

证券简称：奥特佳

证券代码：002239

公告编号：2020-038



奥特佳新能源科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 4 月

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	39
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第八节	公司治理.....	52
第九节	财务报告.....	57
第十节	商誉减值测试报告.....	218
第十一节	备查文件目录.....	224

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人张永明先生、主管会计工作负责人饶冰笑女士及会计机构负责人姚剑女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告中对未来发展规划及预测的前瞻性陈述并不构成本公司对投资者的实质性承诺，投资者及报告阅读者应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1. 汽车行业整体销量持续下滑风险，可能导致本公司空调压缩机及空调系统业务产销量跟随下滑，使得公司收益下降。 2. 并购所产生的商誉减值风险。公司近年来并购的资产存在商誉，若汽车行业持续低迷造成本公司业绩下滑，相关商誉可能存在计提减值风险，相应影响本公司业绩。

董事会拟对 2019 年利润进行分配。经第五届董事会第 16 次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 3,131,359,417 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。此事项尚需经过公司股东大会审议批准。

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、奥特佳	指	奥特佳新能源科技股份有限公司
南京奥特佳	指	南京奥特佳新能源科技有限公司
空调国际、空调国际集团	指	AITS US Inc、Air International Thermal (Luxembourg) 及它们的子公司
牡丹江富通	指	牡丹江富通汽车空调有限公司
涡旋式压缩机	指	由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机。
电动压缩机	指	由涡旋式压缩机、驱动电机以及控制器组成，适用于新能源电动车空调系统中。
活塞式压缩机	指	依靠与主轴呈一定倾斜的斜盘的旋转运动带动活塞或活塞杆作往复运动以实现气体压缩的压缩机。
江苏天佑	指	江苏天佑金淦投资有限公司
北京天佑	指	北京天佑投资有限公司
西藏天佑	指	西藏天佑投资有限公司
江苏帝奥	指	江苏帝奥控股集团股份有限公司
控股股东	指	江苏天佑、北京天佑及西藏天佑
实际控制人	指	张永明先生

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	奥特佳	股票代码	002239
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	奥特佳新能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	奥特佳		
公司的外文名称（如有）	Aotecar New Energy Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Aotecar		
公司的法定代表人	张永明		
注册地址	江苏省南通市高新技术产业开发区文昌路 666 号		
注册地址的邮政编码	226300		
办公地址	江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼		
办公地址的邮政编码	210001		
公司网址	http://www.aotecar.com/		
电子信箱	securities@aotecar.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	窦海涛
联系地址	江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼
电话	025-52600072
传真	025-52600072
电子信箱	securities@aotecar.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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼 公司董事会办公室

四、注册变更情况

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为纺织服装，2015 年公司通过重大资产重组，主营业务变更为汽车空调压缩机及空调系统（通用设备制造行业）生产及销售。2018 年 8 月，公司将服装板块全部出售，仅保留汽车空调压缩机、空调系统及汽车热管理。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司 2008 年上市后初始控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司（江苏帝奥的所有者为王进飞），直至 2018 年 9 月。2018 年 9 月 1 日王进飞与张永明签署了《授权委托书》，王进飞将其持有的本公司 195,083,692 股股份（占总股本的 6.23%）对应的提案权、表决权委托给张永明行使。至此，张永明直接及间接合计享有的表决权股份数量为 936,381,223 股（包括张永明拥有的受托表决权，及其控制的北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有 741,297,531 股奥特佳股票对应的表决权），占公司总股本的 29.9033%，成为公司实际控制人。张永明控制的三家公司江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司联合成为公司控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
会计师事务所办公地址	江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号 39 层 D 区
签字会计师姓名	汪娟 王巍

六、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,210,648,346.53	4,090,831,025.74	-21.52%	5,183,966,170.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,031,704.11	39,802,175.62	156.35%	366,997,784.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-204,580,185.65	22,764,654.79	-998.67%	354,425,530.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,865,887.99	306,224,062.31	-54.00%	519,960,101.97
基本每股收益（元/股）	0.0326	0.0127	156.69%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.0326	0.0127	156.69%	0.12
加权平均净资产收益率	1.95%	0.77%	增长 1.18 个百分点	7.28%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,191,677,876.68	8,358,750,720.80	-2.00%	8,660,566,920.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,292,401,202.17	5,176,635,093.73	2.24%	5,187,617,448.52

截止披露 2020 年 4 月 16 日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,131,359,417
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 0.0326 元每股。

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	102,031,704.11	39,802,175.62	5,292,401,202.17	5,176,635,093.73
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	102,031,704.11	39,802,175.62	5,292,401,202.17	5,176,635,093.73
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

八、分季度主要财务指标

单位：元

2019 年度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	851,254,691.18	807,114,052.60	732,770,878.13	819,508,724.62
归属于上市公司股东的净利润	6,229,264.61	16,069,322.56	2,045,037.97	77,688,078.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,403,588.64	11,653,411.18	-2,949,915.75	-216,687,269.72
经营活动产生的现金流量净额	227,528,226.24	7,268,023.66	43,577,990.91	-137,508,352.82

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,413,746.03	85,154,684.79	3,070,517.27	
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）	27,662,404.97	301,491,262.69	18,005,615.13	
委托他人投资或管理资产的损益	1,188,200.79	1,136,809.60	410.97	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	308,574,962.56	-308,574,962.56		股东王进飞私刻公章并冒用本公司名义对外担保引发诉讼，公司被起诉至法院，一审判决要求本公司对相关债务承担连带责任，公司对债务本金、利息及罚息计提了预计负债 308,574,962.56 元。当期终审判决撤销一审判决，本公司无责，因此冲回相应预计负债。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		32,265.42	329,488.45	

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,412.64	-187,683.99	-6,300,587.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-31,562,548.80	-4,641,509.36		
减：所得税影响额	-3,502,440.74	57,430,440.94	2,830,493.22	
少数股东权益影响额（税后）	23,237.11	-57,095.18	-297,303.32	
合计	306,611,889.76	17,037,520.83	12,572,254.04	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）基本情况

本公司是一家为汽车热管理提供整体解决方案的企业，主营业务是汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售，主要包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、发动机散热、新能源汽车电池热管理等研发生产业务。公司的主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品。报告期内，汽车空调压缩机业务收入约占公司主营业务总收入的69.6%，汽车空调系统业务收入约占公司主营业务总收入的30.4%。

公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司和牡丹江富通汽车空调有限公司，两者均从事汽车空调压缩机的研发、生产和销售。南京奥特佳是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，牡丹江富通是国内产能领先的自主品牌活塞式压缩机生产企业。报告期本公司共计销售各类汽车空调压缩机531万台。

本公司的全资附属公司空调国际集团是技术领先的汽车空调系统生产商，在世界范围内开展业务，在亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构等，主要服务通用、福特、捷豹-路虎、大众等世界知名汽车生产厂商，报告期该公司共销售汽车空调系统及其配件产品191万套。

本公司报告期的经营业绩有所下滑，主要原因是国内外乘用车市场总体销量连续下降，终端需求下滑带动下游客户采购量降低，公司主营业务收入及利润相应出现明显下滑。

（二）行业状态

本公司是乘用车零配件行业，从事汽车热管理技术研发及其产品的生产，生产经营情况与汽车整车市场的状态息息相关。2019年是世界范围内汽车市场较为萧条的一年，国内外汽车销量都出现了下降，其中国内市场出现了继2018年以来连续第二年下降，降幅明显，传统的燃油动力汽车和新能源汽车销售态势双双遭受重创，连带汽车热管理行业转入整体销量下滑的通道，汽车全产业链历经前期高增长时期后，进入了产销量整体下滑调整期。2019年，本公司在国内乘用车新车空调压缩机领域的市占率约25%，尽管产量随大势下滑，但仍继续保持自主品牌汽车空调压缩机行业的领先地位。

（一）基本情况

本公司是一家为汽车热管理提供整体解决方案的企业，主营业务是汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售，主要包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、发动机散热、新能源汽车电池热管理等研发生产业务。公司的主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品。报告期内，汽车空调压缩机业务收入约占公司主营业务总收入的69.6%，汽车空调系统业务收入约占公司主营业务总收入的30.4%。

公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司和牡丹江富通汽车空调有限公司，两者均从事汽车空调压缩机的研发、生产和销售。南京奥特佳是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，牡丹江富通是国内产能领先的自主品牌活塞式压缩机生产企业。报告期本公司共计销售各类汽车空调压缩机531万台。

本公司的全资附属公司空调国际集团是技术领先的汽车空调系统生产商，在世界范围内开展业务，在亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构等，主要服务通用、福特、捷豹-路虎、大众等世界知名汽车生产厂商，报告期该公司共销售汽车空调系统及其配件产品191万套。

本公司报告期的经营业绩有所下滑，主要原因是国内外乘用车市场总体销量连续下降，终端需求下滑带动下游客户采购量降低，公司主营业务收入及利润相应出现明显下滑。

（二）行业状态

本公司是乘用车零配件行业，从事汽车热管理技术研发及其产品的生产，生产经营情况与汽车整车市场的状态息息相关。2019年是世界范围内汽车市场较为萧条的一年，国内外汽车销量都出现了下降，其中

国内市场出现了继2018年以来连续第二年下降，降幅明显，传统的燃油动力汽车和新能源汽车销售态势双双遭受重创，连带汽车热管理行业转入整体销量下滑的通道，汽车全产业链历经前期高速增长时期后，进入了产销量整体下滑调整期。2019年，本公司在国内乘用车新车空调压缩机领域的市占率约25%，尽管产量随大势下滑，但仍继续保持自主品牌汽车空调压缩机行业的领先地位。

二、主要资产重大变化情况

主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
空调国际集团	购买其 100% 股权，形成非同一控制下企业合并	19.51 亿元	美国、澳大利亚、泰国、墨西哥、德国等	各自独立运营	受控股方南京奥特佳新能源科技有限公司的控制，母公司派出人员担任高管进行管控	-22520.61 万元	36.81%	否
奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司	投资设立	0.64 亿元	摩洛哥	独立运营	受控股方南京奥特佳新能源科技有限公司的控制，母公司派出人员担任高管进行管控	-187.49 万元	1.21%	否

三、核心竞争力分析

（一）汽车空调压缩机业务

南京奥特佳和牡丹江富通空调是奥特佳公司汽车空调压缩机业务的主要载体，也是国内汽车空调压缩机行业的领先企业。南京奥特佳是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件（空调）行业龙头企业”，并连续多年获得“全国百佳优秀汽车零部件供应商”称号，奥特佳商标被评定为“中国驰名商标”。其核心竞争力主要体现在：

1.技术与研发优势。南京奥特佳是目前全球领先的涡旋式汽车空调压缩机和国内产销量领先的汽车空调压缩机的生产企业，是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》（GB/T27942-2011）行业国家标准的起草单位。公司在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖，公司目前此项技术在国际上处于领先水平。公司在新能源汽车领域也拥有丰富的开发经验，是国内首批进入该市场的生产商，在多年的市场打磨中，形成了高水平、低故障率、低能耗的优势电动压缩机产

品，产品广泛供应国内自主品牌电动汽车生产商。

公司通过不断研发积累，逐步形成自身的核心技术集群，涉及能效提升、原理优化、制造加工技术等多个方面，全方位地构筑了产业技术优势。南京奥特佳2019年获得专利13项，至报告期末，共拥有相关技术专利106项，其中发明专利26项，当年新增3项（以上数据不含报告期内失效的专利数）。南京奥特佳继续积极引入外国专家，强化技术优势，在报告期聘请国外业界技术专家或团队，以指导提升产品开发水平、工艺制造水平，强化质量管理体系建设，大幅提高相应生产效率，空调压缩机的设计水平及制作工艺进一步优化，尤其是电动空调压缩机产品的性能质量出现了明显的提升。

牡丹江富通空调是国内具备独立自行设计并生产可变排量汽车空调压缩机产品的少数企业之一。公司长期深耕于汽车空调压缩机领域，通过不断的技术创新，在斜盘式压缩机领域已处于国内领先水平。富通空调掌握了“无极可变排量调节技术”，使得斜盘压缩机排量可根据车室温度自动调节，保持车室温度处于恒定的舒适状态，消除了离合器循环切断所导致的发动机喘振现象，产品具有功耗低、节能节油等特点；掌握了“消音腔降噪降脉冲技术”，可以减少气流脉冲现象、进而实现降低压缩机噪音；掌握了“空心喷涂活套技术”、减轻活塞重量进而降低惯性，使压缩机运行平稳，并减少材料耗损。上述技术的使用，使得牡丹江富通空调压缩机产品始终能够跟踪前沿技术，保持国内同行业领先水平。

在报告期内，南京奥特佳和牡丹江富通的整合进一步深化，双方在技术、营销、质控与市场等多方面加深配合，双方取长补短，大大提高了原先各自短板领域内的水平，在公司统一的技术支持背景下逐步形成技术深入融合的态势，在下游客户产品需求进一步多样化的当前市场环境中激发出高度的技术灵活性及适应能力，确保了对诸多客户产品同步开发生产的水平稳步提升。双方的高效整合，为奥特佳公司空调压缩机业务走稳“活塞+涡旋+电动”全系列压缩机产品战略提供了保障。

2.客户资源优势。汽车空调压缩机是汽车整车必不可少的重要配件，生产企业在进入汽车零部件配套体系之前，要通过整车厂商的一系列认证程序，认证流程标准严格、程序复杂、时间跨度大，门槛较高。这一特性决定了公司在保持产品质量稳定、技术优异、价格具有竞争力的情况下，可以获得稳定的客户关系，且客户均为实力雄厚的整车制造企业，有利于保障公司长远业务稳定。

南京奥特佳凭借较强的技术开发和产品质量优势，持续通过客户的产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系。牡丹江富通借助活塞式压缩机长久的品牌声誉与过硬质量，同样积累了众多优质整车厂客户。与奥特佳公司形成合作关系的主要客户（含新能源汽车客户）包括上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、东风汽车、长安汽车、北汽、标志-雪铁龙、大众汽车、长城、陕汽等国内外知名汽车厂商，报告期内开拓了多家新增客户，在激烈的市场竞争中有效扩大了客户群体范围。2019年公司接连获得多个知名车厂海外工厂的订单，持续在运营国际化的道路上前行。输美产品在报告期受到了加征关税的影响，但仍能维持相当的出货量，表现出公司出口的空调压缩机产品受贸易战影响较小，在美国汽车后市场保持着独特优势。公司在汽车空调散件零售-维修市场也逐渐发力，继续通过扶持培养广泛覆盖的中小代理商向星罗棋布的汽车维修保养企业推广产品，进一步提升品牌影响力。

3.规模化生产优势。公司拥有目前国内领先的汽车空调压缩机生产技术，具备国内较大的汽车空调压缩机产能，其规模化、体系化的生产能力也构成了自身独特的优势。首先，大规模专业化生产满足了下游客户对汽车空调压缩机的多批次、不同批量的弹性需求，巩固了与客户的合作关系，并使公司具备承接客户大订单的能力；其次，在规模化生产情况下，公司大规模原材料采购可以有效提升公司对上游供应商的议价能力，控制和降低公司原材料采购成本；规模化生产还有利于公司减少固定成本的分摊，提升产品的成本优势。

4.精工制造的产品质量优势。公司持续不懈推动内部生产环节的改善与提升，在报告期陆续通过了IATF16949（汽车质量管理体系标准）认证、ISO14001环境体系认证及TISAX（汽车行业信息安全）认证等多项知名的质量控制体系认证，大大提升了公司精工制造水准，大幅降低了产品出厂0公里故障数，赢得客户的好评。奥特佳拥有完善先进的产品性能测试设备和完整的产品开发及检验标准，可以满足客户日益提高的要求，确保产品的质量和性能。

（二）空调国际的汽车空调系统业务

空调国际集团在汽车热能管理部件和整体设计方案供应商中实力领先。该公司极为重视研发业务，员工中技术人员的比例极高，积累了丰富的产品开发经验，在研发实力上遥遥领先于同业。在运营模式、产品质量、客户资源等重要方面均有独特的竞争优势。2019年以来在电动汽车热管理领域也取得了较大业务突破，特别是借助于电动汽车热泵空调系统成功成为国内外领先电动汽车厂商的空调系统及配件供应商，同时在我国市场和其他新兴市场国家也拥有广泛客户。

1.突出的科研实力。空调国际具备系统的研发体系与强大的创造能力，拥有众多经验丰富的工程师，在设计和开发概念到生产方面有着出色的成绩。公司拥有完整的热能管理系统开发经验和专业制造技术，为全球主流厂商设计和开发了大量的完整系统、模块和热交换器部件项目。近年来，公司还不断拓展技术和市场触角，将产品延伸到电池的热管理系统。

2.独特的生产模式。空调国际的生产模式可根据资源配置情况灵活调整：（1）热交换器的生产采用垂直生产模式，可发挥低人工成本优势与高容量规模经济效益，并实现物流+包装的最优化；（2）HVAC和PTC装配采用轻资产装配模式，公司拥有多个集成装配与卫星装配工厂，充分优化生产并节约物流消耗，实现对客户的最低交货成本；同时可最大化利用全球低人工成本和供应基地，并且通过标准化的装配和质量运行系统实现统一管理，确保一流质量。

3.出色的运营能力。作为一家典型的跨国制造企业，空调国际遵守全球化的项目管理准则，充分执行并遵守产品开发和执行系统规定，其6阶段评审系统严格匹配QS9000APQP流程标准，并对所有项目实行KPI管理，能对相关问题进行及时预警与有效防范；其次，空调国际能制定有效的全球采购战略和成本控制流程，并与主要客户实施原材料价格变动保护机制；最后，空调国际持续于专注项目效益与精益生产，致力于通过在各运营工厂中推广精益制造文化，以实现成本与效率的持续改善并确保产品的高质量。

4.丰富的客户资源。空调国际凭借其新颖的设计、稳定的质量、强大的适应能力及对市场需求的敏锐捕捉而积累了大量优质客户，包括通用、福特、大众、上汽、吉利、蔚来、北汽、长安、捷豹-路虎和宁德时代等，这些核心客户为空调国际提供了稳定且庞大的市场需求。空调国际在报告期获得了美国某知名电动汽车生产商2个车型的空调系统定点函，标志着该公司已经成功打入世界顶级电动汽车厂商的供应链体系，有望借助技术和生产优势获得更多的国内外新能源汽车客户青睐。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）受汽车市场宏观形势的不利影响，公司业务总体规模下滑

报告期国内宏观经济增势继续趋缓，汽车行业继2018年出现产销量明显下滑后，连续第二年遭遇产销持续下滑的局面，传统能源汽车市场受到冲击，新能源汽车市场因受补贴退坡的影响而结束了连续多年的高增长局面，景气程度明显走低，年度产销量首度下滑。汽车行业整体困难的形势使得公司所在的汽车零部件行业连带遭遇寒冬，公司自身主要产品的销量规模契合宏观形势的变化趋势，总体规模下降。

1.总体分析

在汽车空调压缩机领域，产销状况与整车市场变化走势高度吻合。公司全年产销量均下滑16.99%，降幅较上期趋缓，但受下游整车市场萎缩的直接冲击仍极为明显；公司涡旋式压缩机产品的客户结构以国产自主品牌汽车厂商为主，报告期内以中低端车型为主力产品的自主品牌汽车销量降幅高于全市场总体降幅，放大了对其产业链条上企业的不利影响，公司的销售量不可避免地受到这种状态的影响；尽管公司的电动空调压缩机产品具有技术优势，但受制于成本和技术习惯等情况，市场普及率较低，加之国内新能源汽车市场由增转降，市场价格竞争加剧，导致电动空调压缩机产品也出现下滑。

生产汽车空调系统及其配件的全资附属公司空调国际集团的空调系统产销量下滑较上期收窄至13.54%。该公司的业务同时受国际国内两个市场的双重影响。报告期内国内市场新车型投产较多，但单体产量有限，总体下滑明显，导致空调国际生产的规模效应下降，总出货量随之下跌；受益于国际认知度较高的原因，该公司国际市场的销量降幅较低，但因当期签约的新车型落实速度较慢，上市的车型销量较低等因素影响，销售状况不及预期。该公司技术上的优势产品新能源汽车整体热管理系统的国际市场成熟度较低，仍处于导入期，除个别优势厂商表现突出外，整体销量较低，导致该公司此类产品增速未及预期。

2.业绩下滑

报告期公司经营业绩与销售情况呼应，出现了明显的下滑，扣除非经常性损益后净利润亏损。总体而言，其主要原因如下：

一是公司销量下降带动营业收入下降，营业利润的基础被严重削弱，对业绩的负面边际影响大幅度增加；二是产量下降后规模效应明显降低，部分难以节省优化的固定费用侵蚀了营业利润；三是各附属公司在报告期持续增加研发投入，研发项目数量和投入大增，相关联的费用与支出增幅较大；四是在市场困难时期，价格战重新抬头，扰乱了行业秩序，造成产品售价下滑；五是因单体业绩及合并业绩出现下滑，空调国际公司及南京奥特佳均计提了部分商誉减值准备，金额与当期营业利润相比较，占比较大，对业绩的不利影响较为明显。

空调国际公司出现亏损。主要原因是：销售收入明显下滑，连带利润基础被削弱；为未来业务发展格局着想，报告期内空调国际调整了全球管理架构的重组，产生了较大金额的咨询、离职补偿等重组费用；公司位于墨西哥和斯洛伐克的工厂在报告期进入量产，按照会计准则要求开始承担项目开发过程中产生的无形资产的摊销；报告期内公司在加利福尼亚新设工厂的前期筹建费用较大；受美元兑人民币汇率剧烈波动影响，报告期内公司产生了汇兑损益损失约800万人民币；国际市场承接了大量新业务仍处于产品设计开发阶段，资源投入大，尚未进入回报期，造成公司的财务费用有所增加。

（二）业务的新特点

尽管遭遇行业前所未有的长期严峻局面，公司业务规模出现缩减，但公司的经营凸显出一些新的特点，折射了公司经营条件改善的潜力：

一是公司活塞式压缩机产品销量逆势上升，在产销饱和度极高的现有形势下，依靠全力拼搏争取新市场，取得了全年销量增长4.7万余台，增幅达3.52%的业绩，是公司各类空调压缩机产品中唯一实现增长的

品类。该类产品主攻中高端乘用车市场，表明在市场整体下降的环境中，品质类消费仍有增长动力，公司具备把握节奏变化、逐步提高产品档次的的能力。

二是报告期业务走势整体出现前冷后热的形态，即2019年上半年的产销量下降明显，承接了2018年年末以来的跌势，但自年中以后，随着公司市场营销力度的增强和技术质量水平的提升，客户范围有效扩大，客户新订单数量增加，产量止跌回升，出现了同比明显回升的态势，大大缓和了全年业务整体下跌的幅度。这表明公司为扭转颓势而在管理、制造、销售等环节采取的一系列措施发生了明显效果，表现出公司经营的韧性。

三是销量下降的原因中含有一定的积极因素。报告期内，公司审慎评估客户信用状况，依据回款情况和外界信用评价体系综合评定销售对象的合作能力。对故意拖欠货款、资信水平明显下降、不具备持续履约付款能力的客户，限制或禁止新开订单，延缓或停止发货，以迫使其归还账款，或对部分资信较低的客户予以中期观察，避免因其陷入困境而拖累公司回款。为此，公司主动拒绝了一批订单，体现出在弱势环境下选择性销售的策略，尽管总量下降，但大幅避免了潜在账款损失风险。

四是新客户开发取得明显成效。营销团队在服务好老客户、巩固好现有销售态势的基础之上，扬长避短，主动出击，以公司的拳头产品和高效服务赢得了开发新市场，陆续赢得了长城、长安、远景及标志雪铁龙巴西公司等一系列新客户。

（三）报告期的主要经营活动

1.大力开展降本增效活动，有效降低成本和费用。面临严峻的市场形势，报告期公司在全部机构和附属公司中开展降本增效系列活动，以部门、生产基地和子公司等各级为单位设定整体降本目标，从细微处下手寻找降低成本的空间，同步开展生产、销售和后台体系的增效评比，取得了明显成效。公司的生产效率明显提升，产品质量及管理效能显著进步。这些因素都成为抵御不利市场形势的重要手段。

2.深入推动销售体制改革，实施灵活的销售体系制度，对处于市场激烈变革期的销售队伍充分授权，逐步消除业务区域交叉等销售弊端，继续融合南京奥特佳及牡丹江富通的销售队伍，以销售为先导，激励在弱势宏观环境中打造强势营销。公司营销力量在艰难的市场中奋力开发了一汽、长安、长城、北京新能源汽车、江铃、拜腾汽车等新客户或新项目，为涡旋机和空调系统增产以及电动压缩机适应车型增长做出了贡献。

3.拓展海外市场。报告期内，南京奥特佳和牡丹江富通空调获得了大众汽车印度公司、标志-雪铁龙汽车巴西公司等新增的空调压缩机海外批量供货订单，使公司空调压缩机业务除了对外出口满足后市场需求及在当地建厂满足境外客户配套需求之外，开始以国内为生产基地，成规模地向海外市场直接出口终端产品，实现主要产品国际化战略的多轮驱动；空调国际获得了美国某知名电动汽车公司某车型空调系统的定点合同，在传统汽车空调业务领域，获得了福特汽车欧洲公司的新车型项目，将为福特的土耳其工厂供货，同期还获得了菲亚特克莱斯勒汽车公司的低温散热器项目。海外项目的广泛增加为公司未来业务铸造了深广的增长潜力。

4.确立电动化产品发展优先的策略。公司在报告期将电动汽车热管理业务作为未来优先发展方向，不断加大对电动压缩机及电动空调系统的研发力度，在推陈出新与提升质量品质上双管齐下，通过持续研发电动空调热管理系统的新技术保持公司的在新能源汽车空调零配件及管理方案领域内的技术领先优势。报告期内，公司启动对电动压缩机生产线的调整升级，将进一步优化电动产品的生产流程，提高生产效率。

5.与市场紧密结合，持续提升研发。报告期内，公司研发投入与收入的占比较前期明显升高。公司继续贯彻研发先导原则，结合市场拓展形势与在手订单情况，下大力气增强研发实力，注入大量资源推动研发部门出成果，与市场需要紧密对接，适应客户对新车型、新工艺的需求。

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

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,210,648,346.53	100%	4,090,831,025.74	100%	-21.52%
分行业					
机械制造	3,210,648,346.53	100.00%	3,816,315,355.23	93.29%	-15.87%
服装行业			274,515,670.51	6.71%	-100.00%
分产品					
汽车空调压缩机	2,234,435,763.10	69.59%	2,718,541,829.08	66.45%	-17.81%
汽车空调系统	976,212,583.43	30.41%	1,097,773,526.15	26.83%	-11.07%
服装			274,515,670.51	6.72%	-100.00%
分地区					
国内	2,517,358,344.13	78.41%	3,138,199,718.24	76.71%	-19.78%
国外	693,290,002.40	21.59%	952,631,307.50	23.29%	-27.22%

(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

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						
机械制造	3,210,648,346.53	2,668,018,668.94	16.90%	-15.87%	-13.33%	降低 2.43 个百分点
分产品						
汽车空调压缩机	2,234,435,763.10	1,764,725,895.74	21.02%	-17.81%	-16.48%	降低 1.26 个百分点
汽车空调系统	976,212,583.43	903,292,773.20	7.47%	-11.07%	-6.45%	降低 4.57 个百分点
分地区						
国内	2,517,358,344.13	2,013,563,586.82	20.01%	-19.78%	-19.26%	降低 0.52 个百分点

	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
国外	693,290,002.40	654,455,082.12	5.60%	2.24%	11.96%	-8.20%

(3) 公司实物销售收入大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
汽车空调压缩机	销售量	万台	530.8	639.42	-16.99%
	生产量	万台	530.86	622.57	-14.73%
	库存量	万台	154.58	171.38	-9.80%
汽车空调系统	销售量	万件	190.68	220.53	-13.54%
	生产量	万件	192.14	273.99	-29.87%
	库存量	万件	28.33	19.75	43.46%

(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

按公司产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车空调压缩机	原材料	1,422,162,695.56	53.30%	1,656,709,324.95	50.02%	-14.16%
	人工工资	169,069,965.81	6.34%	232,536,711.76	7.02%	-27.29%
	制造费用	173,493,234.37	6.50%	222,975,420.23	6.73%	-22.19%
汽车空调系统	原材料	607,300,745.44	22.76%	806,886,162.74	24.36%	-24.74%
	人工工资	135,067,120.31	5.06%	77,091,910.00	2.33%	75.20%
	制造费用	160,924,907.45	6.04%	85,099,675.69	2.57%	89.10%
服装（女装）	原材料	0	0	122,198,194.59	3.69%	-100.00%
	人工工资	0	0	66,863,163.08	2.02%	-100.00%
	制造费用	0	0	41,501,273.64	1.25%	-100.00%
合计		2,668,018,668.94	100.00%	3,311,861,836.68	100.00%	-19.44%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期较上期新增合并范围新增3家，系本期新设立了子公司艾泰斯成都、艾泰斯滁州、奥特佳（马来西亚）；其中奥特佳（马来西亚）暂未开展业务。其中艾泰斯成都和艾泰斯滁州是空调国际公司设立的公司，奥特佳（马来西亚）公司是南京奥特佳设立的公司。三家公司目前规模较小，对公司财务状况和经营成果影响较小。

(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）	989,194,167.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	432,643,887.03	13.48%
2	第二名	186,227,552.13	5.80%
3	第三名	144,855,178.31	4.51%
4	第四名	123,603,766.38	3.85%
5	第五名	101,863,783.38	3.17%
合计	--	989,194,167.23	30.81%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	342,640,719.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	96,550,284.42	4.76%
2	第二名	74,716,143.74	3.68%
3	第三名	71,012,755.08	3.50%
4	第四名	51,388,849.86	2.53%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
5	第五名	48,972,686.19	2.41%
合计	--	342,640,719.29	16.88%

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	147,683,323.44	180,084,706.00	-17.99%	
管理费用	295,922,441.47	351,367,914.55	-15.78%	
财务费用	32,423,532.11	25,768,803.45	25.82%	
研发费用	109,843,568.52	88,308,911.51	24.39%	

4、研发投入

（1）研发队伍。截至报告期末，公司的研发团队共有505人，按技术类型分为涡旋研发技术团队、活塞研发技术团队、电动研发技术团队和汽车空调系统技术团队，从业人员大多为汽车热管理行业具有丰富经验的资深人士，熟悉市场需求及技术演进方向，具备长期推动热管理技术优化进步的研发潜力。研发人员分布合理，涵盖了公司各项主要业务门类，其中电动压缩机研发及空调系统技术研发人员的占比较高，凸显了公司对新能源汽车热管理技术的资源投入。此外，公司还正式聘用了日本、美国、法国等多个国家的外籍专家担任研发核心，利用其国际同业开发经验助力公司技术的升级。

（2）研发的主要目标和项目来源。公司研发项目的主要来源是根据主机厂客户对其单一车型或生产平台涉及热管理功能的需求，按照具体的规格、能耗、空调排气量、所需空间等开展独立开发，设计制造符合客户需求的产品。或根据汽车市场政策导向、技术发展趋势等重大基础性变化，对主要产品进行技术提升或整体升级换代。

（3）研发的主要模式与流程。研发模式的主要模式是内部开发及委外开发。内部开发是以单一项目管理的职能为区分进行独立研发，是公司研发的主流模式。委外开发主要是将空调压缩机的局部非关键功能或零部件委外开发。

公司内设项目部，负责统筹公司新品项目流程开发，遵循国际主流车厂开发经验，按照IATF16949质量体系、VDA标准及 APQP要求制定了公司内部APDS研发流程，在产品开发的策划与立项、产品设计与验证、过程设计与验证、批生产、持续改进等阶段进行了专家评审，确保产品研发过程在可控范围内并达到立项目标要求。

（4）报告期的主要研发项目。报告期内，公司根据订单情况，加大了研发投入，增幅达24%。空调压缩机业务主要研发了全新平台圈销压缩机、小排量60CC压缩机、电动第四代产品E26F 及E34F平台机型、活塞6缸140定排量压缩机、6缸140变排量压缩机等项目；空调系统业务主要研发了福特汽车欧洲公司的V4车型项目、菲亚特克莱斯勒公司的低温散热器项目、福特汽车美国公司CX48X车型的低温散热器和油冷器项目、德国大众的T6项目和捷豹-路虎汽车的L663项目、美国某电动汽车公司的相关车型的空调系统零部件项目等。这些项目均为公司正在供应客户或即将投产的项目，对完成客户委托的技术研发要求，实现涉及功能及保障生产供应均具有不可或缺的意义。项目研发进展顺利，大部分项目已经在报告期完成并开始向客户供货。

研发情况统计表

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	505	508	-0.59%
研发人员数量占比	11.31%	7.76%	3.55%
研发投入金额（元）	257,514,988.04	227,941,829.25	12.97%
研发投入占营业收入比例	8.02%	5.57%	2.45%
研发投入资本化的金额（元）	147,671,419.52	139,632,917.74	5.76%
资本化研发投入占研发投入的比例	57.34%	61.26%	-3.92%

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,933,225,342.86	5,285,963,615.68	-25.59%
经营活动现金流出小计	3,792,359,454.87	4,979,739,553.37	-23.84%
经营活动产生的现金流量净额	140,865,887.99	306,224,062.31	-54.00%
投资活动现金流入小计	568,539,222.88	475,672,868.30	19.52%
投资活动现金流出小计	862,107,620.60	868,982,497.13	-0.79%
投资活动产生的现金流量净额	-293,568,397.72	-393,309,628.83	25.36%
筹资活动现金流入小计	526,772,024.13	829,709,843.32	-36.51%
筹资活动现金流出小计	503,477,752.58	1,189,579,531.78	-57.68%
筹资活动产生的现金流量净额	23,294,271.55	-359,869,688.46	106.47%
现金及现金等价物净增加额	-127,266,374.10	-424,088,060.60	69.99%

变动说明：

- 1.经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为2019年营业收入减少，经营活动现金流入与流出同比例减少，且较上期减少拆迁补偿流入3.59亿元。
- 2.投资活动现金流入净额增加主要是因为公司2019年收回前期处置子公司活动现金流入1.69亿元。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为长短期借款的偿还数较上期减少6.86亿元。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,494,168.30	29.01%		是
公允价值变动损益	922,661.06	1.25%		否
资产减值	-217,719,982.17	-293.83%	主要为商誉减值	否
营业外收入	328,329,837.88	443.10%	主要为预计负债冲回	否
营业外支出	3,268,906.82	4.41%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	660,722,103.09	8.07%	705,191,907.48	8.44%	-0.37%	
应收账款	943,394,265.33	11.52%	1,133,454,208.02	13.56%	-2.04%	
存货	1,065,665,362.73	13.01%	1,036,622,628.99	12.40%	0.61%	
投资性房地产	28,457,706.95	0.35%	30,099,397.03	0.36%	-0.01%	
长期股权投资	357,856,831.05	4.37%	193,012,569.20	2.31%	2.06%	
固定资产	1,385,176,366.40	16.91%	1,254,035,085.89	15.00%	1.91%	
在建工程	222,274,808.75	2.71%	179,520,399.15	2.15%	0.56%	
短期借款	431,490,007.19	5.27%	361,093,178.20	4.32%	0.95%	
长期借款	15,505,398.57	0.19%	156,904,970.12	1.88%	-1.69%	

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				30,355,790.91			30,355,790.91
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资					10,000,000.00			10,000,000.00
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	670,423,959.98				2,089,626,226.73	2,076,528,257.10		683,521,929.61
上述合计	670,423,959.98				2,129,982,017.64	2,076,528,257.10		723,877,720.52
金融负债	0.00							0.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 银行账户。因股东王进飞私刻本公司公章并冒用本公司名义对外签署借款合同或担保合同，导致本公司部分银行账户被冻结。随着绝大部分相关诉讼的了结，冻结应被撤销，但由于相关人民法院内部工作程序的问题，截至报告期末，仍有4个账户被冻结，分别是：

中国银行南京江宁开发区支行账户（募集资金专户）及兴业银行南通市通州支行账户（募集资金专户）因蔡远远诉王进飞案而被冻结，合计冻结金额1499.47万元。该案已于2019年6月和解，原告已撤诉。上述2账户于报告期末未解冻。目前中国银行账户已经解冻，而兴业银行账户91.12元尚未解冻；

中国工商银行南通城中支行账户及上海浦东发展银行南京市鼓楼支行账户，因黄译诉江苏帝奥及王进

飞案而被冻结，合计冻结金额46万元。该案的原告起诉已被法院驳回，但冻结目前尚未解除。

综上，报告期末，公司4个银行账户共被冻结1545.47万元。截至本报告披露日，共有3个账户合计约46万元仍被冻结，根据司法裁定，相关案件本公司均不承担任何法律责任。本公司将继续敦促相关人民法院尽快解除冻结。目前冻结金额较小，对本公司经营情况无重大影响。

(2) 房屋产权及股权。因刘斌诉王进飞及江苏帝奥案影响，本公司位于南通市通州区的4处房产（厂房）、本公司持有的全资子公司南京奥特佳的部分股权（对应2.9亿元）被查封。该案已于报告期由江苏省高级人民法院终审判决本公司胜诉无责，但截至本报告披露日，一审法院仍未予解封。

因南通亚伦家纺城置业公司诉王进飞及江苏帝奥案影响，本公司上述房产及本公司持有的全资子公司牡丹江富通的股权（对应12105万元）被查封。该案已于2018年10月一审开庭审理，截至目前仍未判决，被查封物权亦未解封。

本公司将继续敦促相关人民法院尽快按照终审判决结果解封相关资产，并尽快判决长期未决案件。

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
456,107,620.60	282,764,909.80	61.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青海恒信融锂业科技有限公司	生产碳酸锂	收购	158,690,000.00	8.82%	自有资金	西藏天佑投资有限公司	中长期持有	公司股权	已经完成过户	0.00	0.00	否	2019年08月30日	关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权暨关联交易的公告 2019-063号

合计	--	--	158,690,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----	------	------	----	----	----

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	30,355,790.91	0.00	0.00	30,355,790.91	0.00	0.00	30,355,790.91	自有
其他	10,000,000.00			10,000,000.00			10,000,000.00	自有
其他	670,423,959.98			2,089,626,226.73	2,076,528,257.10		670,423,959.98	该项目为本公司的应收账款融资
合计	710,779,750.89	0.00	0.00	2,129,982,017.64	2,076,528,257.10	0.00	710,779,750.89	--

注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。

5、募集资金使用情况

募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行	33,263.68	147.31	7,520.96	0	0	0.00%	1,505.14	1505.14 万元所在的募集资金专户被司法冻结，账户解冻后将用于永久性补充流动资金。	24,192.48
合计	--	33,263.68	147.31	7,520.96	0	0	0.00%	1,505.14	--	24,192.48

募集资金总体使用情况说明

公司 2016 年非公开发行募集资金 33263.68 万元，除部分资金用于募集当期支付收购项目的现金对价之外，其余资金 26773 万元承诺投入“新能源汽车热管理系统项目”。截至报告期末，该项目历年累计投入资金 2717.67 万元。因该项目市场状况发生变化，不适宜再开展，公司 2018 年年度股东大会审议决定终止该项目，并允许将全部剩余募集资金用于永久性补充流动资金。截至报告期末，剩余资金总额 25697.62 万元，分两部分：其中 24,192.48 万元于 2018 年 8 月经审议用于暂时补充流动资金，由于其流出的募集资金专户在报告期被冻结，因此暂无法归还，将于账户解冻后由公司筹措资金履行归还程序后再将这部资金用于永久性补充流动资金；其中 1505.14 万元闲置募集资金所存放的募集资金专户在报告期内处于被司法冻结状态，根据 2018 年年度股东大会关于剩余募集资金可用于永久性补充流动资金的决议，这笔资金在账户解冻后用于永久性补充流动资金。上述被冻结账户所涉诉讼均为股东王进飞私刻本公司公章并冒用本公司名义对外借贷或担保所引发，本公司不承担法律责任。

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

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

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
南京奥特佳新能源科技有限公司	子公司	新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品。	1,000,000,000	4,993,823,679.99	2,977,067,021.59	1,616,187,395.81	93,902,680.71	96,782,608.74
牡丹江富通汽车空调有限公司	子公司	汽车空调压缩机及其系统生产，销售。	121,050,000	726,841,918.07	431,261,838.25	500,372,762.13	46,862,800.25	43,478,230.09
空调国际集团	子公司	汽车空调系统零部件制造及汽车热管理技术开发	859,161,408.36	1,951,024,341.29	819,466,504.91	976,212,583.43	-243,709,733.27	-225,206,118.27

报告期内取得子公司的情况

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
成都艾泰斯热系统有限公司	空调国际（上海）公司新设子公司	较小
滁州艾泰斯热系统有限公司	空调国际（上海）公司新设子公司	较小
奥特佳(马来西亚)有限公司	南京奥特佳新设子公司	较小

主要控股参股公司情况说明

1. 本公司为控股型公司，主体业务即在主要的控股子公司南京奥特佳新能源科技有限公司及牡丹江富通汽车空调有限公司处。其经营业绩变化波动情况及其原因、影响等即为本公司主营业务的相关情况，请参照本报告第四节的相关内容。

2. 本公司无对公司经营业绩和投资收益产生重大影响的参股公司。

3. 空调国际公司的情况。

该公司系本公司全资子公司南京奥特佳的全资附属公司，2019年主要经营情况是：

公司以“服务全球、扎根中国，灵活管控、精简变革”的管理理念为指导，加强对全球业务体系的过程控制，强化全球管理员的成本思维，强化公司总部项目部对全球范围内新项目交付的管理。报告期内，公司对管理架构进行了调整，加强了总部对海外业务的管控。

主要经营情况：在新能源汽车领域，2019年，空调国际美国公司获得了美国某知名电动汽车公司的某款车型的定点合同，并已于2020年初开始正式供货。空调国际（上海）有限公司赢得了江铃、比亚迪、赛麟汽车、拜腾等客户的新能源汽车相关业务。在传统汽车空调业务领域，在欧洲，公司获得了福特欧洲的V4项目，公司将为福特在土耳其的工厂供货。在北美，公司获得了菲亚特克莱斯勒的低温散热器项目。报告期内，公司的墨西哥工厂实现了对福特CX48X项目的低温散热器和油冷器的批量生产，供给福特北美工厂、墨西哥工厂和西班牙工厂；斯洛伐克工厂6月份实现了对德国大众T6项目的批量供货，11月份实现了对捷豹路虎L663项目的批量供货。当年，空调国际美国公司筹备建设了加州工厂，为2020年初向电动车客户交付零部件做了充分的准备。

经营业绩分析：空调国际公司在报告期产生亏损，主要原因是：

销售收入明显下滑，连带利润基础被削弱。收入下滑的主要原因是，公司大量业务均处于研发期、导入期，实际发货量较小。此外，部分产品对应的车型在终端市场销售情况不理想，导致空调系统零部件销量不及预期；报告期内空调国际调整了全球管理架构的重组，产生了较大金额的咨询、离职补偿等重组费用；公司位于墨西哥和斯洛伐克的工厂在报告期进入量产，按照会计准则要求开始承担项目开发过程中产生的无形资产的摊销；报告期内公司在加利福尼亚新设工厂的前期筹建费用较大；受美元兑人民币汇率剧烈波动影响，报告期内公司产生了汇兑损益损失约800万人民币；国际市场承接了大量新业务仍处于产品设计开发阶段，资源投入大，尚未进入回报期，造成公司的财务费用有所增加。

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

过去的一两年间，中国汽车市场出现了明显的产销量下滑，全产业链均遭受了严峻的挑战。公司所在的汽车热管理领域也发生了明显的产销下滑、业绩下降等问题，本公司同样遭遇到这些问题的挑战。展望未来，我们对中国和世界汽车市场的进一步发展仍抱有充分的信心，对汽车整车热管理的广阔业务前景仍抱有深沉的期待。我们认为，随着中国人均生产总值的稳步上升，以及对汽车销售、保有的管控政策的调整优化，国内每千人拥有汽车的数量将在度过行业瓶颈期之后继续稳步提升，而随着总体保有量的增大，换新的需求也将累计出巨大的市场，新能源汽车蓬勃的发展潜力也昭示了电动汽车整车热管理系统的美好前景。基于这些判断，结合公司的实际情况，本公司近期的发展目标是：

继续走技术领先路线，瞄准业界技术高地，下大力气深入开展研发工作，开发新技术类型、新适应型号和新生产工艺，全面提高产品的技术水准和质量水平，打造具有鲜明技术特色的过硬产品，以产品力铸造市场力，稳步提高国内外市占率，扩大销售规模，形成更加稳定、均衡的规模效应。

全力以赴发展新能源汽车热管理系统的综合技术，提供从压缩机到空调系统及相关软硬件的综合解决方案，以当前与业内前沿厂商的合作为契机，磨练提升技术水平，在技术体系尚未形成技术壁垒和垄断的当前阶段，利用新能源整车热管理研发方面的先发优势，全面构筑先进的技术优势，打造行业标杆，不断提升规范化、国际化水平，创造更多的新能源汽车热管理系统精品。

本公司2020年的工作规划是，以再融资募投项目为基点，开展好新能源汽车热泵空调项目、第四代电动空调压缩机项目和压缩机活塞自产项目建设，加快建设进度，推动公司生产体系的转型升级，同步开展公司中央研究院建设，软件上开展研发团队的进一步整合，硬件上稳步推进研究院施工工程进度，争取早日建成助推公司发展的“大脑”。

面对新冠肺炎疫情给汽车产业链带来的严重冲击风险，公司做好了充分的应对准备，将继续深入开展节约成本、提升效率、促进技术成果落地转化，争取保障销售业绩不产生明显滑坡，维护公司市占率，同时保持好新产品开发的节奏，为未来行业复苏积蓄力量。对子公司空调国际亏损的情况，加大管理和协调力度，督促公司经营把握好业务拓展与资源投入的平衡，提升资金集约利用效率，加强海外分支机构成本管控，加大业绩考核力度，继续推动管理架构的升级优化，促进与国内业务的融合，尽全力遏制住亏损的局面，稳妥有效地开拓重点客户业务，维护好股东权益。

十、接待调研、沟通、采访等活动

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

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：

2019年：董事会提议，以2019年末公司总股本3,131,359,417股为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利0.04元（含税），合计分配现金红利1252.54万元（含税），分红比例占当期归属于上市公司股东净利润的比例为12.28%；当期不转增股本，不分配股票股利。此事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。

2018年：因公司业务投资项目较多，资金较为紧张，为高效利用资金，确保业务正常开展，公司当年不分红、不转增。

2017年度公司分配方案为：以2017年12月31日公司总股本3,131,359,417股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	12,525,437.67	102,031,704.11	12.28%	0.00	0.00%	12,525,437.67	12.28%
2018 年	0.00	39,802,175.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	46,970,391.26	366,997,784.39	12.80%	0.00	0.00%	46,970,391.26	12.80%

二、本报告期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）	0.04
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,131,359,417
现金分红金额（元）（含税）	12,525,437.67
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）	12,525,437.67
可分配利润（元）	111,897,514.57

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>董事会提议，以 2019 年末公司总股本 3,131,359,417 股为基准，拟向全体股东每 10 股分配现金红利 0.04 元（含税），合计分配现金红利 1252.54 万元（含税），分红比例占当期归属于上市公司股东净利润的比例为 12.28%；当期不转增股本，不分配股票股利。此事项尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。</p>	

三、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

承诺事由	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	张永明	保障上市公司独立性	保证维护上市公司与承诺方控制的公司的人员、资产、机构、财务、业务等方面保持独立运作，承诺方不通过正当公司治理程序之外的方式干涉上市公司的独立性	2018年9月4日	在承诺方作为实际控制人期间长期有效	在报告期内履行正常
	张永明	避免与上市公司产生同业竞争	避免承诺方及其控制的其他企业与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争，存在相关行业的商业机会的，将尽力给予上市公司	2018年9月4日	在承诺方作为实际控制人期间长期有效	在报告期内履行正常
	张永明	减少与上市公司的关联交易	承诺方及其控制的企业尽力减少或避免与上市公司开展关联交易，不以关联交易的方式从上市公司处获得不当利益，或使上市公司承担不当责任。	2018年9月4日	在承诺方作为实际控制人期间长期有效	在报告期内履行正常
资产重组时所作承诺	北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、珠海天运鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、镇江长根投资中心（有限合伙）、镇江奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌、江苏帝奥控股集团股份有限公司、张永明、珠海宏源田明投资中心（有限合伙）	避免与上市公司产生同业竞争	承诺方及其控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争，存在相关行业的商业机会的，将尽力给予上市公司	2015年5月7日	在承诺方作为股东期间长期有效	在报告期内履行正常
	北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、珠海天运鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、镇江长根投资中心（有限合伙）、镇江奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌、珠海宏源田明投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	具体内容详见 2015 年 5 月 5 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，详见巨潮资讯网	2015年5月19日	股份锁定期：最长期限 5 年	在报告期内履行正常
	牡丹江华通汽车零部件有限公司、上海中静创业投资有限公司、牡丹江鑫汇资产投资经营公司、北京国盛华兴投资有限公司、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举	股份限售承诺	具体内容详见 2016 年 8 月 29 日披露的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》，详见巨潮资讯网	2016年8月30日	最长期限 3 年	在报告期内履行正常

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	毕士英、牡丹江华通汽车零部件有限公司、王进飞、江苏帝奥控股集团股份有限公司	避免与上市公司产生同业竞争	承诺方及其控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争	2015年12月26日	在承诺方作为股东期间长期有效	在报告期内履行正常
	牡丹江华通汽车零部件有限公司、江苏帝奥控股集团股份有限公司、王进飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺避免与奥特佳及其子公司同业竞争。	2015年12月26日	在承诺方作为股东期间长期有效	在报告期内履行正常
承诺是否按时履行	是					

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

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司自2019年1月1日起，按照财政部《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）相关规定执行新的财务报表编制格式，较前期编报格式的主要变化在于，修改了部分会计科目名称并相应变动核算方法。此变动不涉及以前年度会计报表的追溯调整，对公司财务状况无影响。具体情况介绍请见本公司于2019年4月25日发布的《关于变更会计政策的公告》（2019-024）。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

八、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

本期较上期新增合并范围新增3家，系本期新设立了子公司艾泰斯成都、艾泰斯滁州、奥特佳（马来西亚）；其中奥特佳（马来西亚）暂未开展业务。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
境内会计师事务所报酬（万元）	295
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	汪娟 王巍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

十、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
方文校诉王进飞及本公司民间借贷纠纷案	1,450	否	原告撤诉	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2019年7月17日	关于诉讼事项进展的公告, 2019-053号
南通亚伦家纺城置业有限公司诉王进飞等借款未归还, 诉本公司未履行所谓担保责任案	24,051	否	尚未判决	诉讼尚未判决	诉讼尚无结果	2018年9月19日	关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告, 2018-097号
南通综艺投资有限公司诉王进飞等借款未归还, 诉本公司未履行所谓担保责任案	5,000	否	原告撤诉	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2020年3月11日	关于重大诉讼结果的公告, 2020-019号
刘斌诉王进飞借款未归还, 诉本公司未履行所谓担保责任案	20,619	否	本公司终审胜诉	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2019年12月31日	关于重大诉讼结果的公告, 2019-080号
袁绪胜诉王进飞及本公司民间借贷纠纷案	3,300	否	原告撤诉	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2019年7月23日	关于诉讼事项相关进展的公告。2019-054号

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
芜湖银海小额贷款股份有限公司诉王进飞借款未归还, 诉本公司未履行所谓担保责任案	400	否	本公司一审胜诉并且生效	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2020年1月2日	关于诉讼事项进展的公告, 2020-001号
蔡远远诉王进飞及本公司民间借贷纠纷案	7,000	否	原告撤诉	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2019年6月19日	关于诉讼事项进展的公告, 2019-042号
黄译诉王进飞及本公司民间借贷纠纷案	3,000	否	原告起诉被法院驳回	本公司不承担法律责任	诉讼已了结	2019年9月5日	关于诉讼事项进展的公告, 2019-064号

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

本公司的控股股东为江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司。本公司的实际控制人是张永明先生。

据本公司了解, 该3位股东及张永明先生诚信状况良好, 无未履行法院生效判决或所负较大债务到期未清偿等情况; 对本公司的承诺事项执行良好。

十五、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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末与《深圳证券交易所股票上市规则》中定义的关联方发生过与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
西藏天佑投资有限公司	西藏天佑投资有限公司为本公司控股股东之一	股权购买交易	西藏奥特佳投资有限公司(本公司的全资子公司)购买西藏天佑投资有限公司持有的青海恒信融锂业科技有限公司8.82%的股权	市场化定价	10,649.32	15,869	15,869	现金	0	2019年8月30日	关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权暨关联交易的公告(2019-063)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				此次股权交易估值的主要依据是恒信融公司前次增资及非关联方在股权转让过程中的交易价格,本次交易价格与前次交易价格相同。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本公司购买的青海恒信融锂业科技有限公司部分股权为少数股权,为财务投资,不构成企业的整体收购,不会对本公司的资产状况、经营业绩产生重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京奥特佳	2015年09月29日	50,000	2015年9月28日	17,500	连带责任保证	至2022年9月28日	否	是
南京奥特佳	2019年01月11日	80,000	2019年12月25日	10,000	一般保证	至2020年12月24日	否	是
南京奥特佳	2019年01月11日	80,000	2019年3月05日	2,000	一般保证	至2020年3月7日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				12,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				29,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
空调国际（上海）	2015年09月29日	10,000	2017年09月22日	3,000	一般保证	至2020年8月20日	否	是
奥特佳投资（香港）	2019年01月11日	50,000	2019年06月27日	7,604.06	一般保证	至2020年7月15日	否	是
奥特佳投资（香港）	2019年01月11日	10,000	2019年05月09日	5,811.87	一般保证	至2020年5月8日	否	是
空调国际（美国）	2019年01月11日	10,000	2019年08月21日	1,807.49	质押	至2022年8月20日	否	是
空调国际（美国）	2015年09月29日	50,000	2019年09月05日	1,798.88	质押	至2022年9月4日	否	是
空调国际（美国）	2019年01月11日	50,000	2019年10月17日	1,811.26	质押	至2020年10月17日	否	是
空调国际（美国）	2019年01月11日	50,000	2019年11月13日	3,119.88	质押	至2020年11月13日	否	是
空调国际（美国）	2019年01月11日	50,000	2019年11月21日	1,827.93	质押	至2020年11月21日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				23,781.37
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				26,781.37
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			130,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				35,781.37
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			130,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				56,281.37
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.63%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

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	公司闲置资金	20,000	29,000	0
合计		20,000	29,000	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

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

奥特佳公司是一家成长在社会大家庭中的公司，其生长发展的脉络与社会的律动息息相关。多年来，公司始终以优质优效为目标，适应产业结构变化，磨砺产品设计与制造技术，以技术创新为支撑，激发全员活力，追求卓越业绩，不懈提升公司综合竞争力，构建全方位的社会责任体系。在这个过程中，形成了公司与社会和谐相处，重视企业公民责任的良好氛围。公司在股东权益维护、职工利益维护与保障、环境保护、参与社会公益事业等方面积极作为，在法规制度要求之外，以企业对社会尽义务、促进所在的社区和谐进步、保障利益相关者合法合理权益的理念，与股东、职工、社区、政府及周边环境构建亲切友好的紧密联系，分享企业发展的成果，善尽一家上市公司的社会责任。报告期内，针对社会责任，奥特佳主要开展了以下工作：

(一) 股东权益保护

1.前期发生了本公司被无辜卷入大股东民间借贷纠纷的诉讼，使公司及广大公众股东的利益面临极大

威胁。2019年，公司积极应对危机，以公司利益和公众股东利益为重，多方开展工作，积极应诉，捍卫自身及股东合法权益。当期结案6起，本公司全部胜诉或无责。截至本报告披露日，已结案7起，公司全部无责。公司将继续争取最后一个案件的胜诉，尽最大努力维护公司及广大股东权益。

2.作为资本市场的参与者，公司遵守资本市场规则，重视投资者关系管理工作。合规信息披露，积极回报投资者，通过互动易平台、电话、电子邮件等渠道，积极诚恳地回答投资者的问询，既回应了投资者的合理关切，又注重信息披露的公平性，未发生在接待投资者过程中泄露未公开信息的情况。

（二）职工权益维护

1.坚持以人为本，注重人才培养，积极为职工提供实现自我价值的发展平台和环境，实现企业与职工共同发展。报告期内，公司积极开展员工培训91项，广泛提高了员工个人能力与职业素养，为员工提供广阔的成长平台。

2.按照《劳动法》等法规，公司足额为职工缴纳各类社会保险及公积金，坚持规范运作，合法经营。关注员工业余生活和身心健康，每年安排员工体检，召开新春团拜会等活动丰富员工生活，展示员工才艺，同时也增强企业凝聚力，凸现企业良好形象。公司依法设立工会，对女职工、家庭困难职工和新入职的职工，提供量身定做、各具特色的保障服务措施，帮助他们克服困难，提高工作效率。

（三）客户关系维护

公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，诚实守信、规范经营。与供应商建立长期稳定合作关系，重视对供应商的管理，协助供应商不断完善产品和服务质量。将客户满意度作为衡量工作的准绳，不断提升产品质量和服务，让客户满意是我们奥特佳永恒的追求。

2、环境保护相关的情况

报告期公司各从事生产的子公司的排污情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
奥特佳子公司工厂	化学需氧量	间接排放/ 废水经过处理后达标排放	18	总排口	112.75mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4 三级排放标准	28.89 吨	无	无
	氨氮	间接排放/ 废水经过处理后达标排放	15	总排口	7.545mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4 三级排放标准	1.85 吨	无	无
	动植物油	连续排放/ 废水经过处理后达标排放	13	总排口	0.3175g/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4 三级排放标准	2.41 吨	无	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	二氧化硫	有组织排放/废气经过处理后达标排放	14	总排口	32.1mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	5.49 吨	无	无
	氮氧化物	有组织排放/废气经过处理后达标排放	14	总排口	32.1mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	9.11 吨	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，奥特佳子公司各工厂在防治污染投入金额共计1342万元。各工厂在环保方面均规范运作。

废水处理方面：各工厂厂区排水系统已实现雨污分流，雨水通过雨水管网集中收集后排入附近河流，污水集中收集后排入厂区自建污水处理站处置，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入污水处理厂，厂区污水站均安装废水在线监测设施。

废气处理方面：废气分别采用水吸收净化处理和活性炭吸附处理。水吸收处理产生的吸收液经统一收集后排到厂区污水处理站处置，活性炭吸附产生的废活性炭作为危废交由有资质的第三方处置。目前所有废气处理设施已安装电力负荷在线监测系统。

公司各主要生产基地每年均委托有资质的第三方对全厂废水、废气和噪音进行手工采样监测，监测频次每年一次，并将检测报告送至当地环保部门存档。安徽奥特佳科技公司等基地均按当地环保部门的要求建立了废水排放实时监测，排放情况实时上传，并以电子屏幕对外公示。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	107,723,835	3.44%				-68,647,703	-68,647,703	39,076,132	1.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	107,723,835	3.44%				-68,647,703	-68,647,703	39,076,132	1.25%
其中：境内法人持股	90,667,223	2.90%				-51,940,026	-51,940,026	38,727,197	1.24%
境内自然人持股	17,056,612	0.54%				-16,707,677	-16,707,677	348,935	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,023,635,582	96.56%				68,647,703	68,647,703	3,092,283,285	98.75%
1、人民币普通股	3,023,635,582	96.56%				68,647,703	68,647,703	3,092,283,285	98.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,131,359,417	100.00%						3,131,359,417	100.00%

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京永升新能源技术有限公司	44,585,089	0	22,292,544	22,292,545	依据相关承诺进行锁定	2019年5月20日解禁2229万余股。剩余股份将在2020年5月19日解禁。
镇江长根经济信息咨询企业（有限合伙）	20,963,128	0	10,481,563	10,481,565	依据相关承诺进行锁定	2019年5月20日解禁1048万余股。剩余股份将在2020年5月19日解禁。
镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）	11,906,172	0	5,953,085	5,953,087	依据相关承诺进行锁定	2019年5月20日解禁595万余股。剩余股份将在2020年5月19日解禁。
何斌	697,870	0	348,935	348,935	依据相关承诺进行锁定	2019年5月20日解禁34万余股。剩余股份将在2020年5月19日解禁。
牡丹江华通汽车零部件有限公司	13,212,834	0	13,212,834	0	依据相关承诺进行锁定	已于2019年10月18日全部解禁完毕。
周建国	210	0	210	0	高管锁定股	2019年1月1日解禁。
郑维龙	1,136,898	0	1,136,898	0	前董监高锁定股	2019年4月13日解禁。
徐博源	2,657,400	0	2,657,400	0	前董监高锁定股	2019年4月13日解禁。
王强	11,404,234	0	11,404,234	0	依据相关承诺进行锁定	2019年5月17日解禁。
钱永贵	1,160,000	0	1,160,000	0	前董监高锁定股	2019年4月13日解禁。
合计	107,723,835	0	68,647,703	39,076,132	--	--

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

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	73,986	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	212,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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
王进飞	境内自然人	16.16%	506,045,049	0	0	506,045,049	冻结	506,045,049
							质押	506,014,560
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	15.71%	491,813,167	0	0	491,813,167	冻结	484,013,167
							质押	482,836,500
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	11.30%	353,832,788	0	0	353,832,788	质押	30,000,000
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.39%	325,438,596	0	0	325,438,596	质押	324,999,995
珠海天运鼎成企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.01%	94,304,873	-622630	0	94,304,873		
珠海宏源田明投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	84,480,000	-362284	0	84,480,000		
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	62,026,147	0	0	62,026,147		
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	1.62%	50,787,483	-119321	2,229,254	2,849,493		

光大证券股份有限公司	国有法人	1.28%	39,948,803	-730997	0	39,948,803	冻结	112
牡丹江华通汽车零部件有限公司	境内非国有法人	1.24%	38,766,046	-736454	0	38,766,046		
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 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此 3 家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。据本公司所知的情况，上述其他股东之间不存在一致行动关系或关联关系。							
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					
王进飞	506,045,049	人民币普通股	506,045,049					
江苏帝奥控股集团股份有限公司	491,813,167	人民币普通股	491,813,167					
江苏天佑金淦投资有限公司	353,832,788	人民币普通股	353,832,788					
北京天佑投资有限公司	325,438,596	人民币普通股	325,438,596					
珠海天运鼎成企业管理中心（有限合伙）	94,304,873	人民币普通股	94,304,873					
珠海宏源田明投资中心（有限合伙）	84,480,000	人民币普通股	84,480,000					
西藏天佑投资有限公司	62,026,147	人民币普通股	62,026,147					
光大证券股份有限公司	39,948,803	人民币普通股	39,948,803					
牡丹江华通汽车零部件有限公司	38,766,046	人民币普通股	38,766,046					
南京永升新能源技术有限公司	2,849,493	人民币普通股	2,849,493					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此 3 家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。据本公司所知的情况，上述其他股东之间不存在一致行动关系或关联关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	本报告期末，江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司 780 万股；江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 22000 万股；珠海天运鼎成企业管理中心（有限合伙）通过信用证券账户持有本公司 9430 万余股；珠海宏源田明投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有本公司 5350 万股；西藏天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 6200 万股。其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏天佑金淦投资有限公司	张永明	2013 年 1 月 21 日	91320104057991386L	实业投资、投资管理咨询。
北京天佑投资有限公司		2003 年 8 月 31 日	91110000754175923C	项目投资、投资咨询。
西藏天佑投资有限公司		2015 年 12 月 1 日	91540195MA6T12A09L	股权投资、投资管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东之一北京天佑投资有限公司持有在香港交易所上市的广州农村商业银行股份 4901 万股股份。			

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

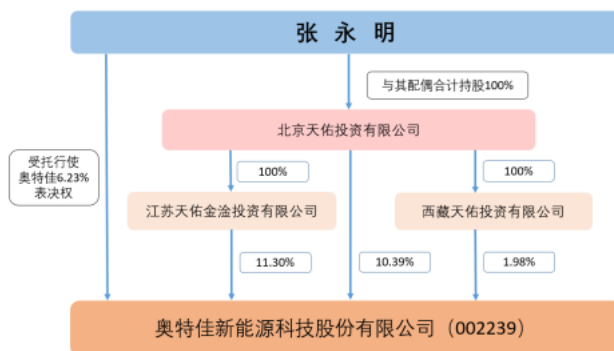
实际控制人性质：境内自然人

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
张永明	本人	中国	否
主要职业及职务	张永明先生任本公司董事长、法定代表人、冠昊生物科技股份有限公司董事长兼总经理、北京天佑投资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海益生源药业有限公司公司董事、广东永明新能源技术有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事、北京天佑兴业投资有限公司执行董事、广州永金源投资有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2018 年 4 月控股深交所创业板上市公司冠昊生物科技股份有限公司（证券代码：300238）		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏帝奥控股集团股份有限公司	王进飞	1996年5月14日	3077.7万元	服装、服装原辅材料、机械设备等

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 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）
张永明	董事长	现任	男	48	2016年6月1日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
丁涛	董事、总经理	现任	男	44	2015年11月16日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
刘德旺	董事	现任	男	51	2018年10月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
周建国	董事、常务副总经理	现任	男	51	2018年10月12日	2021年10月11日	280	0	0	0	280
张光耀	董事	现任	男	37	2018年10月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
邓超	独立董事	现任	男	55	2015年11月16日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
邹志文	独立董事	现任	男	53	2015年11月16日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
郭晔	独立董事	现任	女	43	2015年11月16日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
田世超	监事会主席	现任	男	49	2018年10月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
王常龙	职工监事	现任	男	35	2018年10月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0

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)
任乐乐	监事	现任	女	31	2018年10月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
饶冰笑	财务总监	现任	女	47	2019年10月17日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
窦海涛	副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2018年6月12日	2021年10月11日	0	0	0	0	0
淮晓利	董事	离任	男	58	2018年10月12日	2019年12月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	280	0	0	0	280

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张光耀	财务总监	任免	2019年10月17日	董事会决议免去张光耀先生的财务总监职务。
饶冰笑	财务总监	任免	2019年10月17日	董事会决议任命饶冰笑女士为财务总监。
淮晓利	董事	离任	2019年12月24日	因个人原因辞职。

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

张永明先生，1972年3月出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四届董事会董事长、冠昊生物科技股份有限公司董事长、北京天佑投资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海益生源药业有限公司董事、广东永明新能源技术有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事，北京天佑兴业投资有限公司执行董事，广州永金源投资有限公司执行董事。现任本公司董事长。

丁涛先生，1976年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士MBA学历。历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔尼企业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒

(中国)投资有限公司战略总监。2015年起历任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

周建国先生，1969年5月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理，湖南天雁机械股份有限公司董事长。2018年5月起任本公司常务副总经理、南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

张光耀先生，1983年5月出生，中国国籍。毕业于中国人民大学，获学士学位，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计部经理、普华永道阿联酋迪拜审计部经理、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、北京天佑投资有限公司投资总监、本公司第四届监事会监事、审计总监。现任本公司董事。

刘德旺先生，1969年出生，中国国籍。中南财经政法大学毕业，本科学历，中国注册会计师。历任珠海市祥乐医疗器械有限公司担任副总经理、广东省湛江农垦实业集团公司财务部、广东省农垦总局企管处、交通银行珠海分行。自2018年5月起历任冠昊生物科技股份有限公司副总经理及财务负责人、总经理。现任本公司董事。

邓超先生，1965年10月出生，中国国籍，管理学博士。1991年3月起在中南大学任教,历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国家科技部软科学基金、教育部留学回国人员基金等项目及各类横向项目20余项。于2008年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司及湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司等公司独立董事。现任中南大学商学院金融系主任、本公司独立董事。

邹志文先生，1967年3月出生，中国国籍。中国人民大学本科毕业，中欧国际商学院MBA，注册会计师。历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理，中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人、博天环境集团股份有限公司独立董事，北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所高级合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，北京理工大学会计系硕士生导师，航天信息股份有限公司独立董事、长沙银行股份有限公司独立董事、北京国科环宇科技股份有限公司、青岛云路现金材料技术股份有限公司及本公司独立董事。

郭晔女士，1977年4月出生，中国国籍，应用经济学博士、博士后。历任厦门大学宏观经济研究中心、厦门大学经济学院金融系副教授、教授。现任厦门大学经济学院金融系教授、主任。2012年入选福建省新世纪人才计划。现任如意情生物科技股份有限公司及本公司独立董事。

田世超先生，1971年1月出生，中国国籍。1992年7月毕业于合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。1992年7月至1995年5月，任职于南京航天晨光集团技术员；1995年6月至2001年8月任职于（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职，现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、本公司监事。

任乐乐女士，1989年5月出生，中国国籍。2014年毕业于首都经济贸易大学法学院，硕士研究生。2014年至2018年7月任中国法制出版社策划编辑。2018年8月起任北京天佑投资有限公司董事长助理。现任本公司监事。

王常龙先生，1985年7月出生，中国国籍。大学本科学历，人力资源管理专业。2009年参加工作，历任南京奥特佳新能源科技有限公司人力资源部经理助理、经管部副经理、生产计划部副经理、办公室主任。现任南京奥特佳新能源科技有限公司监事、项目部经理，任本公司职工监事。

饶冰笑女士，1973年4月出生，中国国籍。毕业于湖南大学，获MBA学位。是中国注册会计师、英国特许公认会计师

(ACCA)。曾先后任职于湖南省医药公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国证监会深圳专员办、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司，现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理，任本公司财务总监。

窦海涛先生，1981年11月出生，中国国籍，毕业于青岛理工大学，获管理学学士学位。历任中国证监会青岛监管局机构监管处主任科员、中融（北京）资产管理有限公司集团业务部总监、本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

董监高人员在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张永明	北京天佑投资有限公司	董事长	2003年8月31日		否
	江苏天佑金淦投资有限公司	执行董事	2013年1月21日		否
	西藏天佑投资有限公司	法人代表	2015年12月1日		否
任乐乐	北京天佑投资有限公司	董事长助理	2018年8月10日		是
在股东单位任职情况的说明	任乐乐女士为本公司监事，同时在控股股东北京天佑投资有限公司担任董事长助理一职。				

董监高人员在其他单位任职情况

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
邓超	中南大学商学院	金融系主任	1991年03月01日		是
邹志文	北京兴华会计师事务所	高级合伙人	2014年1月8日		是
	北京中润兴华工程造价咨询有限公司	董事长	2011年8月5日		是
	北京理工大学	硕士生导师	2009年5月1日		是
	北方华创科技集团股份有限公司	独立董事	2013年9月18日		是
	航天信息股份有限公司	独立董事	2016年3月15日		是

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
	长沙银行股份有限公司	独立董事	2019年1月18日		是
	北京国科环宇科技股份有限公司	独立董事	2019年5月01日		是
	青岛云路先进材料技术股份有限公司	独立董事	2019年1月1日		是
郭晔	厦门大学经济学院	金融系教授	2008年1月1日		是
	如意情生物科技股份有限公司	独立董事	2019年3月20日		是
在其他单位任职情况的说明	以上三位均为公司的独立董事。				

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

按照《公司章程》的规定，对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核办法获得报酬。报告期公司合计向董监高人员支付薪酬554.56万元。其中，淮晓利薪酬较高，为231.16万元，系因其所在的空调国际集团薪酬体系设定较高所致。公司其他董监高人员的薪酬均较上年有所下降。

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
张永明	董事长	男	48	现任	0	是
丁涛	董事、总经理	男	44	现任	57.5	否
周建国	董事、常务副总经理	男	51	现任	51.8	否
刘德旺	董事	男	51	现任	0	是
张光耀	董事	男	37	现任	32.7	否
邓超	独立董事	男	55	现任	8	否
邹志文	独立董事	男	53	现任	8	否
郭晔	独立董事	女	43	现任	8	否
田世超	监事会主席	男	49	现任	48	否
王常龙	职工监事	男	35	现任	16.2	否
任乐乐	监事	女	31	现任	0	是

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
饶冰笑	财务总监	女	47	现任	48	否
窦海涛	副总经理、董事会秘书	男	39	现任	45.2	否
淮晓利	董事	男	58	离任	231.16	否
合计	--	--	--	--	554.56	--

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

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）	11
主要子公司在职员工的数量（人）	4,456
在职员工的数量合计（人）	4,471
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,471
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,049
销售人员	138
技术人员	505
财务人员	109
行政人员	670
合计	4,471
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
小学	30
初中	742
高中	1,331
中专	427
大专	894

职高	100
本科	748
硕士	189
博士	10
合计	4,471

2、薪酬政策

公司管理人员的工资由基本工资和绩效工资组成，基本工资根据岗位和职位确定，绩效工资根据效益考核结果确定。作为公司主体资产的子公司的生产工人工资由基本工资和考核工资组成，基本工资根据岗位确定，考核工资根据产量考核确定。公司利润情况对工作人员工资状况有明显的影响。报告期内核心技术人员的薪酬总额为1614.95万元，占薪酬总额6.7%，较上年有所增长。

3、培训计划

本公司指定了分层分级的员工培训计划，培训内容包含新员工入职培训、基层员工自我管理培训、管理者能力提升培训、质量体系及专业技能培训。2019年本公司共计组织培训91项。通过培训，有效提升员工工作能力和综合素质，实现企业与职工共同发展。

4、劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	771,452
劳务外包支付的报酬总额（元）	22,814,889.02

第八节 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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全公司法人治理结构，全面提升公司治理水平，规范公司运作。

根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司于2019年6月召开股东大会修订了公司章程，将章程中涉及《章程指引》的部分均予以修订，在公司治理总体原则上与法规保持一致。

1.关于股东和股东大会。公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的要求，召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，尊重各类投资者的合法权益，尤其是保障中小股东享有平等地位。报告期共召开2次股东大会。

2.关于控股股东和上市公司。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会或董事会依法作出；公司上市以后未对股东及关联方提供担保、变相担保或共同举借债务；控股股东没有发生违规占用本公司资金和其他资产的现象；公司董事会、监事会和各内部机构能够独立运作；公司制定了规范的《公司关联交易决策制度》，并在日常工作中予以严格执行，关联交易公平、合理，交易价格客观、公允。

3.关于董事和董事会。公司董事会成员的构成符合法律、法规的要求；公司制订了规范的《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会专门委员会实施细则》，董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事在董事会中所占比例符合法定要求，董事会会议严格按照规定的程序进行；各位董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉地履行自己的义务和责任，保证了董事会决策的科学性和公正性。报告期共召开8次董事会会议，董事会各专业委员会合计召开8次会议，有效地履行了职责。

4.关于监事和监事会。公司设立有监事会，监事的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求；公司制订了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。报告期共召开4次监事会会议，有效地履行了职责。

5.关于绩效评价和激励约束机制。公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，将其薪酬同公司业绩和个人绩效挂钩。

6.关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工和消费者等其他利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7.关于信息披露。公司信息披露的首要义务人是董事长。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，保证全体股东享有平等获得信息的权利，充分体现了信息披露在公司治理结构中的重要性。公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，证券投资部专门负责接待投资者的来访和咨询。公司通过深交所互动易平台、电话、电子邮件、找来网上业绩说明会等多种渠道回应投资者关切，增加公司透明度。

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

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立运作，具有完全的自主经营能力，与公司控股股东江苏天佑、北京天佑、西藏天佑均保持独立。报告期内未发生控股股东干涉本公司独立性的事项。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.40%	2019 年 01 月 28 日	2019 年 1 月 29 日	《关于 2019 年度第一次临时股东大会决议的公告》(2019-006), 详见巨潮资讯网
2018 年度股东大会	年度股东大会	49.65%	2019 年 06 月 26 日	2019 年 6 月 27 日	《关于 2018 年年度股东大会决议的公告》(2019-48), 详见巨潮资讯网

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
邓超	8	1	7	0	0	否	2
邹志文	8	1	7	0	0	否	2
郭晔	8	1	7	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，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专业性意见，对报告期内公司发生的变更会计师事务所、变更会计政策、募集资金存放与使用情况、关联方资金占用、对外担保情况、收购股权、出售资产、聘任高级管理人员等重大事项出具了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 审计委员会2019年度共召开5次会议，主要审议了续聘会计师事务所、2018年度报告审计重点、2018年年报、2019年一季报、2019年半年报、2019年三季报等事项。
2. 战略发展委员会2019年度共召开1次会议，主要审议了公司收购青海恒信融锂业科技有限公司股权的事项。
3. 提名委员会2019年度召开了1次会议，主要审议了提名饶冰笑女士任财务总监的事宜。
4. 薪酬与考核委员会2019年度召开了1次会议，主要审议了高管业绩考核及薪酬待遇事宜。

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

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

公司根据高级管理人员的职务、业绩及对公司的贡献大小对其进行考评。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。目前公司高级管理人员的激励主要有薪酬激励等，形成多层次的综合激励机制，最大限度调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，更好地维护广大投资者的利益，吸引和稳定优秀管理人员及技术人才。鉴于2019年度公司收入出现下滑，高管人员薪酬待遇亦有所下调。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月17日
内部控制评价报告全文披露索引	2019年度内部控制评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：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：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 2%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。

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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
“我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。”	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 4 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	天职国际会计师事务所对奥特佳新能源科技股份有限公司 2019 年内部控制鉴证报告（天职业字[2020]11058-1 号），在巨潮资讯网公告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 15 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]11058 号
注册会计师姓名	汪娟、王巍

审计报告正文

天职业字[2020]11058号

奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 商誉的减值	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>截至2019年12月31日，贵公司因以前年度收购南京奥特佳新能源科技有限公司、空调国际集团、牡丹江富通汽车空调有限公司、南京奥电新能源科技有限公司以及澳特卡新能源科技(上海)有限公司等5家公司股权确认了人民币 19.36亿元的商誉，占资产总额23.63%，本年计提商誉减值1.39亿元。</p> <p>贵公司管理层(以下简称“管理层”)每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。</p> <p>减值评估是依据所编制的未来折现现金流预测而估计资产组可收回金额。未来折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响，我们将评估商誉的减值识别为贵公司2019年度关键审计事项。</p> <p>贵公司本期商誉情况详见财务报表附注“公司重要会计政策和估计”所述的会计政策及“合并财务报表附注-商誉”。</p>	<p>对于商誉减值测试，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.评价与编制折现现金流预测（估计资产组可收回金额的基础）相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2.复核商誉减值的具体审计程序： <ol style="list-style-type: none"> 1)复核贵公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象； 2)复核贵公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊； 3)复核商誉减值测试报告相关内容：①减值测试报告的目的；②减值测试报告的基准日；③减值测试的对象；④减值测试的范围；⑤减值测试中运用的价值类型；⑥减值测试中使用的评估方法；⑦减值测试中运用的假设；⑧减值测试中运用参数(包括税前折现率、预计未来现金流)的测算依据和逻辑推理过程；⑨商誉减值计算过程； 4)选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响； 5)检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分； 6)关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响； 7)检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况； 8)通过对比上一一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；对于盈利预测数据进行复核，获取预测相关的支持性证据，包括不限于历史销量数据、采购合同、定点函、开发合同等。对于重大的增量客户，我们实施走访程序； 9)评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。
(二) 原实际控制人违规担保事项的确认	
<p>贵公司原实际控制人王进飞于2017年12月私刻了贵公司公章和法定代表人的人名章，并在其民间借贷所涉及的借款合同、担保合同中使用了这两枚私刻的印章。根据《奥特佳关于对深交所关注函的回复》的公告，王进飞自2016年6月1日辞去</p>	<p>针对贵公司预计负债的确认，我们在2018年年报审计的基础上继续实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、就最新的诉讼进展情况，向贵公司的法律顾问寄发律师函，了解案件的最新进展以及相关的风险；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>贵公司所有职务后，不参与贵公司经营管理，不接触贵公司印章，贵公司日常经营业务及相关用印均无需经其审批，其亦未向贵公司提交过用印申请。诉讼发生后，贵公司对法院传票所附文件所载公司名义印章进行了比对，确定上述印章与贵公司印章不一致。</p> <p>根据《江苏尚韬律师事务所<关于对于奥特佳新能源科技股份有限公司的关注函>所涉事项的专项核查意见》的公告，贵公司因王进飞先生及其实际控制的公司江苏帝奥控股集团股份有限公司原因形成有关民间债务纠纷涉及8起诉讼案件，诉讼涉及总金额75,658.20万元。</p> <p>2018年末贵公司就(2018)苏06民初536号诉讼案件，根据一审败诉的判决结果100%计提了预计负债3.09亿元，2019年末贵公司根据二审胜诉的判决结果将上述3.09亿元的预计负债全额冲回。</p> <p>由于上述事项对贵公司财务报告产生重大影响，我们将该事项识别为关键审计事项。</p> <p>贵公司本期上述或有事项详见财务报表附注“七、合并财务报表附注”及“或有事项”。</p>	<p>2、获取最新的诉讼进展相关资料，包括撤回诉讼的案件《民事裁定书》、《江苏省高级人民法院民事判决书》（2019）苏民终765号等相关诉讼资料，以了解最新的案件进展情况；</p> <p>3、分析(2018)苏06民初536号诉讼案件一审判决、二审判决结果变动的具体原因。</p> <p>4、与治理层就相关事项予以沟通；</p> <p>5、关注截至于报告日的最新案件进展情况，以判断是否产生期后事项，必要时对会计报表予以调整。</p>
(三) 重大关联方交易的确认	
<p>贵公司之全资子公司西藏奥特佳投资有限公司以15,869.00万元的价格受让贵公司的控股股东之一西藏天佑投资有限公司持有的青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融公司”）8.82%的股权，上述交易构成关联交易。</p> <p>根据贵公司关于收购恒信融公司部分股权暨关联交易的公告，贵公司购买恒信融公司股权的原因主要系新能源汽车电池技术是贵公司未来发展战略规划的重要组成部分，碳酸锂材料是新能源汽车电池的重要生产原料，投资恒信融公司与贵公司规划发展的业务具有高度相关性，符合贵公司产业延展和资源投资的战略方向。贵公司在初始确认时，将该股权投资以权益法在长期股权投资核算。</p> <p>由于上述事项对贵公司财务报告产生重大影响，我们将该事项识别为关键审计事项。</p> <p>贵公司本期上述或有事项详见财务报表附注“七、合并财务报表附注”及“关联方交易”。</p>	<p>针对贵公司长期股权投资的确认，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、针对交易流程的规范方面</p> <p>（1）了解治理层对于重大战略决策和业务的参与，对关键控制点予以测试并评价公司控制环境的有效性；</p> <p>（2）了解贵公司股权投资、关联方交易相关的内部控制，对关键控制点予以测试并评价其有效性；</p> <p>（3）获取相关股权投资的管理层决议；</p> <p>2、针对交易事项的真实性方面</p> <p>（1）获取相关股权转让协议、管理层决议、被投资方公司章程等相关文件；</p> <p>（2）获取相应股权交易支付的银行流水；</p> <p>（3）通过“企查查”等公开资讯网站查询被投资单位的工商信息，核实相关股权转让信息；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	<p>3、针对交易目的的合理性方面</p> <p>(1) 与管理层予以访谈了解交易的目的，了解交易的必要性、定价的公允性；</p> <p>(2) 通过“企查查”、“电池网”等公开资讯网站查询恒信融公司的运营发展情况、资源及技术优势，同时查询恒信融公司所处行业的发展情况；</p> <p>(3) 通过实地走访，进一步了解恒信融公司的运营管理、核心资源情况；</p> <p>4、针对交易价格的公允方面</p> <p>(1) 获取西藏天佑投资有限公司与第三方关于恒信融股权转让的协议，并与贵公司的股权转让协议的交易时间、重要条款予以比较；同时获取西藏奥特佳投资有限公司与第三方股权转让相关的银行流水；</p> <p>(2) 通过“企查查”等公开资讯网站查询西藏天佑投资有限公司及其实际控制人与上述第三方是否存在股权关系；</p> <p>(3) 就上述第三方与西藏天佑投资有限公司是否关联关系，对第三方予以访谈，同时获取第三方律师出具的关于上述第三方与西藏天佑投资有限公司是否存在关联关系的法律意见书；</p> <p>5、针对报表截止日公允价值依据的充分合理性方面</p> <p>(1) 对恒信融公司的创始人予以访谈，了解其设立公司的初衷，后续转让公司股权的由衷；了解恒信融公司所在地区矿产资源、提锂技术的优势；</p> <p>(2) 利用专家工作，并评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。</p>

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（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，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师
(项目合伙人)： 汪娟

中国·北京
二〇二〇年四月十五日

中国注册会计师： 王巍

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

2020 年 4 月 15 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	660,722,103.09	705,191,907.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,355,790.91	
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		670,423,959.98
应收账款	943,394,265.33	1,133,454,208.02
应收款项融资	683,521,929.61	
预付款项	43,472,236.46	65,195,764.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,254,358.99	242,269,272.29

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,065,665,362.73	1,036,622,628.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	505,019.21	
其他流动资产	87,218,904.29	51,550,417.27
流动资产合计	3,572,109,970.62	3,904,708,158.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,856,831.05	193,012,569.20
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,457,706.95	30,099,397.03
固定资产	1,385,176,366.40	1,254,035,085.89
在建工程	222,274,808.75	179,520,399.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	482,632,195.57	403,842,751.19
开发支出	177,265,535.60	202,046,050.14
商誉	1,718,495,751.32	1,857,821,897.58
长期待摊费用	6,014,590.75	6,056,023.87
递延所得税资产	180,420,429.25	150,238,945.73
其他非流动资产	50,973,690.42	177,369,442.43
非流动资产合计	4,619,567,906.06	4,454,042,562.21
资产总计	8,191,677,876.68	8,358,750,720.80

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	431,490,007.19	357,965,348.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	702,933,322.15	716,833,773.26
应付账款	919,133,239.91	895,183,261.62
预收款项	19,364,871.80	15,149,064.50
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	95,079,244.38	106,992,047.75
应交税费	68,253,050.74	101,469,232.37
其他应付款	213,390,055.62	167,884,145.68
其中：应付利息	759,456.98	3,702,722.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,933,470.05	110,472,727.00
其他流动负债	42,000,000.00	
流动负债合计	2,683,577,261.84	2,471,949,600.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,505,398.57	156,904,970.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
租赁负债		
长期应付款	10,377,027.18	7,279,012.72
长期应付职工薪酬	2,198,648.38	1,279,067.48
预计负债	92,681,087.29	439,363,618.66
递延收益	33,188,436.14	31,390,134.27
递延所得税负债	54,242,781.05	65,965,819.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,193,378.61	702,182,622.63
负债合计	2,891,770,640.45	3,174,132,222.81
所有者权益：		
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93
减：库存股		
其他综合收益	43,575,859.36	29,841,455.03
专项储备		
盈余公积	59,188,848.72	31,524,637.49
一般风险准备		
未分配利润	1,161,510,850.16	1,087,143,357.28
归属于母公司所有者权益合计	5,292,401,202.17	5,176,635,093.73
少数股东权益	7,506,034.06	7,983,404.26
所有者权益合计	5,299,907,236.23	5,184,618,497.99
负债和所有者权益总计	8,191,677,876.68	8,358,750,720.80

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：饶冰笑

会计机构负责人：姚剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,241,404.53	16,945,918.36
交易性金融资产		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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		
应收账款	6,814,734.78	4,173,019.88
应收款项融资		
预付款项		49,000.00
其他应收款	425,991,223.92	476,504,875.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,034,314.49	4,821,345.94
流动资产合计	454,081,677.72	502,494,160.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,244,780.78	23,590,504.84
固定资产	66,205,603.99	63,216,742.87
在建工程		9,942,711.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,856,573.81	12,673,789.78
开发支出		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
商誉		
长期待摊费用		56,603.78
递延所得税资产	12,928,198.73	2,281,597.94
其他非流动资产	32,400.00	
非流动资产合计	3,823,738,062.31	3,810,232,455.92
资产总计	4,277,819,740.03	4,312,726,615.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		250,951.25
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	344,497.39	1,168,379.56
应交税费	917,288.77	2,035,369.96
其他应付款	40,328,748.41	41,109,859.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,590,534.57	44,564,560.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预计负债		308,574,962.56
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		308,574,962.56
负债合计	41,590,534.57	353,139,522.78
所有者权益：		
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,447,636.40	961,447,636.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,188,848.72	31,524,637.49
未分配利润	84,233,303.34	-164,744,597.68
所有者权益合计	4,236,229,205.46	3,959,587,093.21
负债和所有者权益总计	4,277,819,740.03	4,312,726,615.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,210,648,346.53	4,090,831,025.74
其中：营业收入	3,210,648,346.53	4,090,831,025.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,278,132,535.90	3,985,227,257.29
其中：营业成本	2,668,018,668.94	3,311,861,836.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	2019 年度	2018 年度
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,241,001.42	27,835,085.10
销售费用	147,683,323.44	180,084,706.00
管理费用	295,922,441.47	351,367,914.55
研发费用	109,843,568.52	88,308,911.51
财务费用	32,423,532.11	25,768,803.45
其中：利息费用	27,316,804.67	40,697,876.85
利息收入	10,745,076.72	14,886,234.93
加：其他收益	12,619,602.25	290,703,077.60
投资收益（损失以“-”号填列）	21,494,168.30	29,773,148.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,228,628.57	28,706,688.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	922,661.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,052,719.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-165,667,262.48	-127,476,557.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-795,642.20	88,800,390.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-250,963,382.13	387,403,827.91
加：营业外收入	328,329,837.88	12,551,689.30
减：营业外支出	3,268,906.82	313,352,991.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,097,548.93	86,602,525.99

项目	2019 年度	2018 年度
减：所得税费用	-27,456,784.98	51,915,571.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,554,333.91	34,686,954.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	101,554,333.91	34,686,954.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	102,031,704.11	39,802,175.62
2.少数股东损益	-477,370.20	-5,115,220.77
六、其他综合收益的税后净额	13,734,404.33	10,352,631.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,734,404.33	10,352,631.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,734,404.33	10,352,631.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	2019 年度	2018 年度
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	13,734,404.33	10,352,631.40
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,288,738.24	45,039,586.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,766,108.44	50,154,807.02
归属于少数股东的综合收益总额	-477,370.20	-5,115,220.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0326	0.0127
（二）稀释每股收益	0.0326	0.0127

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：饶冰笑

会计机构负责人：姚剑

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	7,475,848.93	6,771,544.44
减：营业成本	8,102,616.65	6,006,651.24
税金及附加	1,348,984.56	1,444,779.13
销售费用		
管理费用	45,511,642.67	28,762,800.82
研发费用		
财务费用	-45,107.54	-6,131,005.84
其中：利息费用		
利息收入	51,699.58	6,162,474.28
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		102,375,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

项目	2019 年度	2018 年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,583,142.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,956,684.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-67,970.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,859,145.30	70,038,664.00
加：营业外收入	308,825,913.81	600,000.00
减：营业外支出		308,574,962.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,966,768.51	-237,936,298.56
减：所得税费用	-10,675,343.74	-2,248,111.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,642,112.25	-235,688,187.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,642,112.25	-235,688,187.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

项目	2019 年度	2018 年度
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	276,642,112.25	-235,688,187.31
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,855,179,215.82	4,611,475,561.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

项目	2019 年度	2018 年度
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,863,449.82	62,743,888.04
收到其他与经营活动有关的现金	35,182,677.22	611,744,165.77
经营活动现金流入小计	3,933,225,342.86	5,285,963,615.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,700,987,521.64	3,678,904,309.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	509,361,903.47	643,657,930.49
支付的各项税费	188,722,860.38	204,451,018.21
支付其他与经营活动有关的现金	393,287,169.38	452,726,294.93
经营活动现金流出小计	3,792,359,454.87	4,979,739,553.37
经营活动产生的现金流量净额	140,865,887.99	306,224,062.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,000,000.00	311,065,490.51
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	28,678,233.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,534,913.00	135,929,144.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	169,171,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	832,409.88	
投资活动现金流入小计	568,539,222.88	475,672,868.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,417,620.60	547,733,805.45
投资支付的现金	564,690,000.00	309,000,000.00
质押贷款净增加额		

项目	2019 年度	2018 年度
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		12,248,691.68
投资活动现金流出小计	862,107,620.60	868,982,497.13
投资活动产生的现金流量净额	-293,568,397.72	-393,309,628.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		340,000.00
取得借款收到的现金	389,772,024.13	829,369,843.32
收到其他与筹资活动有关的现金	137,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	526,772,024.13	829,709,843.32
偿还债务支付的现金	378,620,279.69	1,103,195,234.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,159,972.89	86,084,295.35
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	95,697,500.00	300,002.00
筹资活动现金流出小计	503,477,752.58	1,189,579,531.78
筹资活动产生的现金流量净额	23,294,271.55	-359,869,688.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,141,864.08	22,867,194.38
五、现金及现金等价物净增加额	-127,266,374.10	-424,088,060.60
加：期初现金及现金等价物余额	302,500,887.54	726,588,948.14
六、期末现金及现金等价物余额	175,234,513.44	302,500,887.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,622,500.14	21,076,291.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	224,928.94	13,826,197.63
经营活动现金流入小计	5,847,429.08	34,902,489.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,231,066.33	6,293,580.85

项目	2019 年度	2018 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	2,677,675.59	4,346,599.47
支付的各项税费	2,506,394.64	1,386,777.93
支付其他与经营活动有关的现金	9,222,473.20	349,408,288.75
经营活动现金流出小计	19,637,609.76	361,435,247.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,790,180.68	-326,532,757.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,365,000.00	2,275,000.00
取得投资收益收到的现金		96,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
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	16,465,000.00	98,375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,206,104.32	8,409,669.35
投资支付的现金		
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		8,500,000.00
投资活动现金流出小计	3,206,104.32	16,909,669.35
投资活动产生的现金流量净额	13,258,895.68	81,465,330.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,970,388.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		46,970,388.16
筹资活动产生的现金流量净额		-46,970,388.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.53	1.54
五、现金及现金等价物净增加额	-531,284.47	-292,037,813.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,317,315.30	293,355,128.77
六、期末现金及现金等价物余额	786,030.83	1,317,315.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				896,766,226.93		29,841,455.03		31,524,637.49		1,087,143,357.28		5,176,635,093.73	7,983,404.26	5,184,618,497.99
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	3,131,359,417.00				896,766,226.93		29,841,455.03		31,524,637.49		1,087,143,357.28		5,176,635,093.73	7,983,404.26	5,184,618,497.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							13,734,404.33		27,664,211.23		74,367,492.88		115,766,108.44	-477,370.20	115,288,738.24

项目	2019 年度													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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
(一) 综合收益总额						13,734,404.33					102,031,704.11		115,766,108.44	-477,370.20	115,288,738.24
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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								27,664,211.23		-27,664,211.23					
1. 提取盈余公积								27,664,211.23		-27,664,211.23					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															

项目	2019 年度													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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																

项目	2019 年度													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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
四、本期期末余额	3,131,359,417.00				896,766,226.93		43,575,859.36		59,188,848.72		1,161,510,850.16		5,292,401,202.17	7,506,034.06	5,299,907,236.23

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				898,484,250.64		19,488,823.63		31,524,637.49		1,106,760,319.76		5,187,617,448.52	3,452,608.85	5,191,070,057.37
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	3,131,359,417.00				898,484,250.64		19,488,823.63		31,524,637.49		1,106,760,319.76		5,187,617,448.52	3,452,608.85	5,191,070,057.37

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-1,718,023.71		10,352,631.40					-19,616,962.48	-10,982,354.79	4,530,795.41	-6,451,559.38
（一）综合收益总额						10,352,631.40					39,802,175.62	50,154,807.02	-5,115,220.77	45,039,586.25
（二）所有者投入和减少资本				-4,316,418.18								-4,316,418.18	9,646,016.18	5,329,598.00
1. 所有者投入的普通股													5,629,600.00	5,629,600.00
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														
4. 其他				-4,316,418.18								-4,316,418.18	4,016,416.18	-300,002.00
（三）利润分配											-46,970,388.16	-46,970,388.16		-46,970,388.16
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-46,970,388.16	-46,970,388.16		-46,970,388.16
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他
优先股		永续债	其他											
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他				2,598,394.47						-12,448,749.94		-9,850,355.47		-9,850,355.47
四、本期期末余额	3,131,359,417.00			896,766,226.93		29,841,455.03		31,524,637.49		1,087,143,357.28		5,176,635,093.73	7,983,404.26	5,184,618,497.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				31,524,637.49	-164,744,597.68		3,959,587,093.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				31,524,637.49	-164,744,597.68		3,959,587,093.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									27,664,211.23	248,977,901.02		276,642,112.25
（一）综合收益总额										276,642,112.25		276,642,112.25
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									27,664,211.23	-27,664,211.23		

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 提取盈余公积									27,664,211.23	-27,664,211.23		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				59,188,848.72	84,233,303.34		4,236,229,205.46

上期金额

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,131,359,417.00				892,005,260.20				31,524,637.49	117,913,977.79		4,172,803,292.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,131,359,417.00				892,005,260.20				31,524,637.49	117,913,977.79		4,172,803,292.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					69,442,376.20					-282,658,575.47		-213,216,199.27
（一）综合收益总额										-235,688,187.31		-235,688,187.31
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-46,970,388.16		-46,970,388.16

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,970,388.16		-46,970,388.16
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					69,442,376.20							69,442,376.20
四、本期期末余额	3,131,359,417.00				961,447,636.40				31,524,637.49	-164,744,597.68		3,959,587,093.21

三、公司基本情况

(一) 公司概况

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为2002年成立的南通金飞达服装有限公司。2006年12月27日根据商务部[商资批(2006)2390号]《关于同意南通金飞达服装有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，公司依法整体变更为中外合资股份有限公司；2007年1月8日，江苏省工商行政管理局核发注册号为企股苏总字第000609号《企业法人营业执照》，注册资本为10,000.00万元人民币。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]591号文核准，公司于2008年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,400万股，增加注册资本3,400万元，增加后的注册资本为人民币13,400.00万元。

根据深圳证券交易所[深证上(2008)69号]《关于江苏金飞达服装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金飞达”，股票代码“002239”。

2009年5月26日，公司2008年度股东大会审议通过，以公司原有股份总额134,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股份67,000,000股，转增后公司股份总额变更为201,000,000股，注册资本增至人民币201,000,000.00元。

2014年5月28日，公司2013年度股东大会审议通过，以2013年年末公司股份总额201,000,000股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送1股，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股份221,100,000股，转增后公司股份总额变更为422,100,000股，注册资本增至人民币422,100,000.00元。

经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)762号]文《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年5月向北京天佑投资有限公司(以下简称“北京天佑”)、江苏天佑金淦投资有限公司(以下简称“江苏金淦”)、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心(有限合伙)(以下简称“世欣鼎成”)、南京永升新能源技术有限公司(以下简称“南京永升”)、光大资本投资有限公司(以下简称“光大资本”)、湘江产业投资有限责任公司(以下简称“湘江投资”)、南京长根投资中心(有限合伙)(以下简称“南京长根”)、南京奥吉投资中心(有限合伙)(以下简称“南京奥吉”)、王强、何斌非公开发行人民币普通股493,969,294股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为4.56元；同时，向王进飞、珠海宏伟股权投资中心(有限合伙)(以下简称“宏伟投资”)非公开发行人民币普通股156,903,765股作为本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1.00元，每股发行价格为4.78元，本次发行合计增加股份650,873,059股。本次变更后注册资本为1,072,973,059.00元。

2015年6月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，并于2015年8月5日经江苏省南通市工商行政管理局核准变更登记，公司名称变更为奥特佳新能源科技股份有限公司。

经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2015年8月11日起发生变更，变更后的证券简称为“奥特佳”，公司证券代码“002239”不变。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数3,131,359,417股，注册资本人民币3,131,359,417.00元。

公司营业执照的统一社会信用代码：91320600737099222；

公司注册地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号；

公司总部地址：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼。

公司经营范围：新能源技术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环保制冷产品及相

关咨询服务；制造和销售汽车零部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的实际控制人是张永明先生。

本财务报表业经公司全体董事审议批准，于2020年4月15日批准报出。

(二) 公司合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

序号	子公司全称	公司级次	所属集团	注
1	南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“南京奥特佳”）	2	南京奥特佳	
2	南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称“南京长恒”）	3	南京奥特佳	
3	南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称“南京祥云”）	3	南京奥特佳	
4	南京奥特佳电动压缩机有限公司（以下简称“南京电动”）	3	南京奥特佳	
5	南京奥电新能源科技有限公司（以下简称“南京奥电”）	3	南京奥特佳	
6	南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称“南京商贸”）	3	南京奥特佳	
7	浙江龙之星压缩机有限公司（以下简称“浙江龙之星”）	3	南京奥特佳	
8	上海圣游投资有限公司（以下简称“上海圣游投资”）	3	南京奥特佳	
9	奥特佳投资（香港）有限公司（以下简称“奥特佳投资(香港)”）	4	空调国际	
10	Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.（以下简称“AI卢森堡”）	5	空调国际	注2
11	Air Systems, S. de R.L. de C.V.（以下简称“AI墨西哥”）	6	空调国际	注2
12	Air International Thermal Systems (DE) GmbH（以下简称“AI德国”）	6	空调国际	注2
13	Air International Thermal (Belgium)（以下简称“AI比利时”）	6	空调国际	注2
14	Air International Thermal (China) Pty Ltd（以下简称“AIT(China)”）	7	空调国际	注2
15	Huxley Holdings Limited（以下简称“HHL”）	8	空调国际	注2
16	空调国际（上海）有限公司（以下简称“空调国际上海”）	9	空调国际	注2
17	上海空调国际南通有限公司（以下简称“空调国际南通”）	10	空调国际	注2
18	海南艾尔英特空调有限公司（以下简称“海南艾尔”）	10	空调国际	注2
19	成都艾泰斯热系统有限公司（以下简称“艾泰斯成都”）	10	空调国际	注2、注1
20	滁州艾泰斯热系统有限公司（以下简称“艾泰斯滁州”）	10	空调国际	注2、注1
21	AIGL International Pty Ltd（以下简称“AIGL澳大利亚”）	8	空调国际	注2
22	Air International Thermal (Australia) Pty Ltd（以下简称“AI澳大利亚”）	7	空调国际	注2
23	艾泰斯热系统研发(上海)有限公司（以下简称“艾泰斯”）	8	空调国际	注2
24	AITS Australia Pty Ltd（以下简称“AITS澳大利亚”）	7	空调国际	注2
25	Air International Thermal Systems (Thailand) Ltd（以下简称“AI泰国”）	8	空调国际	注2
26	AITS US Inc.（以下简称“AI美国”）	5	空调国际	注2
27	Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.（以下简称“AIT(US)”）	6	空调国际	注2
28	Air International (US) Inc.（以下简称“AIUS”）	7	空调国际	注2

序号	子公司全称	公司级次	所属集团	注
29	Air international Thermal (Usited Kingdom) Limited (以下简称“AI英国”)	5	空调国际	注2
30	Air international Thermal (Slovakia) s.r.o. (以下简称“AI斯洛伐克”)	6	空调国际	注2
31	澳特卡新能源科技(上海)有限公司(以下简称“上海澳特卡”)	3	南京奥特佳	
32	昆山澳特卡新能源科技有限公司(以下简称“昆山澳特卡”)	4	南京奥特佳	
33	安徽奥特佳科技发展有限公司(以下简称“安徽科技”)	3	南京奥特佳	
34	滁州奥特佳商贸服务有限公司(以下简称“滁州商贸”)	3	南京奥特佳	
35	滁州奥特佳铸造有限公司(以下简称“滁州铸造”)	3	南京奥特佳	
36	滁州奥特佳新能源科技有限公司(以下简称“滁州新能源”)	3	南京奥特佳	
37	马鞍山奥特佳机电有限公司(以下简称“马鞍山机电”)	3	南京奥特佳	
38	马鞍山奥特佳科技有限公司(以下简称“马鞍山科技”)	3	南京奥特佳	
39	马鞍山奥特佳压缩机有限公司(以下简称“马鞍山压缩机”)	3	南京奥特佳	
40	西藏鑫玉投资有限公司(以下简称“西藏鑫玉”)	3	南京奥特佳	
41	奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司(以下简称“奥特佳(摩洛哥)”)	3	南京奥特佳	
42	奥特佳(马来西亚)有限公司(以下简称“奥特佳(马来西亚)”)	3	南京奥特佳	注1
43	西藏奥特佳投资有限公司(以下简称“西藏奥特佳”)	2	奥特佳股份	
44	牡丹江富通汽车空调有限公司(以下简称“牡丹江富通”)	2	奥特佳股份	
45	十堰派恩富通压缩机有限公司(以下简称“十堰派恩富”)	3	奥特佳股份	

注1：艾泰斯成都于2019年7月8日经成都市龙泉驿区市场监督管理局批准成立；艾泰斯滁州于2019年7月9日经来安县市场监督管理局批准成立；奥特佳(马来西亚)于2019年11月21日经当地企业管制局批准成立；

注2：奥特佳投资(香港)之子公司，以下统称“空调国际集团”。其中AIUS、AIT(US)、AI美国以下统称“AI美国经营集团”；AIT(China)、AIGL澳大利亚、AI澳大利亚、AITS澳大利亚以下统称“AI澳大利亚经营集团”；空调国际上海、空调国际南通、海南艾尔、艾泰斯成都、艾泰斯滁州、艾泰斯以下统称“AI中国经营集团”；空调国际集团除AI中国经营集团的境外经营实体，统称为“AI海外经营集团”。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营

假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为划分流动性资产和负债的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

子公司奥特佳投资(香港)、空调国际美国公司、哈克斯雷控股公司采用美元为记账本位币；

子公司AI卢森堡、AI比利时、AI斯洛伐克、AI德国采用欧元为记账本位币；

子公司AI泰国采用泰铢为记账本位币；

子公司AIT(上海)、AIGL澳大利亚、AI澳大利亚、AITS澳大利亚采用澳大利亚元为记账本位币；

子公司AI墨西哥采用墨西哥比索为记账本位币；

子公司AI英国采用英镑为记账本位币；

子公司奥特佳（摩洛哥）采用摩洛哥迪拉姆为记账本位币；

子公司奥特佳（马来西亚）采用马来西亚林吉特为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）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）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的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。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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.外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此

类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期

内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

组合类型	确定组合的依据	计提方法
应收票据组合1	银行承兑汇票	预期信用损失率为0.00%
应收票据组合2	商业承兑汇票	详见附注“应收账款”

注：对于划分为应收票据组合1的银行承兑汇票，具有较低信用风险，公司预期不存在信用损失；

对于划分为应收票据组合2的银商业承兑汇票将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注金融工具进行处理。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发成本、开发产品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法、月末一次加权平均法、计划成本法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

1. 存货的分类

存货包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发成本、开发产品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法、月末一次加权平均法、计划成本法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益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份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位

各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当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。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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 年-20 年	0.00%-10.00%	4.50%-10.00%
机器设备	年限平均法	3 年-20 年	0.00%-10.00%	4.50%-33.33%
电子设备	年限平均法	3 年-10 年	0.00%-10.00%	9.00%-33.33%
运输工具	年限平均法	3 年-10 年	0.00%-10.00%	9.00%-33.33%
其他设备	年限平均法	3 年-10 年	0.00%-10.00%	9.00%-33.33%
固定资产装修	年限平均法	5 年	0.00%	20.00%
土地		无期限	——	——

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

20、在建工程

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

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

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

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	20年-70年
办公管理软件	5年-10年
专利权	5年8个月-10年
非专利技术	5年
商标权	10年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产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

间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

24、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、预计负债

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

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

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.销售商品

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

具体原则：

除AI海外经营集团的汽车零部件业务：

国内主要销售对象分为二类：一类是整车制造商，另一类是汽车售后维修市场。面向整车制造商的销售模式，即将产品直接销售给整车制造商的销售模式。面向汽车售后维修市场的销售模式，即根据汽车配件采购客户的订单将产品销售给汽车配件采购客户的销售模式。

销售整车制造商销售收入确认的具体标准为：库存商品运往外库时，仍作外库存货管理，不确认销售。外库商品发往整车制造商并经整车制造商验收合格后确认销售。外库发出的商品在满足上述销售收入确认条件的前提下，根据整车制造商提供的已收到并检验合格的商品数量确认为销售数量，并按与客户商定的价格确认外库商品发出的销售收入。

销售汽车售后维修市场销售收入确认的具体标准为：销售给汽车配件采购客户的产品，一般在客户验货后确认收入的实现。

AI海外经营集团的汽车零部件业务：

当有证据证明已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方（通常是已执行合同约定的商品或样品递送的时点），无需提供进一步的工作，商品的数量及金额可以确认，价格固定且所有权转移（通常指提单日期）时，确认为收入的实现。

2.提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。企业以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

3.让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

28、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价

值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，

除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

31、其他重要的会计政策和会计估计

无

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
对合并报表的影响：		
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定	应收票据期末列示金额0.00元，期初列示金额0.00元；应收账款期末列示金额943,394,265.33元，期初列示金额1,133,454,208.02元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定	应付票据期末列示金额702,933,322.15元，期初列示金额716,833,773.26元；应付账款期末列示金额919,133,239.91元，期初列示金额895,183,261.62元。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定	资产减值损失本期列示金额-165,667,262.48元，上期列示金额-127,476,557.07元。
“其他应付款”项目，根据“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相关金融工具的账面余额。未到期应支付的利息计入“短期借款”和“一年内到期的非流动负债”	2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定	“其他应付款”中“应付利息”期末减少金额397,756.35元，期初减少金额3,500,447.21元；“短期借款”期末增加金额121,316.67元，期初增加金额3,127,830.20元；“一年内到期的非流动负债”期末增加金额276,439.68元，期初增加金额372,617.01元。
对母公司财务报表的影响：		
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定	应收票据期末列示金额0.00元，期初列示金额0.00元；应收账款期末列示金额6,814,734.78元，期初列示金额4,173,019.88元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定	应付票据期末列示金额0.00元,期初列示金额0.00元;应付账款期末列示金额0.00元,期初列示金额250,951.25元。
将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)	2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定	资产减值损失本期列示金额0.00元,上期列示金额-8,956,684.25元。
对合并报表的影响:		
新增“信用减值损失”报表科目	2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)	信用减值损失本期列示金额为-52,052,719.69元。
金融资产根据公司管理的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;本公司在日常资金管理中将少量应收款项通过无追索权保理进行出售,由于价值相对应收账款总额非常小,管理应收账款的业务模式仍然是以收取合同现金流量为目的,因此本公司2019年1月1日之后应收账款的分类仍为摊余价值计量,列报为应收账款;本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行背书、贴现(且金额超过50%),并非仅仅持有到期托收,故管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标,故于2019年1月1日,本公司将上述银行承兑汇票重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为应收款项融资。	2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)	应收票据期末减少金额0.00元,期初减少金额0.00元;应收款项融资期末列示金额683,521,929.61元,期初列示金额670,423,959.98元。
本公司持有的某些结构性存款等银行理财产品,其收益与黄金、外汇等变量挂钩,本公司于2019年1月1日后,本公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付,因此将该理财产品重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,列报为交易性金融资产、其他非流动金融资产。	2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)	交易性金融资产期末列示金额30,355,790.91元;
对母公司财务报表的影响:		
新增“信用减值损失”报表科目	2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)	信用减值损失本期列示金额为4,583,142.11元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
金融资产根据公司管理的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）	应收款项融资期末列示金额 0.00 元。

本公司于2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整；首次执行该准则对财务报表无影响。

本公司于2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整；首次执行该准则对财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	705,191,907.48	705,191,907.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	670,423,959.98		-670,423,959.98
应收账款	1,133,454,208.02	1,133,454,208.02	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应收款项融资		670,423,959.98	670,423,959.98
预付款项	65,195,764.56	65,195,764.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	242,269,272.29	242,269,272.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,036,622,628.99	1,036,622,628.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,550,417.27	51,550,417.27	
流动资产合计	3,904,708,158.59	3,904,708,158.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	193,012,569.20	193,012,569.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,099,397.03	30,099,397.03	
固定资产	1,254,035,085.89	1,254,035,085.89	
在建工程	179,520,399.15	179,520,399.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	403,842,751.19	403,842,751.19	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
开发支出	202,046,050.14	202,046,050.14	
商誉	1,857,821,897.58	1,857,821,897.58	
长期待摊费用	6,056,023.87	6,056,023.87	
递延所得税资产	150,238,945.73	150,238,945.73	
其他非流动资产	177,369,442.43	177,369,442.43	
非流动资产合计	4,454,042,562.21	4,454,042,562.21	
资产总计	8,358,750,720.80	8,358,750,720.80	
流动负债：			
短期借款	357,965,348.00	361,093,178.20	3,127,830.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	716,833,773.26	716,833,773.26	
应付账款	895,183,261.62	895,183,261.62	
预收款项	15,149,064.50	15,149,064.50	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	106,992,047.75	106,992,047.75	
应交税费	101,469,232.37	101,469,232.37	
其他应付款	167,884,145.68	164,383,698.47	-3,500,447.21
其中：应付利息	3,702,722.21	202,275.00	-3,500,447.21
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	110,472,727.00	110,845,344.01	372,617.01

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他流动负债			
流动负债合计	2,471,949,600.18	2,471,949,600.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	156,904,970.12	156,904,970.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,279,012.72	7,279,012.72	
长期应付职工薪酬	1,279,067.48	1,279,067.48	
预计负债	439,363,618.66	439,363,618.66	
递延收益	31,390,134.27	31,390,134.27	
递延所得税负债	65,965,819.38	65,965,819.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	702,182,622.63	702,182,622.63	
负债合计	3,174,132,222.81	3,174,132,222.81	
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,766,226.93	896,766,226.93	
减：库存股			
其他综合收益	29,841,455.03	29,841,455.03	
专项储备			
盈余公积	31,524,637.49	31,524,637.49	
一般风险准备			
未分配利润	1,087,143,357.28	1,087,143,357.28	
归属于母公司所有者权益合计	5,176,635,093.73	5,176,635,093.73	
少数股东权益	7,983,404.26	7,983,404.26	
所有者权益合计	5,184,618,497.99	5,184,618,497.99	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
负债和所有者权益总计	8,358,750,720.80	8,358,750,720.80	

调整情况说明

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	670,423,959.98	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	670,423,959.98

注：本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行背书、贴现（且金额超过50%），并非仅仅持有到期托收，故管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故于2019年1月1日，本公司将上述银行承兑汇票670,423,959.98元重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,945,918.36	16,945,918.36	
交易性金融资产			
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			
应收账款	4,173,019.88	4,173,019.88	
应收款项融资			
预付款项	49,000.00	49,000.00	
其他应收款	476,504,875.89	476,504,875.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他流动资产	4,821,345.94	4,821,345.94	
流动资产合计	502,494,160.07	502,494,160.07	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,698,470,505.00	3,698,470,505.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,590,504.84	23,590,504.84	
固定资产	63,216,742.87	63,216,742.87	
在建工程	9,942,711.71	9,942,711.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,673,789.78	12,673,789.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	56,603.78	56,603.78	
递延所得税资产	2,281,597.94	2,281,597.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,810,232,455.92	3,810,232,455.92	
资产总计	4,312,726,615.99	4,312,726,615.99	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	250,951.25	250,951.25	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,168,379.56	1,168,379.56	
应交税费	2,035,369.96	2,035,369.96	
其他应付款	41,109,859.45	41,109,859.45	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	44,564,560.22	44,564,560.22	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	308,574,962.56	308,574,962.56	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	308,574,962.56	308,574,962.56	
负债合计	353,139,522.78	353,139,522.78	
所有者权益：			
股本	3,131,359,417.00	3,131,359,417.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	961,447,636.40	961,447,636.40	
减：库存股			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,524,637.49	31,524,637.49	
未分配利润	-164,744,597.68	-164,744,597.68	
所有者权益合计	3,959,587,093.21	3,959,587,093.21	
负债和所有者权益总计	4,312,726,615.99	4,312,726,615.99	

调整情况说明

无

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

适用 不适用

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	5.00%、6.00%、7.00%、10.00%、13.00%、16.00%
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、19%、20%、21%、25%、30%、34%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%/20.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20%/12.00%
土地使用税	按使用面积为计税基础	4 元/平方米、5 元/平方米、6 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
其他税费	按国家的有关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体

纳税主体名称	所得税税率
除 AI 海外经营集团、南京奥特佳、安徽科技、奥特佳投资(香港)、浙江龙之星、牡丹江富通、毛里求斯、空调国际上海外的经营实体	25%

纳税主体名称	所得税税率
南京奥特佳、安徽科技、浙江龙之星、牡丹江富通、空调国际上海、HHL	15%
奥特佳投资（香港）	16.5%
AI 比利时	34%
AI 美国经营集团	21%
AI 德国	15%
AI 泰国、AI 卢森堡	20%
AI 澳大利亚经营集团、AI 墨西哥	30%
AI 英国	19%
AI 斯洛伐克	22%
奥特佳（摩洛哥）（注 1）	免税

2、税收优惠

本公司之子公司安徽科技分别于2016年10月21日、2019年9月9日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201634000266、GR201934000951），认定本公司为高新技术企业，认定有效期均为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

本公司之子公司牡丹江富通2017年8月28日取得黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201723000076），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

本公司之子公司浙江龙之星2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733001831），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

本公司之子公司南京奥特佳2017年12月27日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732004042），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

本公司之子公司空调国际上海2019年12月6日取得上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931005175），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年。本报告期内企业所得税减按15%计征。

AI泰国，按照泰国增值税法，其位于自由贸易区内的工厂享受采购原材料和机器设备增值税免税优惠；此外按泰国政府颁布《投资促进法案B.E.2520》的有关规定享受企业所得税优惠政策，于本报告期内免除特定产品的企业所得税。

3、其他

注：除AI海外经营集团外的经营实体：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；

AI泰国按其注册地泰国罗勇府的税收法规计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；

AI澳大利亚经营集团按应税收入的10%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；

注1：奥特佳（摩洛哥）是依据摩洛哥王国法律注册成立的公司（英文名称：Aotecar Morocco New Energy Technology Co.,Ltd），经营的前5年免征所得税，此后20年按8.75%的税率缴纳所得税。

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	683,538.25	4,167,853.45
银行存款	174,550,975.19	298,333,034.09
其他货币资金	485,487,589.65	402,691,019.94
合计	660,722,103.09	705,191,907.48
其中：存放在境外的款项总额	29,493,295.91	28,582,956.29
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项485,487,589.65元，具体如下：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	186,032,215.95
诉讼冻结	15,455,373.70
质押的大额定期存单	284,000,000.00
合计	485,487,589.65

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,355,790.91	
其中：		
其中：结构性存款	30,355,790.91	

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	30,355,790.91	

其他说明：

本公司持有的结构性存款，其收益与外汇等变量挂钩，于2019年1月1日后，本公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该理财产品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，列报为交易性金融资产。

于2019年12月31日，本公司持有的结构性存货投资的预期年利率为1%-3.7%。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	179,000,581.94	16.19%	64,382,948.87	35.97%	114,617,633.07	148,826,100.41	12.02%	16,259,922.88	10.93%	132,566,177.53
其中：										
应收账款坏账准备	179,000,581.94	16.19%	64,382,948.87	35.97%	114,617,633.07	148,826,100.41	12.02%	16,259,922.88	10.93%	132,566,177.53

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	926,728,794.03	83.81%	97,952,161.77	10.57%	828,776,632.26	1,089,551,926.67	87.98%	88,663,896.18	8.14%	1,000,888,030.49
其中：										
类似信用风险特征组合	926,728,794.03	83.81%	97,952,161.77	10.57%	828,776,632.26	1,089,551,926.67	87.98%	88,663,896.18	8.14%	1,000,888,030.49
合计	1,105,729,375.97	100.00%	162,335,110.64		943,394,265.33	1,238,378,027.08	100.00%	104,923,819.06		1,133,454,208.02

按单项计提坏账准备：应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款坏账准备	179,000,581.94	64,382,948.87	35.97%	预计无法全额收回
合计	179,000,581.94	64,382,948.87	--	--

按组合计提坏账准备：类似信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	779,582,224.59	38,979,111.23	5.00%
1-2年（含2年）	64,801,053.13	6,480,105.31	10.00%
2-3年（含3年）	42,646,530.11	12,793,959.03	30.00%
3年以上	39,698,986.20	39,698,986.20	100.00%
合计	926,728,794.03	97,952,161.77	--

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款，公司根据以前年度与之相同或相类似的，并按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	894,274,432.44
1 至 2 年	96,444,805.38
2 至 3 年	63,218,364.95
3 年以上	51,791,773.20
3 至 4 年	32,781,596.31
4 至 5 年	8,087,867.35
5 年以上	10,922,309.54
合计	1,105,729,375.97

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
类似信用风险特征组合	88,663,896.18	9,335,084.88		46,819.29		97,952,161.77
单独计提坏账准备的应收账款	16,259,922.88	48,123,025.99				64,382,948.87
合计	104,923,819.06	57,458,110.87		46,819.29		162,335,110.64

本期无坏账准备收回或转回金额

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,819.29

本公司无重要的应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	129,296,372.17	11.69%	6,601,185.19
第二名	66,137,718.14	5.98%	3,306,885.92
第三名	54,627,348.66	4.94%	2,731,367.43
第四名	47,495,183.60	4.30%	2,374,759.17
第五名	41,678,984.38	3.77%	15,985,891.97
合计	339,235,606.95	30.68%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	683,521,929.61	670,423,959.98
合计	683,521,929.61	670,423,959.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行背书、贴现（且金额超过50%），并非仅仅持有到期托收，故管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故本公司将上述银行承兑汇票重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

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	40,219,027.69	92.52%	58,759,542.49	90.13%
1 至 2 年	2,773,922.53	6.38%	6,161,054.70	9.45%
2 至 3 年	356,643.94	0.82%	59,834.91	0.09%
3 年以上	122,642.30	0.28%	215,332.46	0.33%
合计	43,472,236.46	--	65,195,764.56	--

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)
第一名	3,411,181.56	7.85
第二名	1,324,695.93	3.05
第三名	1,033,335.01	2.38
第四名	893,702.00	2.06
第五名	725,200.00	1.67
合计	7,388,114.50	17.01

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,254,358.99	242,269,272.29
合计	57,254,358.99	242,269,272.29

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,445,412.67	10,092,481.99
押金、保证金	41,180,026.45	41,885,445.39
单位往来款	16,782,288.08	202,784,531.46

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	1,726,857.44	1,626,779.64
代扣代缴（社保、公积金）		1,165,650.64
合计	67,134,584.64	257,554,889.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,449,652.18	1,094,002.00	3,741,962.65	15,285,616.83
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-425,000.00	425,000.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-9,381,551.18	3,825,000.00	151,160.00	-5,405,391.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	643,101.00	5,344,002.00	3,893,122.65	9,880,225.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,909,194.48
1 至 2 年	39,983,777.84
2 至 3 年	392,656.91
3 年以上	5,848,955.41
3 至 4 年	439,580.85
4 至 5 年	192,417.98

账龄	账面余额
5 年以上	5,216,956.58
合计	67,134,584.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	15,285,616.83	-5,405,391.18				9,880,225.65
合计	15,285,616.83	-5,405,391.18				9,880,225.65

本期无坏账准备收回或转回。

4) 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
第一名	土地保证金	30,000,000.00	1-2 年	44.69%	
第二名	重组保证金	8,500,000.00	1-2 年	12.66%	4,250,000.00
第三名	单位往来款	1,893,978.23	1 年以内、5 年以上	2.82%	1,134,000.81
第四名	设备保证金	1,360,000.00	1 年以内	2.03%	
第五名	单位往来款	771,637.00	1 年以内	1.15%	38,581.85
合计	--	42,525,615.23	--	63.35%	5,422,582.66

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	319,560,928.05	26,051,129.06	293,509,798.99	283,844,395.92	22,895,189.10	260,949,206.82
在产品	70,348,669.94	268,253.57	70,080,416.37	97,240,870.06	507,017.58	96,733,852.48
库存商品	409,406,973.87	27,714,396.44	381,692,577.43	429,077,382.56	24,969,891.00	404,107,491.56
周转材料	14,635,048.59		14,635,048.59	12,986,680.73	230,407.81	12,756,272.92
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	218,676,367.93		218,676,367.93	245,608,668.40	53,398.99	245,555,269.41
在途物资	9,145,817.06		9,145,817.06	7,430,526.82		7,430,526.82
委托加工物资	93,176.52	93,176.52		9,090,008.98		9,090,008.98
开发成本	77,925,336.36		77,925,336.36			
合计	1,119,792,318.32	54,126,955.59	1,065,665,362.73	1,085,278,533.47	48,655,904.48	1,036,622,628.99

存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	22,895,189.10	9,756,917.17		6,600,977.21		26,051,129.06
在产品	507,017.58			238,764.01		268,253.57
库存商品	24,969,891.00	10,414,636.97		7,670,131.53		27,714,396.44
周转材料	230,407.81			230,407.81		
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资		93,176.52				93,176.52
发出商品	53,398.99			53,398.99		
合计	48,655,904.48	20,264,730.66		14,793,679.55		54,126,955.59

期末采用存货账面价值与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，本期减少中14,730,297.03元系实现销售的转销金额63,382.52元系因价值回升的转回金额。

存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

合同履约成本本期摊销金额的说明

(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	319,560,928.05	26,051,129.06	293,509,798.99	283,844,395.92	22,895,189.10	260,949,206.82
在产品	70,348,669.94	268,253.57	70,080,416.37	97,240,870.06	507,017.58	96,733,852.48
库存商品	409,406,973.87	27,714,396.44	381,692,577.43	429,077,382.56	24,969,891.00	404,107,491.56
周转材料	14,635,048.59		14,635,048.59	12,986,680.73	230,407.81	12,756,272.92
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
发出商品	218,676,367.93		218,676,367.93	245,608,668.40	53,398.99	245,555,269.41
在途物资	9,145,817.06		9,145,817.06	7,430,526.82		7,430,526.82
委托加工物资	93,176.52	93,176.52		9,090,008.98		9,090,008.98
开发成本	77,925,336.36		77,925,336.36			
合计	1,119,792,318.32	54,126,955.59	1,065,665,362.73	1,085,278,533.47	48,655,904.48	1,036,622,628.99

(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	22,895,189.10	9,756,917.17		6,600,977.21		26,051,129.06
在产品	507,017.58			238,764.01		268,253.57
库存商品	24,969,891.00	10,414,636.97		7,670,131.53		27,714,396.44
周转材料	230,407.81			230,407.81		
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						

委托加工物资		93,176.52				93,176.52
发出商品	53,398.99			53,398.99		
合计	48,655,904.48	20,264,730.66		14,793,679.55		54,126,955.59

期末采用存货账面价值与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，本期减少中14,730,297.03元系实现销售的转销金额63,382.52元系因价值回升的转回金额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

8、一年内到期的非流动资产

无

9、其他流动资产

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
南方英特(注1)	184,541,621.88			21,264,168.37			15,000,000.00				190,805,790.25	
AITTR(注1)	8,470,947.32			-35,539.80					74,366.72	-	8,361,040.80	
小计	193,012,569.20			21,228,628.57			15,000,000.00		74,366.72	-	199,166,831.05	
二、联营企业												

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
恒信融 (注2)		158,690,000.00								158,690,000.00	
小计		158,690,000.00								158,690,000.00	
合计	193,012,569.20	158,690,000.00		21,228,628.57			15,000,000.00		-74,366.72	357,856,831.05	

其他说明

注1：南方英特全称为“南方英特空调有限公司”，AI TTR全称为“Air International TTR Thermal Systems Limited”。本期其他减少74,366.72元为外币报表折算差异；

注2：恒信融全称为“青海恒信融锂业科技有限公司”，公司之全资子公司西藏奥特佳以15,869.00万元的价格受让公司的控股股东之一西藏天佑投资有限公司持有的青海恒信融锂业科技有限公司8.82%的股权，相关工商登记于2019年12月20日完成，同时该交易构成关联交易，详见附注“九、（二）1.重要的联营企业和合营企业”。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深恒和投资管理（深圳）有限公司	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深恒和投资管理（深圳）有限公司					不以出售为目的	不适用

其他说明：

注：公司与深恒和投资管理（深圳）有限公司及其股东孙议政、深圳市智琿投资咨询有限公司及其他

9位投资者于2019年3月4日签署协议，以1000万元增资入股深恒和投资管理（深圳）有限公司，公司根据持有目的将该非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,047,488.91	16,338,307.13		42,385,796.04
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,047,488.91	16,338,307.13		42,385,796.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,442,784.56	1,843,614.45		12,286,399.01
2.本期增加金额	1,475,958.74	165,731.34		1,641,690.08
(1) 计提或摊销	1,475,958.74	165,731.34		1,641,690.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,918,743.30	2,009,345.79		13,928,089.09
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,128,745.61	14,328,961.34		28,457,706.95
2.期初账面价值	15,604,704.35	14,494,692.68		30,099,397.03

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				30,099,397.03
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				28,457,706.95

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,385,176,366.40	1,254,035,085.89
固定资产清理		
合计	1,385,176,366.40	1,254,035,085.89

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装 修	土地	其他设备	合计
一、 账面 原 值：								
1. 期初 余额	583,121,509.27	1,449,337,724.05	21,265,078.29	3,998,140.30	3,998,673.85	3,827,699.92	183,698,094.50	2,249,246,920.18
2. 本期 增加 金额	86,492,200.15	224,748,973.17	614,244.78	2,973,852.57	2,806,493.28	395,468.35	16,445,552.49	334,476,784.79
(1) 购置	27,169,418.44	82,607,313.83	567,519.88	1,253,885.15	2,806,493.28		16,209,621.12	130,614,251.70
(2) 在建 工程 转入	57,495,474.15	132,673,305.94		1,249,857.54			235,931.37	191,654,569.00
(3) 企业 合并 增加								
(4) 外币 折算 影响	1,827,307.56	9,468,353.40	46,724.90	470,109.88		395,468.35		12,207,964.09
3. 本期 减少 金额	2,844,413.85	38,926,749.79	3,149,396.71	434,818.82			3,159,648.87	48,515,028.04

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装 修	土地	其他设备	合计
(1) 处置 或报 废	2,844,413.85	1,532,051.56	745,983.48				310,755.66	5,433,204.55
(2) 出售		35,828,758.54	2,403,413.23	112,404.43			2,843,994.21	41,188,570.41
(3) 转入 无形 资产				322,414.39				322,414.39
(4) 转为 在建 工程		1,565,939.69						1,565,939.69
(5) 其他							4,899.00	4,899.00
4. 期末 余额	666,769,295.57	1,635,159,947.43	18,729,926.36	6,537,174.05	6,805,167.13	4,223,168.27	196,983,998.12	2,535,208,676.93
二、 累计 折旧								
1. 期初 余额	160,827,172.40	715,682,349.07	12,928,684.26	3,260,375.07	1,491,473.89		98,979,913.66	993,169,968.35
2. 本期 增加 金额	36,169,264.84	130,219,050.86	1,764,463.37	2,630,386.60	575,858.85		14,680,137.20	186,039,161.72
(1) 计提	35,463,659.26	123,883,994.02	1,744,782.78	2,084,239.54	575,858.85		14,680,137.20	178,432,671.65
(2) 外币 折算 影响	705,605.58	6,335,056.84	19,680.59	546,147.06				7,606,490.07

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装 修	土地	其他设备	合计
3. 本期 减少 金额	1,000,806.28	25,721,887.32	2,991,647.75	313,943.70			1,740,687.64	31,768,972.69
(1) 处置 或报 废	1,000,806.28	867,944.58	675,769.63				280,948.23	2,825,468.72
(2) 出售		24,834,164.49	2,315,878.12	72,578.18			1,457,017.77	28,679,638.56
(3) 转入 无形 资产				241,365.52				241,365.52
(4) 转为 在建 工程		19,778.25						19,778.25
(5) 其他							2,721.64	2,721.64
4. 期末 余额	195,995,630.96	820,179,512.61	11,701,499.88	5,576,817.97	2,067,332.74		111,919,363.22	1,147,440,157.38
三、 减值 准备								
1. 期初 余额		2,041,865.94						2,041,865.94
2. 本期 增加 金额		550,287.21						550,287.21
(1) 计提		332,850.00						332,850.00

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装 修	土地	其他设备	合计
(2) 外币 折算 影响		217,437.21						217,437.21
3. 本期 减少 金额								
(1) 处置 或报 废								
4. 期末 余额		2,592,153.15						2,592,153.15
四、 账面 价值								
1. 期末 账面 价值	470,773,664.61	812,388,281.67	7,028,426.48	960,356.08	4,737,834.39	4,223,168.27	85,064,634.90	1,385,176,366.40
2. 期初 账面 价值	422,294,336.87	731,613,509.04	8,336,394.03	737,765.23	2,507,199.96	3,827,699.92	84,718,180.84	1,254,035,085.89

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,927,430.00	2,923,780.58		1,003,649.42	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

房屋及建筑物	17,320,985.87
机器设备	1,439,700.51

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	46,460,774.46	正在办理中
房屋及建筑物	2,951,179.89	房地分离无法办证

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	222,274,808.75	179,520,399.15
工程物资		
合计	222,274,808.75	179,520,399.15

(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
在建工程	222,334,846.86	60,038.11	222,274,808.75	179,580,437.26	60,038.11	179,520,399.15
合计	222,334,846.86	60,038.11	222,274,808.75	179,580,437.26	60,038.11	179,520,399.15

(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
待安装验收装配线	18,180,000.00	15,538,461.54		15,538,461.54			85.47%	已完工				其他
马鞍山科技汽车空调压缩机关键零部件加工及装配一期项目	177,660,000.00	23,407,576.73	6,882,071.81	30,289,648.54			17.05%	已完工				其他
马鞍山奥特加压缩机有限公司国家绿色新能源智能电动压缩机研发生产建设项目	200,000,000.00	2,123,870.39		2,123,870.39			1.06%	已完工				其他
ES6 NIO Heat Pump	22,536,328.00	3,575,161.12	447,222.23	638,888.89		3,383,494.46	17.85%	未完工				其他
X4 HM Evap	7,629,316.90	2,736,784.64	3,948,959.96	6,669,850.69		15,893.91	87.63%	未完工				其他
Ford C48X 生产线	46,905,831.01	29,319,145.10	482,728.68	29,801,873.78		0.00	63.54%	已完工				其他
L663/T6 生产线	71,498,462.42	43,895,486.19	11,733,562.17	25,858,181.59	29,730,187.01	40,679.76	77.80%	未完工				其他
厂房装修	15,536,084.54	14,913,035.88	2,612,959.17	17,235,392.08	290,602.97		112.81%	已完工				其他
L663 暖风芯体生产设备	3,793,103.45	3,760,683.60		3,760,683.60			99.15%	已完工				其他

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
M31T 蒸发器生产设备	3,017,241.38	2,991,452.90		2,991,452.90			99.15%	已完工				其他
MovingTestMachine	8,501,364.92	1,523,995.36	3,991,595.06			5,515,590.42	64.88%	未完工				其他
CJLRD8HVAC	19,865,485.39	1,262,493.91		592,560.00	452,394.33	217,539.58	6.36%	未完工				其他
AISH — Chery — CC2S SUV HVAC and PTC	19,071,000.00	1,873,487.17		697,200.00	99,600.00	1,076,687.17	9.82%	未完工				其他
上海空调国际南通公司生产线	26,461,095.17	1,423,471.40	1,420,434.06			2,843,905.46	10.75%	未完工				其他
亲水处理设备采购	1,500,000.00	1,213,675.21	0.01	1,213,675.22			80.91%	已完工				其他
Nocolok Brazing Furnace	8,723,711.26	8,226,058.58	135,438.94	8,361,497.52			95.85%	已完工				其他
ULTIMUS Double Chamber Helium Leak Test Machine	1,358,321.04	1,343,870.43	22,126.32	1,365,996.75			100.57%	已完工				其他
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HVAC,PTC,HCM,Comp	6,360,000.00	139,410.00		68,376.07	4,487.18	66,546.75	2.19%	未完工				其他

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
奥特佳 No.2018G46 项目	208,912,068.80		182,735,674.88			182,735,674.88	87.47%	未完工				其他
合计	867,509,414.28	159,268,120.15	214,412,773.29	147,207,609.56	30,577,271.49	195,896,012.39	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	办公管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	259,966,837.33	170,585,298.46	196,625,116.15	98,238,208.68	138,065,446.06	863,480,906.68
2.本期增加金额	287,286.92		145,796,730.90		10,568,286.90	156,652,304.72
(1) 购置	215,087.38		28,460.57		8,508,356.42	8,751,904.37
(2) 内部研发			142,159,760.46			142,159,760.46
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算影响	72,199.54		3,608,509.87		1,737,516.09	5,418,225.50
(5) 固定资产转入					322,414.39	322,414.39
3.本期减少金额			1,566,609.38		99,394.70	1,666,004.08
(1) 处置						

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	办公管理软件	合计
(2) 其他			1,566,609.38		99,394.70	1,666,004.08
4.期末余额	260,254,124.25	170,585,298.46	340,855,237.67	98,238,208.68	148,534,338.26	1,018,467,207.32
二、累计摊销						
1.期初余额	31,174,448.71	103,113,357.16	152,009,122.55	33,906,767.83	129,645,209.13	449,848,905.38
2.本期增加金额	5,408,992.44	24,755,207.58	20,998,538.77	9,823,820.87	9,983,503.51	70,970,063.17
(1) 计提	5,408,992.44	24,755,207.58	18,302,089.13	9,823,820.87	8,127,918.42	66,418,028.44
(2) 固定资产转入					241,365.52	241,365.52
(3) 外币折算影响			2,696,449.64		1,614,219.57	4,310,669.21
3.本期减少金额			521,559.59		58,565.40	580,124.99
(1) 处置						
(2) 其他			521,559.59		58,565.40	580,124.99
4.期末余额	36,583,441.15	127,868,564.74	172,486,101.73	43,730,588.70	139,570,147.24	520,238,843.56
三、减值准备						
1.期初余额		6,264,250.11	3,525,000.00			9,789,250.11
2.本期增加金额			5,806,918.08			5,806,918.08
(1) 计提			5,806,918.08			5,806,918.08
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		6,264,250.11	9,331,918.08			15,596,168.19
四、账面价值						
1.期末账面价值	223,670,683.10	36,452,483.61	159,037,217.86	54,507,619.98	8,964,191.02	482,632,195.57
2.期初账面价值	228,792,388.62	61,207,691.19	41,090,993.60	64,331,440.85	8,420,236.93	403,842,751.19

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。

未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

16、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
T6&L663	57,238,443.11	35,982,031.45			85,973,383.05			7,247,091.51
Z1381 Ford Radiator TOC's	23,740,606.27		-22,563,553.90					1,177,052.37
Chery - CC2S SUV HVAC and PTC	14,352,181.99	744,731.03			14,103,101.81	22,511.21	971,300.00	
CATL Battery 6859 BUS Battery Cooling System	8,890,076.82	539,771.53			8,612,373.33	8,510.22	808,964.80	
ES6 NIO Heat Pump	17,463,801.00	6,308,568.29			7,326,286.89	16,446,082.40		
BAIC FOTON S300 Car/SUV HVAC	4,781,734.05	330,356.56				6,361.65		5,105,728.96
RTOC MY18	3,753,534.72	387,805.73			4,141,340.45			
Ford C48X	17,409,637.42	14,748,160.34	22,563,553.90					54,721,351.66
RTOC MY19	2,596,591.58	268,436.94			2,865,028.52			
CJLR D8 L551	5,568,552.39	2,401,971.72					7,970,524.11	
X451	1,235,742.16	499,808.26			1,735,550.42			

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
SAIC IM31 HVAC	2,572,794.15	1,949,771.93				80,024.92	2,641,509.43	1,801,031.73
RTOC MY20	896,305.49	266,374.39						1,162,679.88
JLR Defender L663	1,400,363.29	144,682.25					1,545,045.54	
CJLR D8 PTC Heater	715,474.15	65,431.91					780,906.06	
ISUZU RU30	372,728.16	55,080.71			427,808.87			
BJEV C35DB condenser, chiller and pipe	1,007,803.13	276,954.04			1,276,780.29	7,976.88		
VW T6	894,514.04	92,418.04					986,932.08	
JLR L663 heater core	1,006,387.84	530,331.50			545,420.43	70,370.75	920,928.16	
VW T6 heater core	959,205.16	549,432.06			453,693.15	104,018.25	950,925.82	
Manifold	531,404.28	52,461.29					583,865.57	
Z1474 Ford V713 Aux HVAC	3,363,878.86	8,622,341.96						11,986,220.82
Z1498 - PSA CMP FRONT HVAC	112,189.46	945,315.47						1,057,504.93
Z1501 - PROJECT FRANKLIN	3,026,603.59	8,855,699.75						11,882,303.34
VW T6 RHD	116,159.72	12,000.50					128,160.22	
Chiller ES6	1,335,327.12	137,962.65			1,196,505.46		276,784.31	
Proton	2,339,189.83	684,677.60						3,023,867.43
HM EVAP	75,443.69	7,794.66			83,238.35			
VN24	3,438.48	494.94					3,933.42	
L663 Rear	395,185.93	40,829.64					436,015.57	

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
AISH — FAW X40 EV300	2,952,111.89	386,230.94			2,425,039.65	3,390.44	909,912.74	
AIUS — FMC EV Vehicle HVAC	738,147.00	389,012.97				18,923.92	1,108,236.05	
AISH – Geely KX11 HVAC	1,860,447.39	2,957,231.02				171,720.26		4,645,958.15
AISH — Geely PMA HVAC& HP System	3,530,818.14	5,918,014.64				286,337.37		9,162,495.41
AISH — Geely FS11 Radiators&Condenser	2,972,202.70	1,951,696.87				56,117.67		4,867,781.90
AISH — Geely NL—3B HVAC	939,966.67	2,146,895.96				83,029.77		3,003,832.86
AISH — Geely BX11 HVAC and Condenser	3,191,721.53	3,396,237.04				113,641.32		6,474,317.25
Geely CX11 HVAC	1,045,071.25	2,817,763.81				107,628.79		3,755,206.27
AISH— Geely GE12—A HVAC	483,172.78	4,942,337.01				219,501.68		5,206,008.11
GEELY NL—4AB	911,447.27	3,999,007.26			4,835,215.79	75,238.74		
AISH – SAIC A+ HVAC	3,970,924.06	4,108,692.91				155,095.49	3,264,150.94	4,660,370.54
AISH—M36T	64,888.20	2,016,724.82				81,130.77	2,000,000.00	482.25

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
AISH— GeelyLX— 2HVAC and Condenser	1,195,404.68					1,195,404.68		
AISH— GeelyNL— 4AB Condenser	34,428.70	1,135,472.49			1,119,961.58	49,939.61		
涡旋压缩机- 长安 C211— MCA		2,752,225.89					2,752,225.89	
圈销压缩机- 吉利 NL— 4AB		4,039,965.10					4,039,965.10	
圈销压缩机- 马来西亚 宝 腾		1,989,478.10					1,989,478.10	
电动压缩机- 比亚迪 HC		5,214,675.67					5,214,675.67	
电动压缩机- VW MEB		3,460,395.34					3,460,395.34	
活塞压缩机- 奇瑞 T1X		5,356,996.08					5,356,996.08	
汽车空调压 缩机（零星 项目）		74,482,102.0 7				74,482,102.0 7		
Z1519 Project Silver (Tesla)		10,441,069.2 5					10,441,069.2 5	
Franklin		87,802.24					87,802.24	
Evap V713		51,479.40					51,479.40	
Evap SILVER		163,504.48					163,504.48	
Bus Battery Cooling System (5KW/8KW)		5,187,713.29			5,039,032.42	148,680.87		

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
FMC EV Vehicle HVAC T		150,805.95					150,805.95	
Geely PMA EF1E Rear HVAC		1,230,628.36				72,846.82	1,157,781.54	
JMC CX743BEV Heat Pump System		885,408.93				47,020.04	838,388.89	
NextEV ES6 & ES8+18 Fragrance System		2,454,358.09				1,410,288.43	1,044,069.66	
NextEV ES8+18 Heat Pump System		875,914.86				62,882.12	813,032.74	
电动汽车空调压缩机控制器		2,766,658.68						2,766,658.68
合计	202,046,050.14	243,258,196.66			142,159,760.46	95,586,777.14	30,292,173.60	177,265,535.60

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
汽车空调压缩机业务资产组	1,476,307,703.76					1,476,307,703.76
空调国际资产组	454,804,306.30					454,804,306.30
澳特卡资产组	3,544,941.85					3,544,941.85
南京奥电资产组	1,089,826.48					1,089,826.48
合计	1,935,746,778.39					1,935,746,778.39

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
汽车空调压缩机 业务资产组	68,691,377.69	30,898,050.98				99,589,428.67
空调国际资产组	4,598,734.79	108,428,095.28				113,026,830.07
澳特卡资产组	3,544,941.85					3,544,941.85
南京奥电资产组	1,089,826.48					1,089,826.48
合计	77,924,880.81	139,326,146.26				217,251,027.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
1,376,718,275.09	以2015年、2016年合并南京奥特佳、牡丹江富通三大类型压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产	1,567,740,726.65	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	是（注）
341,777,476.23	以2015年合并空调国际板块空调系统产线为基础，所确定相关的非流动资产	686,549,721.17	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
	以2017年合并澳特卡活塞式压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产	11,118,997.17	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
	以2016年合并南京奥电大型客车销售市场为基础，所确定相关的非流动资产	74,603.20	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

注：汽车空调压缩机业务资产组原为南京奥特佳、牡丹江富通资产组，系公司分别于2015年、2016年收购南京奥特佳、牡丹江富通形成的商誉，金额分别为1,458,107,737.49元、18,199,966.27元。南京奥特佳、牡丹江富通的主要业务为生产和销售汽车空调压缩机，包括涡旋式空调压缩机、电动空调压缩机及活塞式压缩机，由于2018年牡丹江富通结束业绩对赌期，管理层为加强集团化管理，牡丹江富通与南京奥特佳在客户管理、技术及主要管理人员上共用，实现了大宗材料统一采购、客户共同开发、技术共享，形成了协同效应，因此管理层于2019年1月1日始将其划分为同一个资产组，即汽车空调压缩机业务资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
1,376,718,275.09	收益法	采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定产能	测试期平均增长率10.62%，稳定期增长率2.00%，平均毛利率27.00%，息税前利润率9.16%至14.70%，税前折现率12.02%测算资产组的可回收金额
341,777,476.23	收益法	采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定产能	测试期平均增长率10.65%，稳定期增长率2.00%，平均毛利率16.98%，息税前利润率-0.55%至6.70%，税前折现率12.36%测算资产组的可回收金额
	收益法	预计未来放弃该业务	未来放弃该业务，不再进行测算
	收益法	预计未来放弃该业务	未来放弃该业务，不再进行测算

商誉减值测试的影响

经预测显示汽车空调压缩机业务资产组可收回金额295,030.59万元，低于资产组156,774.07万元及商誉账面价值140,761.63万元之和297,535.70万元，本期资产组计提商誉减值准备2,505.12万元；本期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额584.69万元；故共确认商誉减值准备3,089.81万元。

经预测显示空调国际资产组可收回金额103,342.07万元，低于资产组68,654.97万元及商誉账面价值45,020.56万元之和113,675.53万元，本期资产组计提商誉减值准备10,333.46万元；本期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额509.35万元；故共确认商誉减值准备10,842.81万元。

由于公司未来拟放弃澳特卡、南京奥电业务，管理层已于2018年对澳特卡商誉、南京奥电商誉全部计提商誉减值准备。

18、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
经营租入资产改良支出	4,944,242.42	1,006,558.11	2,249,892.12		3,700,908.41
Customer tools of RTOC Amortization	54,740.87		54,740.87		
其他	1,057,040.58	1,836,039.06	579,397.30		2,313,682.34
合计	6,056,023.87	2,842,597.17	2,884,030.29		6,014,590.75

19、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	225,061,560.83	34,651,438.68	163,643,799.07	26,583,109.23
内部交易未实现利润	10,450,002.75	1,211,431.00	12,336,856.85	3,007,023.12
可抵扣亏损	445,469,913.94	101,384,416.49	298,740,627.20	67,622,918.61
已计提未支付的职工薪酬	45,505,767.00	9,521,875.70	41,927,549.40	8,548,087.82
预计负债	92,579,506.69	14,396,700.64	130,420,160.01	20,738,962.18
预提费用	32,915,747.89	5,343,118.18	73,076,945.89	11,527,478.93
非同一控制企业合并资产评估减值	10,435,002.21	1,899,900.29	11,874,796.93	2,254,473.39
尚未税前列支但将于以后期间税前列支的资产处置损失	3,828,957.72	574,343.66	3,828,957.72	957,239.43
递延收益	20,065,147.10	3,913,757.03	16,423,582.06	3,000,137.31
固定资产折旧纳税差异	64,305.55	16,076.39	280,638.89	70,159.72
长期待摊费用摊销纳税差异				
无形资产摊销纳税差异	162,962.97	40,740.74	185,185.19	46,296.30
AIUS 研发费用税收优惠结转至以后年度使用	29,348,286.32	6,163,140.13	20,835,207.04	4,603,809.85
按照美国税法 263A 条款存货产生的可抵扣暂时性差异的影响	1,762,439.26	370,112.24	1,368,550.90	302,396.86
根据税收双边协定抵税 Foreign Tax Credit	4,444,657.56	933,378.08	4,420,889.39	976,852.98
合计	922,094,257.79	180,420,429.25	779,363,746.54	150,238,945.73

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	288,384,979.28	50,216,136.92	326,270,102.50	61,720,757.86
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧纳税差异	18,926,458.50	3,974,556.28	9,099,471.18	2,011,491.44
合并抵消内部未实现损失产生的递延所得税	249,089.01	52,087.85	14,887,429.78	2,233,570.08
合计	307,560,526.79	54,242,781.05	350,257,003.46	65,965,819.38

(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		180,420,429.25		150,238,945.73
递延所得税负债		54,242,781.05		65,965,819.38

(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	19,699,671.10	17,181,695.46
可抵扣亏损	394,134,613.01	397,426,726.56
合计	413,834,284.11	414,608,422.02

(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		3,338,090.20	
2020 年	2,843,400.42	2,843,400.42	
2021 年	25,511,760.86	25,511,760.86	
2022 年	16,858,079.73	18,518,269.28	

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	1,261,376.26	26,472,610.45	
2024 年	43,406,243.85		
按美国税法可向后结转 15 年		36,378,810.15	
按澳大利亚税法可向后无限期结转	304,253,751.89	284,363,785.20	
合计	394,134,613.01	397,426,726.56	--

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备、工程款	38,999,784.88		38,999,784.88	42,694,903.49		42,694,903.49
预付土地款				134,674,538.94		134,674,538.94
存在补偿款的开发项目	11,973,905.54		11,973,905.54			
合计	50,973,690.42		50,973,690.42	177,369,442.43		177,369,442.43

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	38,999,784.88	42,694,903.49
预付土地款		134,674,538.94
存在补偿款的开发项目	11,973,905.54	
合计	50,973,690.42	177,369,442.43

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	169,444,523.05	7,406,944.00
保证借款	261,924,167.47	350,558,404.00
信用借款		
未到期应付短期借款利息	121,316.67	3,127,830.20
合计	431,490,007.19	361,093,178.20

短期借款分类的说明：

“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相关金融工具的账面余额。未到期应支付的利息计入“短期借款”和“一年内到期的非流动负债”。故“应付利息”期末减少金额397,756.35元，期初减少金额3,500,447.21元；“短期借款”期末增加金额121,316.67元，期初增加金额3,127,830.20元；“一年内到期的非流动负债”期末增加金额276,439.68元，期初增加金额372,617.01元。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	516,072.93	
银行承兑汇票	702,417,249.22	716,833,773.26
合计	702,933,322.15	716,833,773.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	919,133,239.91	895,183,261.62
合计	919,133,239.91	895,183,261.62

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,364,871.80	15,104,064.50
预收出售固定资产款		45,000.00
合计	19,364,871.80	15,149,064.50

25、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	100,612,619.98	446,797,290.43	453,787,321.69	93,622,588.72
二、离职后福利-设定提存计划	6,269,555.77	50,186,487.47	54,999,387.58	1,456,655.66
三、辞退福利	109,872.00	635,888.10	745,760.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	106,992,047.75	497,619,666.00	509,532,469.37	95,079,244.38

(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	53,814,115.50	366,477,837.02	373,660,007.08	46,631,945.44
2、职工福利费	2,584,979.81	30,981,226.30	31,056,226.30	2,509,979.81
3、社会保险费	1,220,267.06	28,162,921.84	28,665,202.84	717,986.06
其中：医疗保险费	1,072,920.98	25,999,803.54	26,446,446.30	626,278.22
工伤保险费	69,899.52	865,957.05	890,551.23	45,305.34
生育保险费	77,446.56	1,297,161.25	1,328,205.31	46,402.50
4、住房公积金	729,692.00	13,353,792.43	13,483,686.43	599,798.00
5、工会经费和职工教育经费	42,263,565.61	7,821,512.84	6,922,199.04	43,162,879.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	100,612,619.98	446,797,290.43	453,787,321.69	93,622,588.72

(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	2,470,222.47	31,385,257.92	32,476,465.46	1,379,014.93
2、失业保险费	141,211.92	1,124,934.47	1,193,739.42	72,406.97
3、企业年金缴费				
3、退休储蓄（海外）	3,658,121.38	12,513,653.71	16,166,541.33	5,233.76
4、企业年金缴费（补充养老保险）		5,162,641.37	5,162,641.37	
合计	6,269,555.77	50,186,487.47	54,999,387.58	1,456,655.66

其他说明：

无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,036,462.84	9,832,139.87
消费税		
企业所得税	46,797,586.18	83,589,821.51
个人所得税	3,249,070.38	3,078,504.48
城市维护建设税	1,071,311.88	1,426,078.75
土地使用税	966,259.48	933,222.55
房产税	1,452,417.44	1,194,083.39
教育费附加	356,395.96	684,501.28
地方教育费附加	241,268.07	396,212.16
水利建设专项资金	6,179.12	4,061.64
河道管理费		2,893.68
环保税	6,300.00	6,016.19

项目	期末余额	期初余额
其他	69,799.39	321,696.87
合计	68,253,050.74	101,469,232.37

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	759,456.98	202,275.00
应付股利		
其他应付款	212,630,598.64	164,181,423.47
合计	213,390,055.62	164,383,698.47

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
已到期的长期借款利息	202,275.00	202,275.00
已到期的短期借款利息	557,181.98	
其他		
合计	759,456.98	202,275.00

(2) 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
单位往来款	50,883,936.80	51,488,910.69
个人往来款	2,062,713.75	1,874,286.16
押金、保证金	4,537,021.45	3,530,173.57

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	10,000,000.00	
预提费用	40,803,979.65	79,193,699.93
设备、工程款	64,918,539.05	24,644,141.76
其他	2,636,455.31	3,041,158.92
咨询服务费	36,787,952.63	409,052.44
合计	212,630,598.64	164,181,423.47

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
第一名	5,249,538.89	尚未结算
第二名	3,856,000.00	尚未结算
第三名	2,733,000.00	尚未结算
第四名	1,113,966.00	尚未结算
合计	12,952,504.89	--

其他说明

持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明划分为持有待售的负债的原因等。

28、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	191,184,300.37	110,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	472,730.00	472,727.00
一年内到期的租赁负债		
未到期应支付利息	276,439.68	372,617.01

项目	期末余额	期初余额
合计	191,933,470.05	110,845,344.01

29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
转贷基金	42,000,000.00	
合计	42,000,000.00	

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
转贷基金	42,000,000.00	
合计	42,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	12,859,871.28	156,904,970.12
保证借款		
信用借款	2,645,527.29	
合计	15,505,398.57	156,904,970.12

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		472,730.00
专项应付款	10,377,027.18	6,806,282.72
合计	10,377,027.18	7,279,012.72

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政借款		472,730.00
合计		472,730.00

(2) 专项应付款

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
专项研发费	6,806,282.72	16,717,811.26	13,147,066.80	10,377,027.18	客户研发费补偿
合计	6,806,282.72	16,717,811.26	13,147,066.80	10,377,027.18	--

32、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	2,198,648.38	1,279,067.48
合计	2,198,648.38	1,279,067.48

33、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		308,574,962.56	法院一审判决
未决诉讼			
产品质量保证	92,681,087.29	130,788,656.10	根据销售及三包费用发生情况测算形成
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	92,681,087.29	439,363,618.66	--

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		308,574,962.56	法院一审判决
未决诉讼			
产品质量保证	92,681,087.29	130,788,656.10	根据销售及三包费用发生情况测算形成
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	92,681,087.29	439,363,618.66	--

重要预计负债

2018年公司收到南通市中级人民法院传票，被诉对王进飞向刘斌的担保承担连带责任。2019年3月5日，南通市中级人民法院就该诉讼案件作出一审判决，根据（2018）苏06民初536号《民事判决书》的判决，判决公司承担该债务连带赔偿责任。公司依据《企业会计准则——或有事项》的相关要求，于2018年度对债务本金、利息及罚息计提了预计负债308,574,962.56元；

2019年12月26日，江苏省高级人民法院的就该诉讼案件作出终审判决，根据（2019）苏民终765号《民事判决书》，判决王进飞无权以奥特佳公司名义向刘斌提供担、王进飞的行为不构成表见代理，同时撤销上述一审判决（（2018）苏06民初536号）中要求本公司就王进飞债务承担连带偿还责任的内容。公司依据

《企业会计准则——或有事项》、《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关要求，对上述2018年度计提的预计负债308,574,962.56元予以冲回；

具体详见附注“十三、承诺及或有事项（二）或有事项1、资产负债表日存在的或有事项”

34、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	31,390,134.27	5,744,059.20	3,945,757.33	33,188,436.14	详见政府补助项目 明细
合计	31,390,134.27	5,744,059.20	3,945,757.33	33,188,436.14	--

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
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	14,966,552.21			1,843,263.17			13,123,289.04	与资产相关
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	3,416,666.67			500,000.00			2,916,666.67	与资产相关
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	3,103,515.39			354,484.59			2,749,030.80	与资产相关
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造项目	1,400,000.00						1,400,000.00	与收益相关
年产 3 万台汽车空调压缩机一四大缸生产线技改项目	518,400.00			64,800.00			453,600.00	与资产相关

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
工业和信息 化局-战略 发展引导资 金	437,500.00			50,000.00			387,500.00	与资产相关
污水排放工 程补贴	240,000.00			30,000.00			210,000.00	与资产相关
环保项目补 贴	210,000.00			30,000.00			180,000.00	与资产相关
圈销结构小 型化涡旋式 汽车空调压 缩机智能装 配线	2,850,000.00			285,000.00			2,565,000.00	与资产相关
涡旋式汽车 空调压缩机 自动化装配 线升级改造	758,500.00			82,000.00			676,500.00	与资产相关
张江电动汽 车低温热泵 空调系统项 目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC, HCM,Comp	1,320,000.00			132,000.00			1,188,000.00	与资产相关
污水排放工 程建设资金 (50 万)	450,000.00			50,000.00			400,000.00	与资产相关
国家高新技 术企业补贴 (15 万)	135,000.00			15,000.00			120,000.00	与资产相关
研发费用投 入后补贴 (省市联合 105 万)	945,000.00			105,000.00			840,000.00	与资产相关
技术改造项 目补贴 (71 万)	639,000.00			71,000.00			568,000.00	与资产相关

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
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造		850,000.00		106,250.00			743,750.00	与资产相关
南京市工业和信息化发展专项资金项目		1,200,000.00		150,000.00			1,050,000.00	与资产相关
活塞式汽车空调压缩机生产线项目补贴		3,694,059.20		76,959.57			3,617,099.63	与资产相关
合计	31,390,134.27	5,744,059.20		3,945,757.33			33,188,436.14	

35、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	3,131,359,417.00						3,131,359,417.00

其他说明：

36、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）	868,498,368.58			868,498,368.58
其他资本公积	28,267,858.35			28,267,858.35
合计	896,766,226.93			896,766,226.93

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	29,841,455.03	13,734,404.33				13,734,404.33		43,575,859.36
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	29,841,455.03	13,734,404.33				13,734,404.33		43,575,859.36
其他综合收益合计	29,841,455.03	13,734,404.33				13,734,404.33		43,575,859.36

38、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	31,524,637.49	27,664,211.23		59,188,848.72
任意盈余公积				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,524,637.49	27,664,211.23		59,188,848.72

39、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	1,087,143,357.28	1,106,760,319.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,087,143,357.28	1,106,760,319.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,031,704.11	39,802,175.62
减：提取法定盈余公积	27,664,211.23	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		46,970,388.16
转作股本的普通股股利		
其他		12,448,749.94
期末未分配利润	1,161,510,850.16	1,087,143,357.28

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。

40、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	3,008,019,951.58	2,436,261,419.85	3,889,144,470.86	3,129,578,220.73
其他业务	202,628,394.95	231,757,249.09	201,686,554.88	182,283,615.95
合计	3,210,648,346.53	2,668,018,668.94	4,090,831,025.74	3,311,861,836.68

是否已执行新收入准则

是 否

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	7,947,515.26	9,259,592.36
教育费附加	5,673,521.17	6,758,697.91
资源税		
房产税	4,759,613.76	4,939,290.50
土地使用税	4,131,452.86	4,707,176.16
车船使用税	31,882.16	20,669.76
印花税	1,610,463.60	2,024,982.57
环保税	26,226.72	28,251.78
其他	60,325.89	96,424.06
合计	24,241,001.42	27,835,085.10

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	80,172,274.75	86,785,442.18
运输费	27,775,198.68	40,898,836.55
职工薪酬	9,119,864.36	13,009,697.50
进出口代理费	2,624,547.34	7,362,687.36
仓储费	5,033,498.77	8,368,498.09
市场营销费用	9,615,322.46	4,627,925.64
差旅费	3,351,202.42	3,788,156.08
业务招待费	2,747,754.37	5,132,959.03
租赁费	2,652,180.34	2,186,454.96
装卸费	220,915.47	209,856.00
广告费	98,192.00	378,521.61
展览宣传费	543,611.24	769,984.29
会议费	25,415.09	80,653.65

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,703,346.15	6,485,033.06
合计	147,683,323.44	180,084,706.00

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,742,245.56	181,819,512.13
无形资产摊销	55,929,015.08	54,412,551.24
折旧费	14,689,562.91	17,041,480.39
差旅费	7,171,152.50	8,655,068.20
IT 及通讯费	4,955,719.55	8,972,714.75
中介服务费	45,068,374.13	21,191,934.03
业务招待费	4,400,345.54	4,548,131.69
修理费	12,976,412.44	20,468,293.16
租赁费	2,577,025.97	4,808,867.98
咨询费	6,172,225.06	5,663,091.32
办公费	3,433,704.31	4,394,797.66
车辆费用及交通费	2,264,650.63	3,025,925.10
会议费	114,709.05	217,269.17
物业费	4,185,596.39	395,777.13
长期待摊费用摊销	706,018.77	598,659.77
其他	14,535,683.58	15,153,840.83
合计	295,922,441.47	351,367,914.55

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	41,002,485.63	34,486,146.00
直接投入费用	44,261,852.74	35,919,361.83
折旧费用	11,332,371.11	8,833,257.23
无形资产摊销	103,931.64	101,472.72
新产品设计费	867.80	150,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	8,864,939.48	3,496,905.10
其他	4,277,120.12	5,321,768.63
合计	109,843,568.52	88,308,911.51

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,316,804.67	40,697,876.85
减：利息收入	10,745,076.72	14,886,234.93
汇兑损益	4,000,194.81	-3,355,269.18
其他	11,851,609.35	3,312,430.71
合计	32,423,532.11	25,768,803.45

46、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
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	1,843,263.17	1,875,247.65
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	500,000.00	500,000.00
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	354,484.59	354,484.61
年产 3 万台汽车空调压缩机-四大缸生产线技改项目	64,800.00	64,800.00
工业和信息化局-战略发展引导资金	50,000.00	62,500.00
污水排放工程补贴	30,000.00	30,000.00
环保项目补贴	30,000.00	30,000.00
圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智能装配线	285,000.00	
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	82,000.00	61,500.00
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp	132,000.00	
污水排放工程建设资金（50 万）	50,000.00	50,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
国家高新技术企业补贴（15 万）	15,000.00	15,000.00
研发费用投入后补贴（省市联合 105 万）	105,000.00	105,000.00
技术改造项目补贴（71 万）	71,000.00	71,000.00
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	106,250.00	
南京市工业和信息化发展专项资金项目	150,000.00	
活塞式汽车空调压缩机生产线项目补贴	76,959.57	
社会保险管理中心稳岗补贴	1,242,903.35	660,683.61
个税返还	74,893.93	266,890.23
失业保险补贴	397,135.19	
土地使用税奖励资金	794,628.73	288,600.00
工业企业技术改造综合奖补项目		150,000.00
停产停业损失		281,092,963.54
收南京工业和信息化局工业投资及重点项目补助		50,000.00
2017 年度快速发展企业奖励资金		50,000.00
2018 年度快速发展企业奖励资金	50,000.00	
2017 年度扶持工业经济发展财政专项资金		250,000.00
2017 年度企业研发费用支出奖励资金		12,000.00
2017 年度企业高新技术产业奖励资金		50,000.00
收到安徽南谯区经信委市级专精特新奖补		30,000.00
收到南谯区经信委销售收入递增奖励		50,000.00
非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴	517,800.00	69,051.39
收南谯区科技局知识产权优势企业区级奖		20,000.00
收南谯区商务局 2017 个外贸奖励		60,000.00
收到南谯区科技局 2017 高新企业奖励		50,000.00
2017 年度奥特佳汽车零部件生产项目财政奖补资金请示		1,418,700.00
2017 年度拨付企业政策兑现资金		362,656.57

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp	968,000.00	2,552,000.00
2019 年度南京市第一批知识产权战略专项经费	400,000.00	
秣陵街道办事处企业发展专项资金	564,900.00	
南京秣陵经济技术开发区奖励金	200,000.00	
秣陵街道税收补助	645,100.00	
2018 年专利补助	12,000.00	
教育补贴	883,545.31	
增值税加计抵减	88.46	
防雷检测补助收入	5,752.12	
研发费用奖励资金	77,000.00	
滁州市南谯区商务局中小企业开拓国际市场补贴	23,100.00	
滁州市南谯区商务局商贸经济奖励	50,000.00	
南谯区经信委新进规模企业奖补	50,000.00	
2018 年度企业政策奖励金	1,462,197.83	
马鞍山市博望区委员会组织部引进高端人才补助款	66,000.00	
2018 年就业见习补助	48,800.00	
博望区科技经济信息化局 2018 年度市科技政策资金补助	30,000.00	
博望区科技经济信息化局 2019 年区级政策奖励资金	90,000.00	
财政工业扶持奖励	20,000.00	
合计	12,619,602.25	290,703,077.60

47、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	21,228,628.57	28,706,688.91
处置长期股权投资产生的投资收益		-102,615.83
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		32,265.42
委托他人投资或管理资产的损益(理财产品)	265,539.73	1,136,809.60
合计	21,494,168.30	29,773,148.10

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产公允价值变动	922,661.06	
合计	922,661.06	

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,405,391.18	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-57,458,110.87	
合计	-52,052,719.69	

50、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-18,509,697.90
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,201,348.14	-30,570,735.90
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-332,850.00	-411,204.35
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-60,038.11
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	-5,806,918.08	
十三、商誉减值损失	-139,326,146.26	-77,924,880.81
十四、其他		
合计	-165,667,262.48	-127,476,557.07

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-18,509,697.90
二、存货跌价损失	-20,201,348.14	-30,570,735.90
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-18,509,697.90
七、固定资产减值损失	-332,850.00	-411,204.35
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-60,038.11
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	-5,806,918.08	
十三、商誉减值损失	-139,326,146.26	-77,924,880.81
十四、其他		
合计	-165,667,262.48	-127,476,557.07

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产	-795,642.20	88,800,390.83
合计	-795,642.20	88,800,390.83

52、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		83,000.00	
政府补助	16,360,600.00	11,715,758.93	16,360,600.00
预计担保损失转回	308,574,962.56		308,574,962.56
其他	3,394,275.32	752,930.37	780,374.33
合计	328,329,837.88	12,551,689.30	325,715,936.89

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
南京秣陵经济技术开发区的经济增长补助							100,000.00	与收益相关
秦淮区商务局商务发展资金							68,300.00	与收益相关
秦淮区商务局-省级商务资金							35,300.00	与收益相关
南京市秦淮区科学技术局-2017 年知识产权专利资助							4,600.00	与收益相关
秦淮区招商局关于摩洛哥项目补贴款		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）	否	否	323,500.00	636,400.00	与收益相关
南京市秦淮区科学技术局的 2017 年发明专利授权资助							2,000.00	与收益相关
南京市财政局发 2017 年江苏省科学技术、企业技术创新奖							100,000.00	与收益相关
南京市秦淮区财政局、科学技术局奖励							8,659.67	与收益相关

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
预拨省市综合奖补助金		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）	否	否	3,750,000.00	5,000,000.00	与收益相关
拆迁困难补助							5,000,000.00	与收益相关
非公企业缴存公积金奖励							25,050.00	与收益相关
新入亿元企业奖励							10,000.00	与收益相关
企业返规奖励							30,000.00	与收益相关
非公企业党建示范补助款							5,000.00	与收益相关
2018 年博望区第三届职业技能奖励							2,000.00	与收益相关
2017 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标							600,000.00	与收益相关
稳定外贸增长奖励							80,000.00	与收益相关
其他							8,449.26	与收益相关

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
党建“市双强六好”补助款		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）	否	否	10,000.00		与收益相关
2018 年开放型经济发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	47,100.00		与收益相关
南京市秦淮区商务局专项补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
红花办事处产业发展专项资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	21,000.00		与收益相关
秦淮商务局第一批商务发展专项资金		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）	否	否	36,700.00		与收益相关
秦淮区人民政府红花办事处的政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,090,300.00		与收益相关

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
不符合排放标准的货车提前报废给予的补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	22,000.00		与收益相关
合计				否	否	16,360,600.00	11,715,758.93	与收益相关

53、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	13,441.35	51,000.00	13,441.35
非流动资产处置损失合计：	2,618,103.83	3,543,090.21	2,618,103.83
其中：固定资产报废损失	2,618,103.83	3,543,090.21	2,618,103.83
预计担保损失		308,574,962.56	
赔偿金支出	592,859.39	31,928.14	592,859.39
退回政府补助			
其他	44,502.25	1,152,010.31	44,502.25
合计	3,268,906.82	313,352,991.22	3,268,906.82

54、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	14,267,210.68	114,021,015.76
递延所得税费用	-41,723,995.66	-62,105,444.62
合计	-27,456,784.98	51,915,571.14

(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	74,097,548.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,524,387.23
子公司适用不同税率的影响	-7,532,227.15
调整以前期间所得税的影响	-2,987,599.64
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,870,034.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	49,854,724.55
归属于合营企业和联营企业的损益	-2,790,466.12
依照税法规定享受“免”“减”优惠的所得税影响	-52,323.29
研发费加计扣除	-10,627,820.86
税率变动对期初递延所得税资产余额的影响	2,137,851.62
本期确认前期未确认递延所得税资产的可弥补亏损/暂时性差异的影响	-464,307.43
其他	-76,389,038.39
所得税费用	-27,456,784.98

55、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释（三十七）其他综合收益。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金及诉讼冻结	337,466.21	
专项补贴、补助款	30,778,504.12	25,506,340.73
利息收入	3,403,469.19	15,299,958.28
拆迁补偿		359,386,251.43
应收票据到期托收转存货币资金		210,715,684.96

项目	本期发生额	上期发生额
其他	663,237.70	835,930.37
合计	35,182,677.22	611,744,165.77

(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
大额存单质押	284,000,000.00	
费用支出	109,192,385.05	245,927,835.45
银行保证金及诉讼冻结		205,774,845.12
其他	94,784.33	1,023,614.36
合计	393,287,169.38	452,726,294.93

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	832,409.88	
合计	832,409.88	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付股权投资款保证金		8,500,000.00
处置子公司现金净额		3,748,691.68
合计		12,248,691.68

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转贷基金	137,000,000.00	
合计	137,000,000.00	

(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
购买少数股东权益支出		300,002.00
转贷基金	95,000,000.00	
转贷基金融资手续费	697,500.00	
合计	95,697,500.00	300,002.00

57、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	101,554,333.91	34,686,954.85
加：资产减值准备	217,719,982.17	127,476,557.07
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	180,074,361.73	161,362,248.27
使用权资产折旧		
无形资产摊销	66,418,028.44	57,692,884.22
长期待摊费用摊销	1,249,317.66	2,246,681.38
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列）	795,642.20	-88,800,390.83
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）	2,618,103.83	3,543,090.21
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）	-922,661.06	
财务费用（收益以“－”号填列）	28,014,304.67	37,342,607.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,494,168.30	-29,773,148.10
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-30,186,975.84	-55,119,170.02
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	-11,537,019.82	-6,874,627.03
存货的减少（增加以“－”号填 列）	-54,099,624.56	-38,615,233.92
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	15,766,208.23	-157,125,895.02
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	-362,175,451.34	-50,432,139.96

补充资料	本期金额	上期金额
其他	7,071,506.07	308,613,643.52
经营活动产生的现金流量净额	140,865,887.99	306,224,062.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	175,234,513.44	302,500,887.54
减: 现金的期初余额	302,500,887.54	726,588,948.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-127,266,374.10	-424,088,060.60

(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	
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	169,171,900.00
其中:	--

	金额
服装板块集团	169,171,900.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	169,171,900.00

注：2018年公司将所持有的服装板块集团子公司，包括子南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司及其子公司南通奥飞服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、金飞达(毛里求斯)有限公司、南通金飞达服装有限公司及其子公司南通能益服装有限公司的所有股权转让给了南通市通州泽成服装辅料有限公司，股权转让价格为18,797.19万元。2018年南通市通州泽成服装辅料有限公司支付了股权转让款1,880.00万元，2019年支付了剩余股权款169,171,900.00元。

(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	175,234,513.44	302,500,887.54
其中：库存现金	683,538.25	4,167,853.45
可随时用于支付的银行存款	174,550,975.19	298,333,034.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	175,234,513.44	302,500,887.54

58、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：

详见“七（三十六）资本公积”、“七（三十七）其他综合收益”所述。

59、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	485,487,589.65	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、诉讼冻结
应收票据	314,294,524.97	质押
存货		
固定资产	165,678,821.20	抵押
无形资产	93,690,265.23	抵押
合计	1,059,151,201.05	--

60、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	--	--	49,041,785.25
其中：美元	4,260,550.46	6.9762	29,722,452.12
欧元	2,155,122.37	7.8155	16,843,358.88
港币	92.60	0.8958	82.95
澳元	18,106.60	4.8843	88,438.07
英镑	19,583.29	9.1501	179,189.06
日元	20,560.66	0.0641	1,317.94
印度卢布	8,658,833.59	0.0979	847,699.81
印度尼西亚盾	5,000.00	0.0005	2.50
泰铢	4,771,396.62	0.2328	1,110,781.13
比索	77,018.79	0.3684	28,373.72
摩洛哥迪拉姆	302,902.65	0.7266	220,089.07
应收账款	--	--	162,514,755.56
其中：美元	13,433,090.92	6.9762	93,711,928.88
欧元	6,869,665.55	7.8155	53,689,871.11
港币			
摩洛哥迪拉姆	7,127,975.63	0.7266	5,179,187.09

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收款			10,485,833.12
其中：美元	1,150,946.50	6.9762	8,029,232.97
欧元	131,875.17	7.8155	1,030,670.39
澳元	6,365.36	4.8843	31,090.33
英镑	2,434.00	9.1501	22,271.34
泰铢	5,302,514.87	0.2328	1,234,425.46
摩洛哥迪拉姆	190,121.98	0.7266	138,142.63
长期借款	--	--	31,689,702.37
其中：美元			
欧元	494,825.51	7.8155	3,867,308.77
港币			
泰铢	119,512,000.00	0.2328	27,822,393.60
应付账款			80,512,347.60
其中：美元	4,527,095.98	6.9762	31,581,926.98
欧元	2,705,765.63	7.8155	21,146,911.28
英镑	50,668.23	9.1501	463,619.37
泰铢	50,503,907.09	0.2328	11,757,309.57
摩洛哥迪拉姆	21,418,360.03	0.7266	15,562,580.40
其他应付款			52,732,085.91
其中：美元	3,374,729.98	6.9762	23,542,791.29
欧元	1,287,209.93	7.8155	10,060,189.21
澳元	1,828,254.56	4.8843	8,929,743.75
英镑	94,077.13	9.1501	860,815.15
泰铢	40,114,031.42	0.2328	9,338,546.51
短期借款			289,603,827.27
其中：美元	39,826,800.51	6.9762	277,839,725.72
泰铢	50,533,082.28	0.2328	11,764,101.55
应付职工薪酬			6,519,499.98
其中：美元	402,604.29	6.9762	2,808,648.05
欧元	69,620.59	7.8155	544,119.72
澳元	323,533.73	4.8843	1,580,235.80
泰铢	6,491,497.13	0.2328	1,511,220.53
摩洛哥迪拉姆	103,600.17	0.7266	75,275.88

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期应付职工薪酬			2,207,799.08
其中：泰铢	9,483,673.01	0.2328	2,207,799.08
一年内到期的非流动负债			15,781,512.00
其中：泰铢	67,790,000.00	0.2328	15,781,512.00

(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。

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
AIUS	美国	美元	主要经营地经济环境中的货币
AI泰国	泰国	泰铢	主要经营地经济环境中的货币
AI斯洛伐克	斯洛伐克	欧元	主要经营地经济环境中的货币
奥特佳（摩洛哥）	摩洛哥	摩洛哥迪拉姆	主要经营地经济环境中的货币

61、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
年产 20 万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目	18,000,000.00	其他收益、递延收益	1,843,263.17
滁州市南谯区经信委付技改项目设备补助奖补	4,000,000.00	其他收益、递延收益	500,000.00
国家科技支撑计划课题-奇瑞股份	3,500,000.00	其他收益、递延收益	354,484.59
年产 3 万台汽车空调压缩机-四大缸生产线技改项目	648,000.00	其他收益、递延收益	64,800.00
工业和信息化局-战略发展引导资金	500,000.00	其他收益、递延收益	50,000.00
污水排放工程补贴	300,000.00	其他收益、递延收益	30,000.00
环保项目补贴	300,000.00	其他收益、递延收益	30,000.00
圈销结构小型化涡旋式汽车空调压缩机智能装配线	2,850,000.00	其他收益、递延收益	285,000.00
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	820,000.00	其他收益、递延收益	82,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp	1,320,000.00	其他收益、递延收益	132,000.00
污水排放工程建设资金（50 万）	500,000.00	其他收益、递延收益	50,000.00
国家高新技术企业补贴（15 万）	150,000.00	其他收益、递延收益	15,000.00
研发费用投入后补贴（省市联合 105 万）	1,050,000.00	其他收益、递延收益	105,000.00
技术改造项目补贴（71 万）	710,000.00	其他收益、递延收益	71,000.00
圈销结构涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造	850,000.00	其他收益、递延收益	106,250.00
南京市工业和信息化发展专项资金项目	1,200,000.00	其他收益、递延收益	150,000.00
活塞式汽车空调压缩机生产线项目补贴	3,694,059.20	其他收益、递延收益	76,959.57
涡旋式汽车空调压缩机自动化装配线升级改造项目	1,400,000.00	递延收益	
社会保险管理中心稳岗补贴	1,242,903.35	其他收益	1,242,903.35
个税返还	74,893.93	其他收益	74,893.93
失业保险补贴	397,135.19	其他收益	397,135.19
土地使用税奖励资金	794,628.73	其他收益	794,628.73
2018 年度快速发展企业奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴	517,800.00	其他收益	517,800.00
张江电动汽车低温热泵空调系统项目 NextEV ES8 SUV F/R HAVC,PTC,HCM,Comp	968,000.00	其他收益	968,000.00
2019 年度南京市第一批知识产权战略专项经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
秣陵街道办事处的企业发展专项资金	564,900.00	其他收益	564,900.00
南京秣陵经济技术开发公司奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
秣陵街道税收补助	645,100.00	其他收益	645,100.00
2018 年专利补助	12,000.00	其他收益	12,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
防雷检测补助收入	5,752.12	其他收益	5,752.12
研发费用奖励资金	77,000.00	其他收益	77,000.00
滁州市南谯区商务局中小企业开拓国际市场补贴	23,100.00	其他收益	23,100.00
滁州市南谯区商务局商贸经济奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
南谯区经信委新进规模企业奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度企业政策奖励金	1,462,197.83	其他收益	1,462,197.83
马鞍山市博望区委员会组织部引进高端人才补助款	66,000.00	其他收益	66,000.00
2018 年就业见习补助	48,800.00	其他收益	48,800.00
博望区科技经济信息化局 2018 年度市科技政策资金补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
博望区科技经济信息化局 2019 年区级政策奖励资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
教育补贴	883,545.31	其他收益	883,545.31
财政工业扶持奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
增值税加计抵减	88.46	其他收益	88.46
秦淮区招商局关于摩洛哥项目补贴款	323,500.00	营业外收入	323,500.00
预拨省市综合奖补助金	3,750,000.00	营业外收入	3,750,000.00
党建“市双强六好”补助款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2018 年开放型经济发展专项资金	47,100.00	营业外收入	47,100.00
南京市秦淮区商务局专项补助	60,000.00	营业外收入	60,000.00
红花办事处产业发展专项资金	21,000.00	营业外收入	21,000.00
秦淮商务局第一批商务发展专项资金	36,700.00	营业外收入	36,700.00
秦淮区人民政府红花办事处的政府补助	12,090,300.00	营业外收入	12,090,300.00
不符合排放标准的货车提前报废给予的补贴	22,000.00	营业外收入	22,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
合计	66,826,504.12		28,980,202.25

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

本期较上期新增合并范围新增3家，系本期新设立了子公司艾泰斯成都、艾泰斯滁州、奥特佳（马来西亚）；其中奥特佳（马来西亚）暂未开展业务。

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	
南京奥特佳新能源科技有限公司	南京	南京市秦淮区大明路 103 号	新能源技术开发、制造、销售 无氟环保制冷产品	100.00%		非同一控制
南京奥特佳长恒铸造有限公司	南京	南京市江宁区横溪街道宁阳街 11 号	铝合金铸件生产		100.00%	非同一控制
南京奥特佳祥云冷机有限公司	南京	南京市江宁区秣陵街道工业集中区	汽车空调制造、销售		100.00%	非同一控制
南京奥特佳电动压缩机有限公司	南京	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 8 号	电动压缩机及其配件、汽车零部件的设计、生产、销售、技术服务		100.00%	设立
南京奥电新能源科技有限公司	南京	南京市秦淮区光华路 162 号综合研发楼 8 楼	新能源技术开发、贸易		51.02%	非同一控制

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	
南京奥特佳商贸服务有限公司	南京	南京市秦淮区大明路 103 号	自有房屋租赁、物业管理；房地产开发、销售		100.00%	设立
浙江龙之星压缩机有限公司	龙泉	浙江龙泉工业园区垵头区块 1、2 号地块	制造和销售压缩机		93.00%	设立
上海圣游投资有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区美桂北路 317 号 2 幢二层 B2 室	投资管理		100.00%	设立
奥特佳投资（香港）有限公司	香港	UNIT 17,9/F Tower A New Mandarin Plaza NO.14 Science Museum RD TST KL	新能源技术开发、股权投资		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (Luxembourg) S.A.R.L.	卢森堡	25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	投资业		100.00%	非同一控制
Air Systems, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	Fernando Montes de Oca 126, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, ZC 06140, in Mexico City, Federal District	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal Systems (DE) GmbH	德国	De-Saint-Exupéry-Str. 8, Condor Platz, 60549 Frankfurt am Main	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (Belgium)	比利时	Louizalaan 331-333, 1050 Brussels, Belgium	投资业		100.00%	非同一控制

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	
Air International Thermal (China) Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制
Huxley Holdings Limited	毛里求斯	c/o Cimglobal Business, 33 Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius	投资业		100.00%	非同一控制
空调国际（上海）有限公司	上海	上海市闵行区莘庄工业区春光路108号	制造业		100.00%	设立
上海空调国际南通有限公司	南通	南通高新技术产业开发区文昌路666号	制造业		100.00%	非同一控制
海南艾尔英特空调有限公司	海南	海口高新区海马（二期）工业园M-25	制造业		100.00%	设立
成都艾泰斯热系统有限公司	成都	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路298号1号厂房西侧第二跨	制造业		100.00%	设立
滁州艾泰斯热系统有限公司	滁州	安徽省滁州市来安县汊河经济开发区江浦路6号	制造业		100.00%	非同一控制
AIGL International Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	50-80 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia	贸易		100.00%	非同一控制
艾泰斯热系统研发(上海)有限公司	上海	上海市徐汇区天等路259弄28号106室	研发中心		100.00%	非同一控制

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	
AITS Australia Pty Ltd	澳大利亚	Air International Thermal Systems, 50-80 Turner Street, Port, Melbourne VIC 3207, Australia	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal Systems (Thailand) Ltd	泰国	500/46 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit Sub-district, Pluakdaeng District, Rayong Province, Thailand	制造业		100.00%	非同一控制
AITS US Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制
Air International Thermal (US) Subsidiary Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	投资业		100.00%	非同一控制
Air International (US) Inc.	美国	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA	制造业		100.00%	设立
Air international Thermal (Usited Kingdom) Limited	英国	AC Diplomat, Palisády 29/A, Bratislava 811 06	主要生产汽车, 发动机, 车辆配件及设备		100.00%	设立

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	
Air international Thermal (Slovakia) s.r.o.	斯洛伐克	10 Norwich Street, London, United Kingdom, EC4A 1BD	工程设计和工业制造		100.00%	非同一控制
澳特卡新能源科技(上海)有限公司	上海	上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 J10 室	新能源技术研发、技术服务; 贸易		100.00%	非同一控制
昆山澳特卡新能源科技有限公司	昆山	昆山市花桥镇金捷路 1 号 6 号房	新能源技术研发、技术服务; 贸易		100.00%	非同一控制
安徽奥特佳科技发展有限公司	滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	各类压缩机、空调系统产品生产		100.00%	非同一控制
滁州奥特佳商贸服务有限公司	滁州	滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	机电产品和汽车零部件的销售及技术服务		100.00%	设立
滁州奥特佳铸造有限公司	滁州	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎大道 669 号	金属铸造产品生产		100.00%	设立
滁州奥特佳新能源科技有限公司	滁州	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区双迎路 669 号	汽车空调压缩机、空调系统产品研发、生产、销售		100.00%	非同一控制
马鞍山奥特佳机电有限公司	马鞍山	博望区丹阳镇特钢产业园富民路	金属铸造产品生产		100.00%	设立
马鞍山奥特佳科技有限公司	马鞍山	马鞍山市博望区丹阳镇富民路特钢产业园	新能源技术开发, 汽车零部件产品及其它电子产品的研发、制造、销售务		100.00%	设立
马鞍山奥特佳压缩机有限公司	马鞍山	马鞍山市博望区丹阳镇丹阳工业园	压缩机、制冷装备制造、加工、组装、销售		100.00%	设立
西藏鑫玉投资有限公司	拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 08 室	股权投资; 投资管理		100.00%	设立

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	
奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司	摩洛哥	ATLANTIC FREE ZONE /ZONE FOURNISSEUR S RN4 LOT I 25 , Kénitra	制造业		100.00%	设立
奥特佳(马来西亚)有限公司	马来西亚	NO. 2-12 (2ND FLOOR), JALAN PJU 8/3, PERDANA BUSINESS CENTRE, BANDAR DAMANSARA PERDANA, 47820 PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA	制造业		100.00%	设立
西藏奥特佳投资有限公司	拉萨	拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 07 室	股权投资; 投资管理	100.00%		非同一控制
牡丹江富通汽车空调有限公司	牡丹江	黑龙江省牡丹江市西安区西十二条路	汽车空调压缩机及其系统生产, 销售	100.00%		设立
十堰派恩富通压缩机有限公司	十堰	十堰市茅箭区(白浪)江家山路 3A 号 1 幢 1-1	汽车空调压缩机及零部件的研发、制造、销售		51.00%	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不涉及。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不涉及。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不涉及。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不涉及。

2、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	
一、合营企业						
1.南方英特	中国	重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路1号1-4幢	制造业		50.00%	权益法
2.AI TTR	印度	235/245,Village Hinjewadi, Taluka Mulshi, Pune, Maharashtra, India, 411027	制造业		50.00%	权益法
二、联营企业						
1.恒信融	中国	德令哈市双拥路1号柴达木(国家级)循环经济促进中心501室	科学研究和技术服务业		8.82%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不涉及。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不涉及。

(2) 重要合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	
	南方英特	AI TTR	南方英特	AI TTR
流动资产	639,068,805.53	19,888,281.03	723,477,379.61	15,921,391.25
其中：现金和现金等价物	193,830,194.35	281,601.36	271,739,773.80	865,220.00
非流动资产	221,818,440.44	20,309,122.72	210,642,022.08	18,488,180.94
资产合计	860,887,245.97	40,197,403.75	934,119,401.69	34,409,572.19
流动负债	451,774,284.78	21,854,068.09	552,001,928.73	15,846,412.68
非流动负债	27,501,380.69		12,950,535.13	

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南方英特	AI TTR	南方英特	AI TTR
负债合计	479,275,665.47	21,854,068.09	564,952,463.86	15,846,412.68
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	381,611,580.50	18,343,335.66	369,166,937.83	18,563,159.51
按持股比例计算的净资产 产份额	190,805,790.25	9,171,667.83	184,583,468.92	9,281,579.76
调整事项		-810,627.03	-41,847.04	-810,632.44
--商誉				
--内部交易未实现利润		-810,627.03		-810,632.44
--其他			-41,847.04	
对合营企业权益投资的 账面价值	190,805,790.25	8,361,040.80	184,541,621.88	8,470,947.32
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	741,309,895.07	39,041,745.04	893,221,445.03	24,814,450.65
财务费用	-1,623,457.66		-3,166,527.47	2,034.16
所得税费用	6,540,951.77	-31,071.43	10,839,682.54	-9,638.36
净利润	42,444,642.67	-71,079.59	57,413,377.82	755,345.60
终止经营的净利润				
其他综合收益		-148,744.26		-308,363.04
综合收益总额	42,444,642.67	-219,823.85	57,413,377.82	446,982.56
本年度收到的来自合营 企业的股利	15,000,000.00		21,000,000.00	

(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	
	恒信融			
流动资产	156,706,935.11			
非流动资产	743,390,350.08			
资产合计	900,097,285.19			
流动负债	551,904,799.04			
非流动负债	10,699,682.87			

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	恒信融	
负债合计	562,604,481.91	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	337,492,803.28	
按持股比例计算的净资产份额	29,753,365.54	
调整事项	128,936,634.46	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	128,936,634.46	
对联营企业权益投资的账面价值	158,690,000.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

公司于2019年12月20日完成股权的购入，故股权投资日至期末的损益为零。

根据北京卓信大华资产评估有限公司2020年4月12日出具的《奥特佳新能源科技股份有限公司拟确定其持有青海恒信融锂业科技有限公司8.82%股权价值项目估值报告》，公司持有恒信融8.82%股东权益在估值基准日2019年12月31日的账面价值为15,869.00万元，公允价值为15,869.00万元。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风

险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	660,722,103.09			660,722,103.09
交易性金融资产		30,355,790.91		30,355,790.91
应收款项融资		683,521,929.61		683,521,929.61
应收账款	943,394,265.33			943,394,265.33
其他应收款	57,254,358.99			57,254,358.99

(2) 2019年1月1日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			705,191,907.48		705,191,907.48
应收款项融资	670,423,959.98				670,423,959.98
应收账款			1,133,454,208.02		1,133,454,208.02
其他应收款			242,269,272.29		242,269,272.29

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		431,490,007.19	431,490,007.19
应付票据		702,933,322.15	702,933,322.15
应付账款		919,133,239.91	919,133,239.91
其他应付款		213,390,055.62	213,390,055.62
一年内到期的非流动负债		191,933,470.05	191,933,470.05
长期借款		15,505,398.57	15,505,398.57

(2) 2019年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		361,093,178.20	361,093,178.20
应付票据		716,833,773.26	716,833,773.26

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		895,183,261.62	895,183,261.62
其他应付款		164,383,698.47	164,383,698.47
一年内到期的非流动负债		110,845,344.01	110,845,344.01
长期借款		156,904,970.12	156,904,970.12

（二）信用风险

截至2019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：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取不要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

（三）流动性风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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，除借款外均为6个月以内，短期借款（含未到期应支付利息）合同义务的到期期限为6个月以内161,951,984.16元，6-12个月269,538,023.03元，长期借款合同义务的到期期限为6个月以内191,460,740.05元，6个月以上15,505,398.57元。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款和短期借款。本公司目前的政策是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。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	1.00%	1,487,500.00	1,487,500.00
美元	1.00%	1,094,076.74	1,094,076.74
项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	1.00%	1,997,500.00	1,997,500.00
美元	1.00%	1,021,223.57	1,021,223.57

2. 汇率风险

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。本公司优先使用汇率波动在可控预期内的外币币种与交易对手结算以降低汇率风险，对于预期汇率波动较大的结算币种带来的风险，公司通过与第三方金融机构签署远期外汇结算以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面：

中国境内经营的公司，主要风险来源于所持有的外币货币资金及非记账本位币计价的金融资产和金融负债在汇率波动时造成的汇兑差异；

中国境外经营的公司，主要风险来源于记账本位币汇率波动造成的海外资产贬值及报表利润在折合等值人民币时的下降。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

(1) 在中国境内经营的公司

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	319,988.58	319,988.58
人民币对欧元	1.00%	273,238.97	273,238.97
人民币对澳元	1.00%	15.49	15.49
人民币对英镑	1.00%	74.47	74.47
人民币对日元	1.00%	0.74	0.74
人民币对港币	1.00%	0.83	0.83
人民币对印度卢布	1.00%	8,477.00	8,477.00
人民币对印度尼西亚盾	1.00%	0.03	0.03
项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	-90,916.71	-90,916.71
人民币对欧元	1.00%	5,815.22	5,815.22
人民币对澳元	1.00%	-2,789.82	-2,789.82
人民币对英镑	1.00%	70.62	70.62

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对日元	1.00%	0.71	0.71
人民币对港币	1.00%	0.81	0.81
人民币对印度卢布	1.00%	8,554.93	8,554.93
人民币对印度尼西亚盾	1.00%	0.03	0.03

(2) 在中国境外经营的公司

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	10,532,617.20	10,532,617.20
人民币对欧元	1.00%	5,037,066.08	5,037,066.08
人民币对澳元	1.00%	3,052,004.16	3,052,004.16
人民币对英镑	1.00%	7,478.60	7,478.60
人民币对泰铢	1.00%	2,034,688.86	2,034,688.86
人民币对摩洛哥迪拉姆	1.00%	102,536.90	102,536.90
人民币对比索	1.00%	-15,359.01	-15,359.01
项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	1.00%	11,845,662.92	11,845,662.92
人民币对欧元	1.00%	5,396,783.50	5,396,783.50
人民币对澳元	1.00%	3,082,791.02	3,082,791.02
人民币对英镑	1.00%	-945.58	-945.58
人民币对泰铢	1.00%	1,884,754.45	1,884,754.45
人民币对摩洛哥迪拉姆	1.00%	215,448.04	215,448.04
人民币对比索	1.00%	-78,011.41	-78,011.41

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,355,790.91		30,355,790.91
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		30,355,790.91		30,355,790.91
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
（二）其他债权投资		683,521,929.61		683,521,929.61
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		713,877,720.52	10,000,000.00	723,877,720.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

本公司本年度不存在公允价值计量各层级之间转换的情形。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司本年度未发生的估值技术变更的情形。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

等同于账面价值。

9、其他

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
江苏天佑金淦投资有限公司	南京市秦淮区大明路 135-3 号	租赁和商务服务业	1,000.00 万元	11.30%	11.30%

本企业最终控制方是张永明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九（一）在子公司中的权益”。

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“九（二）在合营企业或联营企业中的权益”。

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
江苏天佑金淦投资有限公司	本公司股东
北京天佑投资有限公司	本公司股东
珠海宏源田明投资中心(有限合伙)	本公司股东
珠海天运鼎成企业管理中心（有限合伙）	本公司股东
南京永升新能源技术有限公司	本公司股东
光大证券股份有限公司	本公司股东
西藏天佑投资有限公司	本公司股东
镇江长根投资中心（有限合伙）	本公司股东

镇江奥吉投资中心（有限合伙）	本公司股东
牡丹江华通汽车零部件有限公司	本公司股东
何斌	本公司股东
王进飞	本公司股东
张永明	本公司法定代表人、实际控制人
Air International TTR Thermal Systems Limited	子公司的合营企业，为会计准则意义上的关联方，而并非《深圳证券交易所股票上市规则》意义上的关联方
南方英特空调有限公司	子公司的合营企业，为会计准则意义上的关联方，而并非《深圳证券交易所股票上市规则》意义上的关联方
十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司	本公司某控股子公司的少数股东，为会计准则意义上的关联方，而并非《深圳证券交易所股票上市规则》意义上的关联方

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
南方英特空调有限公司	采购商品	2,698,248.60			21,950.17
十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司	采购商品	71,404.62			280,000.00

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
Air International TTR Thermal Systems Limited	提供劳务	1,652,346.84	173,166.46

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	南方英特空调有限公司	532,264.48	26,613.22	1,708,040.54	29,862.47
应收账款	Air International TTR Thermal Systems Limited	1,802,649.15	97,660.63	2,425,725.21	186,015.90
应收账款	十堰派恩美生汽车 空调压缩机有限公司	1,284,944.00	1,284,944.00	2,247,296.48	2,247,296.48
其他应收款	南方英特空调有限公司	1,893,978.23	1,134,000.81	13,140,818.90	1,622,722.44
其他应收款	Air International TTR Thermal Systems Limited	448,642.64	22,432.13		
其他应收款	南通市通州泽成服 装辅料有限公司			169,171,900.00	8,458,595.00

(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	南方英特空调有限公司	16,295.10	371,453.38
应付账款	上海申赫实业有限公司		2,702,884.83
应付账款	牡丹江华通汽车零部件有限公司	2,794.25	2,794.25
其他应付款	十堰派恩美生汽车空调压缩机有限公司	221,255.48	156,075.48

7、关联方承诺

1、公司股东关于股份锁定的承诺函

(1) 南京永升新能源技术有限公司承诺：本公司对以资产认购取得的本公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让，自股份发行结束之日起每满12个月，且依据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，本公司本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于0的，则当期可解锁的股份数为0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(2) 镇江长根投资中心（有限合伙）、镇江奥吉投资中心（有限合伙）：本公司对以资产认购取得的本公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让，自股份发行结束之日起每满12个月，且依据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，本公司本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于0的，则当期可解锁的股份数为0，

且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(3) 何斌承诺：本人以资产认购取得的本公司股份，对用于认购本公司股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的本公司股份自本次发行结束之日起36个月内不转让；自股份发行结束之日起满36个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，前述认购方所持本次认购股份总数的60%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满48个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，前述认购方所持本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满60个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，前述认购方所持本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于0的，则当期可解锁的股份数为0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。本次交易完成后，截至其取得本次交易对价的股份时，认购方何斌用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月的，则以该部分资产认购的本公司股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。自股份发行结束之日起每满12个月，且依据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，其本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于0的，则当期可解锁的股份数为0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

截至2019年12月31日，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。

2、避免同业竞争及规范关联交易的承诺

(1) 2015年5月公司收购南京奥特佳100%股权，为避免公司股东与本公司及其下属公司的同业竞争，公司股东北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限公司）、南京永升新能源技术有限公司、光大证券股份有限公司、镇江长根投资中心（有限合伙）、镇江奥吉投资中心（有限合伙）、何斌均作出了避免与本公司及其下属公司同业竞争的承诺。

(2) 2015年5月公司收购南京奥特佳100%股权，为充分保护上市公司的利益，规范将来可能存在的关联交易，公司股东北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限公司）、南京永升新能源技术有限公司、光大证券股份有限公司、湘江产业投资有限责任公司、南京长根投资中心（有限合伙）、南京奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌均作出了规范及减少关联交易的承诺。

(3) 牡丹江华通汽车零部件有限公司承诺：1) 承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与本公司及其下属子公司之间的关联交易，对于本公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由本公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向本公司及其下属子公司拆借、占用本公司及其下属子公司资金或采取由本公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占本公司资金。2) 对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与本公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3) 承诺方与本公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守本公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在本公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4) 承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致本公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占本公司或其下属子公司利益的，本公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。5) 上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成上市公司或标的公司的关联方期间持续有效。

(4) 牡丹江华通汽车零部件有限公司承诺：1) 承诺方及承诺方控制的除标的公司以外的其他企业（如有）未以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与牡丹江富通、本公司及其子公司构成竞争的

业务；2)同时，承诺方就避免与本公司同业竞争事宜作出如下承诺：①承诺方将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；②将尽一切可能之努力使承诺方其他关联企业不从事与本公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；③不投资控股于业务与本公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；④不向其他业务与本公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；⑤如果未来承诺方拟从事的业务可能与本公司及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着上本公司及其子公司优先的原则与上市公司协商解决。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在承诺方作为本公司或标的公司关联方的整个期间持续有效。

截至2019年12月31日，上述承诺得到了严格履行。

十三、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

1、担保事项

详见附注“十二（六）关联方交易、4.关联担保情况”。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1.资产负债表日存在的重要或有事项

（1）王进飞私刻公章并冒名担保事项引发的诉讼

公司股东王进飞私刻了公司公章和法定代表人的个人名章，并在其民间借贷所涉及的借款合同、担保合同中使用了这两枚私刻的印章，导致公司被债权人起诉至法院，要求本公司对相关债务承担连带责任。报告期末，尚有2起案件未了结，具体如下：

1.南通综艺投资有限公司诉王进飞及本公司债务纠纷案，涉案金额5000万元。2020年3月10日，江苏省南通市通州区人民法院于就该诉讼案件作出民事裁定，根据（2018）苏061民初6482号之四《民事裁定书》，裁定准许南通综艺投资有限公司撤回对本公司的起诉，此案目前已了结。

2.南通亚伦家纺城置业有限公司诉王进飞及本公司债务纠纷案，涉案金额24051万元。该诉讼案件于2018年在南通市中级人民法院开庭审理，截至本报告日尚未作出判决。该诉讼案件性质与其他因王进飞引发且公司最终胜诉的案件相同，因此公司认为公司胜诉可能性较大。

（2）其他未决诉讼与未决仲裁

2019年7月，公司之子公司南京奥特佳向临沂众泰汽车零部件制造有限公司因买卖合同纠纷提出偿还货款的要求，涉案金额2,953,899.00元。公司之子公司南京奥特佳于2020年1月9日收到了山东省临沂经济技术开发区人民法院（2019）鲁1392民初1753号的《民事判决书》，判决临沂众泰汽车零部件制造有限公司支付货款2,910,548.52元（系抵扣应支付临沂众泰汽车零部件制造有限公司三包费后金额）。

2019年6月，公司之子公司南京奥特佳向上海葑石汽车技术有限公司因买卖合同纠纷提出偿还技术服务款的要求，涉案金额1,378,000.00元。公司之子公司南京奥特佳于2020年2月23日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2020）中国贸仲京（沪）裁字第0046号的《裁决书》，裁决上海葑石汽车技术有限公司支付上述欠款1,378,000.00元。

2019年1月，公司之子公司南京奥特佳向丹阳市人民法院就与江苏晨宇车业有限公司的买卖合同纠纷提出偿还货款的要求，同时要求江苏晨宇科技有限公司承担连带清偿责任，涉案金额11,733,197.20元。目前该案件未判决，截至2019年12月31日，对江苏晨宇车业有限公司应收账款余额11,733,197.20元，公司按类似信用风险组合予以计提坏账。

2019年10月，公司之子公司南京奥特佳向重庆市北碚区人民法院就与重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司的买卖合同纠纷提出偿还货款的要求，并要求重庆力帆乘用车有限公司共同承担责任，涉案金额190,900.11元。目前该案件未判决，截至2019年12月31日，对重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司应收账款余额190,900.11元，公司按类似信用风险组合予以计提坏账。

2019年10月，公司之子公司南京奥特佳向重庆市渝北区法院就与重庆力帆乘用车有限公司的买卖合同纠纷提出偿还货款的要求，并要求重庆力帆财务有限公司承担连带责任，涉案金额440,909.56元。目前该案件未判决，截至2019年12月31日，重庆力帆乘用车有限公司已将货款归还，同时预付了部分货款。

2019年10月，公司之子公司南京奥特佳向重庆市渝北区法院就与重庆力帆销售有限公司的买卖合同纠纷提出偿还货款的要求，涉案金额139,776.29元。目前该案件未判决，截至2019年12月31日，对重庆力帆销售有限公司应收账款余额139,776.29元，公司按类似信用风险组合予以计提坏账。

2019年10月，公司之子公司南京奥特佳向重庆市第一中级人民法院就与重庆力帆汽车发动机有限公司的买卖合同纠纷提出偿还货款的要求，涉案金额1,647,690.00元。目前该案件未判决，截至2019年12月31日，对重庆力帆销售有限公司应收账款余额1,647,690.65元，公司按类似信用风险组合予以计提坏账。

2019年12月，公司之子公司南京奥特佳向内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院就与鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司的买卖合同纠纷提出偿还货款的要求，涉案金额5,433,800.00元。目前该案件未判决，截至2019年12月31日，对鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司应收账款余额5,433,800.00元，公司已全额计提了坏账准备。

(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。

十四、其他重要事项

其他说明

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 公司无报告分部

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额

本公司2019年度计入当期损益的汇兑收益为4,000,194.81元。

2. 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响

本公司2019年度未发生处置境外经营事项。

(二) 租赁

1. 融资租赁出租人最低租赁收款额情况

截至报表日，公司未发生融资租赁出租事项。

2. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1. 房屋及建筑物	17,320,985.87	14,553,475.34
2. 机器设备	1,439,700.51	948,265.26
3. 土地使用权	5,098,509.29	1,880,003.51
合计	<u>23,859,195.67</u>	<u>17,381,744.11</u>

根据公司与承租人签订的租赁合同，以后年度的最低租赁收款额如下：

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	1,160,096.00
1-2年（含2年）	1,160,096.00
2-3年（含3年）	1,160,096.00
3-4年（含4年）	1,160,096.00
4-5年（含5年）	1,160,036.00
5年以上	1,160,000.00
合计	<u>6,960,420.00</u>

3、其他

1. 公司实际控制人股票质押情况

截至本报告报出日，本公司实际控制人张永明及其控制公司持有本公司股票的质押情况如下：

序号	股东	持有股数		质押股数		
		数量	占总股数比例	数量	占持有数比例	占总股数比例
1	北京天佑投资有限公司	325,438,596	10.39%	324,999,995	99.87%	10.38%
2	江苏天佑金淦投资有限公司	353,832,788	11.30%	30,000,000	8.48%	0.96%
3	西藏天佑投资有限公司	62,026,147	1.98%			

2.重大关联方交易

详见“关联方资产转让、债务重组情况”。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,839,410.00	84.99%			5,839,410.00	4,173,019.88	100.00%			4,173,019.88
其中：										
按单项计提坏账准备	5,839,410.00	84.99%			5,839,410.00	4,173,019.88	100.00%			4,173,019.88
按组合计提坏账准备的应收账款	1,031,194.87	15.01%	55,870.09	5.42%	975,324.78					
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,031,194.87	15.01%	55,870.09	5.42%	975,324.78					
合计	6,870,604.87	100.00%	55,870.09		6,814,734.78	4,173,019.88	100.00%			4,173,019.88

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
空调国际南通	5,684,185.01			关联方预期信用损失为零
南京奥特佳	155,224.99			关联方预期信用损失为零
合计	5,839,410.00		--	--

按组合计提坏账准备：类似信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	944,987.98	47,249.40	5.00%
1-2 年（含 2 年）	86,206.89	8,620.69	10.00%
合计	1,031,194.87	55,870.09	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
类似信用风险特征组合		55,870.09				55,870.09
合计		55,870.09				55,870.09

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	5,684,185.01	82.74%	
第二名	534,540.91	7.78%	26,727.05
第三名	478,461.06	6.96%	28,233.40
第四名	155,224.99	2.26%	
第五名	18,192.90	0.26%	909.65
合计	6,870,604.87	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	425,991,223.92	476,504,875.89
合计	425,991,223.92	476,504,875.89

其他说明：

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	421,450,223.92	307,408,850.90
押金、保证金	8,791,000.00	8,791,000.00
股权转让款		169,171,900.00
其他		22,137.19
合计	430,241,223.92	485,393,888.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,889,012.20			8,889,012.20
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-425,000.00	425,000.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-8,464,012.20	3,825,000.00		-4,639,012.20
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		4,250,000.00		4,250,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	397,677,411.95
1 至 2 年	32,243,411.97
2 至 3 年	34,400.00
3 年以上	286,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	286,000.00
合计	430,241,223.92

注：包含单项计提和组合计提。

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	8,889,012.20	-4,639,012.20				4,250,000.00
合计	8,889,012.20	-4,639,012.20				4,250,000.00

4) 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
第一名	单位往来款	268,987,411.95	1 年以内	62.52%	

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
第二名	单位往来款	128,804,400.00	1 年以内	29.94%	
第三名	单位往来款	23,658,411.97	1-2 年	5.50%	
第四名	股权保证金	8,500,000.00	1-2 年	1.98%	4,250,000.00
第五名	押金及保证金	5,000.00	1-2 年		
合计	--	429,955,223.92	--	99.94%	4,250,000.00

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	3,698,470,505.00		3,698,470,505.00	3,698,470,505.00		3,698,470,505.00
对联营、合营企业投资						
合计	3,698,470,505.00		3,698,470,505.00	3,698,470,505.00		3,698,470,505.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京奥特佳	3,290,000,000.00					3,290,000,000.00	
牡丹江富通	378,470,505.00					378,470,505.00	
西藏奥特佳投资	30,000,000.00					30,000,000.00	
合计	3,698,470,505.00					3,698,470,505.00	

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				

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	7,475,848.93	8,102,616.65	6,771,544.44	6,006,651.24
合计	7,475,848.93	8,102,616.65	6,771,544.44	6,006,651.24

是否已执行新收入准则

是 否

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		102,375,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计		102,375,000.00

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,413,746.03	

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	27,662,404.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,188,200.79	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	308,574,962.56	王进飞私刻公章并冒用本公司名义对外担保引发诉讼，公司被起诉至法院，一审判决要求本公司对相关债务承担连带责任，公司对债务本金、利息及罚息计提了预计负债 308,574,962.56 元。当期终审判决撤销一审判决，本公司无责，因此冲回相应预计负债。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,412.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-31,562,548.80	
减：所得税影响额	-3,502,440.74	
少数股东权益影响额	23,237.11	
合计	306,611,889.76	--

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	1.95%	0.0326	0.0326
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.91%	-0.0653	-0.0653

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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	102,031,704.11	39,802,175.62	5,292,401,202.17	5,176,635,093.73
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(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

境外会计准则名称:

单位: 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	102,031,704.11	39,802,175.62	5,292,401,202.17	5,176,635,093.73
按境外会计准则调整的项目及金额:				
按境外会计准则				

第十节 商誉减值测试报告

一、是否进行减值测试

√ 是 □ 否

注：1、如选是请继续填写后续内容。

2、商誉账面原值的期末余额只要不为零，则需要填写下列内容。

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

√ 是 □ 否

资产组名称	评估机构	评估师	评估报告编号	评估价值类型	评估结果
汽车空调压缩机业务资产组	沃克森（北京）国际资产评估有限公司	王善君、陈干祥	沃克森评报字【2020】第 0471 号	可收回金额	2,950,305,852.72 元
空调国际资产组	沃克森（北京）国际资产评估有限公司	王善君、陈干祥	沃克森评报字【2020】第 0470 号	可收回金额	1,033,420,692.68 元

三、是否存在减值迹象

资产组名称	是否存在减值迹象	备注	是否计提减值	备注	减值依据	备注
汽车空调压缩机业务资产组	所处行业产能过剩，相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度发生明显不利变化		是	经预测显示汽车空调压缩机业务资产组可收回金额 295,030.59 万元，低于资产组 156,774.07 万元及商誉账面价值 140,761.63 万元之和 297,535.70 万元，本期资产组计提商誉减值准备 2,505.12 万元；本期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额 584.69 万元；故共确认商誉减值准备 3,089.81 万元。	专项评估报告	沃克森评报字【2020】第 0471 号

资产组名称	是否存在减值迹象	备注	是否计提减值	备注	减值依据	备注
空调国际资产组	所处行业产能过剩，相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度发生明显不利变化		是	经预测显示空调国际资产组可收回金额 103,342.07 万元，低于资产组 68,654.97 万元及商誉账面价值 45,020.56 万元之和 113,675.53 万元，本期资产组计提商誉减值准备 10,333.46 万元；本期因与经营性长期资产相关所确认递延所得税负债/资产转回影响商誉减值准备金额 509.35 万元；故共确认商誉减值准备 10,842.81 万元。	专项评估报告	沃克森评报字【2020】第 0470 号
澳特卡资产组	其他减值迹象	预计未来放弃该业务	是		其他	未来放弃该业务，不再进行测算
南京奥电资产组	其他减值迹象	预计未来放弃该业务	是		其他	未来放弃该业务，不再进行测算

四、商誉分摊情况

单位：元

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
汽车空调压缩机业务资产组	以 2015 年、2016 年合并南京奥特佳、牡丹江富通三大类型压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	1,567,740,726.65	收益法	1,476,307,703.76
空调国际资产组	以 2015 年合并空调国际板块空调系统产线为基础，所确定相关的非流动资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	686,549,721.17	收益法	454,804,306.30

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
澳特卡资产组	以 2017 年合并澳特卡活塞式压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	11,118,997.17	收益法	3,544,941.85
南京奥电资产组	以 2016 年合并南京奥电大型客车销售市场为基础，所确定相关的非流动资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	74,603.20	收益法	1,089,826.48

资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

√ 是 □ 否

变更前

单位：元

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
牡丹江富通资产组	以 2016 年合并牡丹江富通活塞式压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	193,194,709.94	收益法	18,199,966.27
南京奥特佳资产组	以 2015 年合并南京奥特佳三大类型压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	1,288,409,340.20	收益法	1,458,107,737.49
空调国际资产组	以 2015 年合并空调国际板块空调系统产线为基础，所确定相关的非流动资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	686,549,721.17	收益法	454,804,306.30

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
澳特卡资产组	以 2017 年合并澳特卡活塞式压缩机产线为基础，所确定相关的非流动资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	11,118,997.17	收益法	3,544,941.85
南京奥电资产组	以 2016 年合并南京奥电大型客车销售市场为基础，所确定相关的非流动资产	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	74,603.20	收益法	1,089,826.48

五、商誉减值测试过程

1、重要假设及其理由

采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计资产组未来5年产能均维持在核定产能。

2、整体资产组或资产组组合账面价值

单位：元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
汽车空调压缩机业务资产组	1,376,718,275.09	0.00	1,376,718,275.09	0.00	2,944,459,001.74
空调国际资产组	341,777,476.23	0.00	341,777,476.23	0.00	1,028,327,197.40
澳特卡资产组	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南京奥电资产组	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、可收回金额

(1) 公允价值减去处置费用后的净额

适用 不适用

(2) 预计未来现金净流量的现值

单位：元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金流量的现值
汽车空调压缩机业务资产组	2020-2024年	10.62%	12.55%	362,700,800.00	2025年以后	2.00%	14.70%	480,477,000.00	12.02%	2,950,305,852.72
空调国际资产组	2020-2024年	10.65%	4.10%	99,788,400.00	2025年以后	2.00%	6.70%	168,163,400.00	12.36%	1,033,420,692.68
预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致					否					
预测期利润率是否与以前期间不一致					否					
预测期净利润是否与以前期间不一致					否					
稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致					否					
稳定期利润率是否与以前期间不一致					否					
稳定期净利润是否与以前期间不一致					否					
折现率是否与以前期间不一致					否					

4、商誉减值损失的计算

单位：元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
汽车空调压缩机业务资产组	2,944,459,001.74	2,950,305,852.72	99,589,428.67	99,589,428.67	68,691,377.69	30,898,050.98
空调国际资产组	1,028,327,197.40	1,033,420,692.68	113,026,830.07	113,026,830.07	4,598,734.79	108,428,095.28
澳特卡资产组	11,118,997.17		6,948,141.61	3,544,941.85	3,544,941.85	
南京奥电资产组	74,603.20		1,816,377.47	1,089,826.48	1,089,826.48	

六、未实现盈利预测的标的情况

单位：元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	是否存在业绩承诺	是否完成业绩承诺	备注
汽车空调压缩机业务资产组	汽车空调压缩机业务资产组	1,476,307,703.76	68,691,377.69	30,898,050.98	否		
空调国际资产组	空调国际资产组	454,804,306.30	4,598,734.79	108,428,095.28	否		

七、年度业绩曾下滑 50%以上的标的情况

单位：元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	首次下滑 50%以上的年度	下滑趋势是否扭转	备注
空调国际资产组	空调国际资产组	454,804,306.30	4,598,734.79	108,428,095.28	2019 年	是	

第十一节 备查文件目录

1.载有董事长签名的年度报告文本；

2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

3.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；

4.报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有文件文本；

上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

奥特佳新能源科技股份有限公司 2019年年度报告签发说明

奥特佳新能源科技股份有限公司2019年年度报告由公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议批准，于2020年4月17日报出并公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

董事长：张永明

2020年4月16日