,784.90	7,550,711.25	6,623,019.06	6,174,178.66
资产合计	130,685,397.48	102,170,392.67	28,307,470.28	49,446,811.24
流动负债	58,418,678.87	37,346,224.75	24,744,205.78	39,017,590.20
非流动负债	4,990,324.54			
负债合计	63,409,003.41	37,346,224.75	24,744,205.78	39,017,590.20
按持股比例计算的净资产	52,627,644.66	46,166,794.17		

产份额				
对联营企业权益投资的账面价值	52,627,644.66	46,166,794.17		
营业收入	57,030,494.43	80,247,890.57	28,883,246.97	50,728,203.50
净利润	12,253,159.29	20,767,031.37	2,085,427.72	6,012,857.31
综合收益总额	12,253,159.29	20,767,031.37	2,085,427.72	6,012,857.31

#### (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：	--	--
投资账面价值合计	2,882,900.56	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-117,099.44	
--综合收益总额	-117,099.44	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	750,096.51	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	96.51	
--综合收益总额	96.51	

#### (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

无

#### (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

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、短期借款、应付款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

汇率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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

##### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，于2018年12月31日，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2018年度净利润将会减少/增加人民币299,250.00元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

##### (3) 其他价格风险

无

#### 2、信用风险

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、银行理财产品、应收账款。

本公司对银行存款和银行理财产品信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
应收票据及应收账款	204,071,000.55				204,071,000.55
预付款项	3,687,896.70				3,687,896.70

其他应收款	4,033,555.83	4,033,555.83
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
应付票据及应付账款	127,707,072.86	127,707,072.86
预收款项	2,419,847.86	2,419,847.86
其他应付款	44,699,968.65	44,699,968.65

## 十一、公允价值的披露

无

## 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
刘军胜		实际控制人		35.95%	35.95%

本企业的母公司情况的说明

公司的实际控制人为刘军胜。

本企业最终控制方是刘军胜。

### 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

### 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
Tu Jiangping	本公司之总经理
汪健	本公司之董事、副总经理、财务总监
李光银	本公司之财务总监
吴芳	本公司之董事、副总经理
许颢良	本公司之董事
倪中华	本公司之独立董事
许迎光	本公司之独立董事
郭澳	本公司之独立董事

黄大智	本公司之监事
杨文伟	本公司之监事
陈梅	本公司之监事
冯建中	本公司之副总经理
薛娟华	本公司之副总经理、董事会秘书
李秀娟	本公司之副总经理
陆鸣亚	主要投资者刘军胜之配偶
卢新田	本公司之副总经理
张凌露	本公司之副总经理
南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司	公司的联营企业
南京奥联智驱电子有限公司	公司的联营企业
无锡市恒翼通机械有限公司	公司的联营企业
无锡市大金谊科技有限公司	公司的联营企业
南京博融电子有限公司	公司的参投公司
南京博融汽车电子有限公司	公司的参投公司

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京博融电子有限公司	加工费、检测费等	615,562.59			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京博融电子有限公司	代理服务	23,385.22	122,318.61
南京博融汽车电子有限公司	代理服务	141,509.43	
南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司	水电费	138,475.06	
合计		303,369.71	122,318.61

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司	房屋	933,333.33	

本公司作为承租方：

单位：元

**(4) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘军胜	67,500,000.00	2018年08月16日	2021年08月15日	否
刘军胜	30,000,000.00	2018年09月18日	2022年11月19日	否

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数（人）	19.00	17.00
在本公司领取报酬人数（人）	18.00	16.00
关键管理人员报酬总额	370.99	586.12

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京博融汽车电子有限公司	150,000.00	7,500.00		
其他应收款	黄大智	85,344.66	4,267.23	425,260.66	32,676.07
其他应收款	南京博融电子有限公司			1,677.08	83.85
其他应收款	南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司	980,000.00	49,000.00		
其他应收款	卢新田	45,140.50	2,257.03		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京博融电子有限公司	107,325.29	266,763.14
预收账款	南京博融电子有限公司	53,987.51	117,924.99
其他应付款	陈梅		58.12
其他应付款	宋志明		3,000.00
其他应付款	无锡市恒翼通机械有限公司	20,000,000.00	
其他应付款	杨文伟	18,742.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	14,948,820.00
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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限：42 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

## 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	按照授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
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	1,894,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,894,000.00

## 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

## 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

截止2018年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

#### (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

无

## 2、利润分配情况

公司董事会提出 2018 年度暂不进行利润分配。

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 1、终止实施股权激励计划情况说明：

根据公司2019年第一次临时股东大会以及第二届董事会第二十四次会议审议批准的《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，经公司与激励对象协商一致，公司拟对首次获授但尚未解锁的 57 名激励对象共计 176.70 万股的限制性股票进行回购注销处理并终止限制性股票激励计划。

2、截止报告日，公司董事会未提出2018年度利润分配方案。

## 十六、其他重要事项

截止2018年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	77,092,656.31	84,436,395.74
应收账款	107,521,562.71	125,691,593.28
合计	184,614,219.02	210,127,989.02

#### (1) 应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	69,532,656.31	72,586,395.74
商业承兑票据	7,560,000.00	11,850,000.00
合计	77,092,656.31	84,436,395.74

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	45,091,838.79
合计	45,091,838.79

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,703,614.00	
商业承兑票据	800,000.00	850,000.00
合计	27,503,614.00	850,000.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	115,004,745.54	100.00%	7,483,182.83	6.51%	107,521,562.71	133,445,463.47	100.00%	7,753,870.19	5.81%	125,691,593.28
合计	115,004,745.54	100.00%	7,483,182.83	6.51%	107,521,562.71	133,445,463.47	100.00%	7,753,870.19	5.81%	125,691,593.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	104,325,352.09	5,216,267.60	5.00%
1 至 2 年	8,410,374.95	841,037.50	10.00%
2 至 3 年	1,686,281.55	843,140.78	50.00%

3 年以上	582,736.95	582,736.95	100.00%
合计	115,004,745.54	7,483,182.83	6.51%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-270,687.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)	计提的坏账准备年 末余额
广西玉柴机器股份有限公司	非关联方	6,520,323.37	5.67	326,016.17
华晨汽车集团控股有限公司	非关联方	5,762,094.40	5.01	288,104.72
南京依维柯汽车有限公司	非关联方	5,380,165.97	4.68	269,008.30
东风柳州汽车有限公司	非关联方	5,319,777.59	4.63	265,988.88
上汽通用汽车有限公司武汉分公司	非关联方	5,188,109.35	4.51	259,405.47
合计		28,170,470.68	24.50	1,408,523.54

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期各期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期期末无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,227,663.40	6,741,506.30
合计	8,227,663.40	6,741,506.30

### (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,912,581.65	16.23%	1,722,581.65	90.07%	190,000.00	1,712,581.65	16.29%	1,712,581.65	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,873,948.35	83.77%	1,836,284.95	18.60%	8,037,663.40	8,801,807.74	83.71%	2,060,301.44	23.41%	6,741,506.30
合计	11,786,530.00	100.00%	3,558,866.60	30.19%	8,227,663.40	10,514,389.39	100.00%	3,772,883.09	35.88%	6,741,506.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京奥联精密塑胶模具有限公司	1,912,581.65	1,722,581.65	90.07%	预计难以收回
合计	1,912,581.65	1,722,581.65	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,457,276.73	422,863.84	5.00%
1 至 2 年	2,584.00	258.40	10.00%
2 至 3 年	1,849.82	924.91	50.00%
3 年以上	1,412,237.80	1,412,237.80	100.00%

合计	9,873,948.35	1,836,284.95	18.60%
----	--------------	--------------	--------

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-214,016.49 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	643,869.68	1,807,328.75
保证金及押金	263,600.00	263,600.00
关联方往来	9,617,901.65	6,703,710.24
外部单位或人员往来款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	261,158.67	739,750.40
合计	11,786,530.00	10,514,389.39

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
南京奥联新能源有限公司	合并内关联方	4,900,000.00	一年以内	41.57%	245,000.00
南京奥联精密塑胶模具有限公司	合并内关联方	1,912,581.65	200000 元一年以内, 1712581.65 元三年以上	16.23%	1,722,581.65
南京奥联国际贸易有限公司	合并内关联方	1,825,320.00	一年以内	15.49%	91,266.00
王明成	外部人员往来款	1,000,000.00	三年以上	8.48%	1,000,000.00
南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司	合并外关联方	980,000.00	一年以内	8.31%	49,000.00
合计	--	10,617,901.65	--	90.08%	3,107,847.65

6) 涉及政府补助的应收款项

报告期期末余额中无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期期无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

报告期期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 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	122,910,044.99	11,397,491.99	111,512,553.00	22,925,677.99	11,397,491.99	11,528,186.00
对联营、合营企业投资	102,401,935.90		102,401,935.90			
合计	225,311,980.89	11,397,491.99	213,914,488.90	22,925,677.99	11,397,491.99	11,528,186.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京奥联动力传动有限公司	9,239,235.78			9,239,235.78		9,239,235.78
南京奥联精密塑胶模具有限公司	2,158,256.21			2,158,256.21		2,158,256.21
南京卓远电子电器有限公司	3,688,186.00			3,688,186.00		
南京奥联汽车电子技术有限公司	2,040,000.00	6,105,155.00		8,145,155.00		
南京奥联新能源有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
南京奥联国际贸易有限公司	700,000.00			700,000.00		
南京奥联智能电子电器有限公司		15,810,000.00		15,810,000.00		
山东银座海亚科技有限公司		71,000,000.00		71,000,000.00		
南京奥联途睿电子科技有限公司		7,069,212.00		7,069,212.00		
合计	22,925,677.99	99,984,367.00		122,910,044.99		11,397,491.99

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
无锡市恒翼通机械 有限公司	0.00	50,000,00 0.00		2,627,644 .66						52,627,64 4.66
无锡市大金谊科技 有限公司	0.00	40,000,00 0.00		6,141,294 .17						46,141,29 4.17
南京奥吉 智能汽车 技术研 究院有 限公 司	0.00	3,000,000 .00		-117,099. 44						2,882,900 .56
南京奥联 智驱电 子有 限公 司	0.00	750,000.0 0		96.51						750,096.5 1
小计		93,750,00 0.00		8,651,935 .90						102,401,9 35.90
合计		93,750,00 0.00		8,651,935 .90						102,401,9 35.90

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,726,491.89	235,457,853.27	392,206,153.61	256,664,975.83
其他业务	1,946,751.95	972,803.99	259,068.61	52,439.36
合计	338,673,243.84	236,430,657.26	392,465,222.22	256,717,415.19

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,651,935.90	
购买理财产品的收益	3,043,787.60	1,578,656.76
合计	11,695,723.50	1,578,656.76

## 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	-671,448.16	
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）	3,128,358.40	
委托他人投资或管理资产的损益	3,043,787.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,084.97	
减：所得税影响额	833,642.68	
少数股东权益影响额	74,734.39	
合计	4,181,235.80	--

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	9.81%	0.2787	0.2787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.89%	0.2526	0.2526

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人刘军胜先生、主管会计工作负责人李光银先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈宁辉先生签名并盖章的财务报表。

（二）经公司法定代表人签名的。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）法定代表人刘军胜先生签名的2018年年度报告原件。

（四）其他需报备文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

法定代表人：刘军胜

南京奥联汽车电子电器股份有限公司